

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

Datum:  
18.08.2009

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

Betrifft:  
**Gesundheitsholding Konzern - Jahresabschluss 2008**

### **Beratungsfolge:**

| Top | Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|     | Ö                  | 24.09.2009         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
|     | N                  | 29.09.2009         | Verwaltungsausschuss                              |

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Konzernjahresabschluss 2008 behandelt.

Beigefügt sind hierzu die Konzernbilanz (Anlage 1), die Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Konzernlagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Konzernjahresabschluss 2008 wie folgt ab:

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Konzernbilanzsumme                                        | 194.001.713,00 € |
| Jahresüberschuss                                          | 1.917.495,21 €   |
| Konzernerfolg nach Abzug<br>Ergebnisanteil (-80.644,29 €) |                  |
| anderer Gesellschafter                                    | 1.836.850,92 €   |
| Konzernbilanzgewinn                                       | 2.933.919,34 €   |

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Konzern-Jahresabschluss 2008 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Die Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH, Gütersloh, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2008 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Ratsbüro eingesehen werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den vorgelegten Konzern-Jahresabschluss 2008 zustimmend zur Kenntnis.

### **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: - keine -  
c) an Folgekosten: - keine -  
d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja  
Nein  
Haushaltsstelle:  
Haushaltsjahr:

- e) mögliche Einnahmen:

### **Anlagen:**

Konzernbilanz  
Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung  
Konzernlagebericht  
Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung

### **Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung<br>am | TOP | Ein-<br>stimmig | Mit<br>Stimmen-Mehrheit<br>Ja / Nein / Enthaltun-<br>gen | lt. Be-<br>schluss-<br>vorschlag | abweichende(r) Empf<br>/Beschluss | Unterschr.<br>des Proto-<br>kollf. |
|---|---------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 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 type="checkbox"/><br>Entwurfsverfasser/in<br>Datum | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des beteilig-<br>ten Bereichs | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des/r beteilig-<br>ten Stabsstelle<br>/ Fachbereichs | <input type="checkbox"/><br>Dez. VI | <input type="checkbox"/><br>Dez. V | <input type="checkbox"/><br>FBL 3 | <input type="checkbox"/><br>Dez. II | <input type="checkbox"/><br>OB | <input type="checkbox"/><br>Ratsbüro |
|                                                           |                                                                     |                                                                                            |                                     |                                    |                                   |                                     |                                |                                      |