

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
von Fintel, Stefanie  
AZ: 20 43 84

Datum:  
20.08.2008

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:

**Städtisches Klinikum gGmbH - Jahresabschluss 2007**  
**Weisung an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der**  
**Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH sowie in**  
**der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH**

### **Beratungsfolge:**

| Top | Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|     | Ö                  | 02.09.2008         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
|     | N                  | 23.09.2008         | Verwaltungsausschuss                              |

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH wird der Jahresabschluss 2007 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Vertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2007 wie folgt ab:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Bilanzsumme      | 100.182.158,09 € |
| Jahresüberschuss | 386.921,00 €     |
| Verlustvortrag   | -59.188,98 €     |

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2008 vorzutragen und mit dem Verlustvortrag des Vorjahres in Höhe von 446.109,98€ zu verrechnen.

Die Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Gütersloh, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2007 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007, den Vortrag des Jahresfehlbetrags auf das Geschäftsjahr 2008 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 zu stimmen.

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH anzuweisen, für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007, den Vortrag des Jahresfehlbetrags auf das Geschäftsjahr 2008 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 zu stimmen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
  - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
  - Ja
  - Nein
  - Haushaltsstelle:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

### **Anlagen:**

Bilanz  
Gewinn- und Verlustrechnung  
Lagebericht

### **Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung am | TOP | Ein-stimmig | Mit Stimmen-Mehrheit<br>Ja / Nein / Enthaltungen | lt. Beschluss-vorschlag | abweichende(r) Empf /Beschluss | Unterschr. des Proto-kollf. |
|---|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 |            |     |             |                                                  |                         |                                |                             |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:

### Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

| <input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in<br>Datum | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des beteiligten<br>Bereichs | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des/r beteiligten<br>Stabsstelle<br>/ Fachbereichs | <input type="checkbox"/> Dez. VI | <input type="checkbox"/> Dez. V | <input type="checkbox"/> FBL 3 | <input type="checkbox"/> Dez. II | <input type="checkbox"/> OB | <input type="checkbox"/> Ratsbüro |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                        |                                                                   |                                                                                          |                                  |                                 |                                |                                  |                             |                                   |