

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

Datum:
27.08.2008

Tischvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH - Teilertrieb Klinikum - 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. Status	Sitzungsdatum	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 des Teilerbetriebes Klinikum behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH über die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH sowie die städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH mit Weisungen zu versehen.

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

Bilanzsumme	93.923.342,73 €
Jahresüberschuss	663.979,82 €
Bilanzgewinn	577.535,63 €

Hierzu wurde seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf das Geschäftsjahr 2008 vorzutragen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

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 des Teilbetriebs Klinikum, den Vortrag des Jahresüberschusses 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 Jahresüberschusses auf das Geschäftsjahr 2008 und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 zu stimmen.

Anlagen:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit 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: 15

