

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
von Fintel, Stefanie  
AZ: 20 43 88

Datum:  
20.08.2008

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:  
**Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2007**  
**Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

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

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH 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	49.636.677,71 €
Jahresüberschuss	5.412,48 €
Bilanzgewinn	4.816,01 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf das Geschäftsjahr 2008 vorzutragen.

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 werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH für die Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses 2007, den Vortrag des Bilanzgewinnes 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 Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

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

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

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15

### Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

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