

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 85

Datum:
18.08.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Betrifft:
Klinikum Lüneburg Service GmbH - Jahresabschluss 2008
Weisungen an die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der
Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige
GmbH, der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sowie der
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Beratungsfolge:

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

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Klinikum Lüneburg Service GmbH wird der Jahresabschluss 2008 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die Beteiligungsvertreter in der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH, der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sowie der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH 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 2008 wie folgt ab:

Bilanzsumme	301.301,82 €
Jahresüberschuss	38.453,76 €
Bilanzgewinn	38.453,76 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der allgemeinen Gewinnrücklage zuzuführen.

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:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sowie in der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Lüneburg Service GmbH anzuweisen, dem Jahresabschluss 2008, der Zuführung des Jahresüberschusses in die allgemeine Gewinnrücklage und der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2008 zuzustimmen.

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH anzuweisen, die Beteiligungsvertreter der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sowie der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Lüneburg Service GmbH anzuweisen, dem Jahresabschluss 2008, der Zuführung des Jahresüberschusses in die allgemeine Gewinnrücklage und der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2008 zuzustimmen.

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:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- 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 Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten 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 type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro