

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Pupke, Annika

Datum:
12.09.2012

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH Konzern - Jahresabschluss 2011

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	10.10.2012	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH am 14.09.2012 wurde u.a. der Konzernjahresabschluss 2011 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Abschluss zur Kenntnis zu nehmen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Konzernjahresabschluss 2011 behandelt.

Beigefügt sind hierzu die Konzernbilanz (Anlage 1), die Konzerngewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Konzernlagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Konzernjahresabschluss 2011 wie folgt ab:

Konzernbilanzsumme	196.617.712,31 €
Jahresüberschuss	2.910.382,28 €
Konzernerfolg nach Abzug Ergebnisanteil	-122.413,26 €
anderer Gesellschafter	2.787.969,02 €
Vortrag der Vorjahre	7.239.748,96 €
Konzernbilanzgewinn	10.027.717,98 €

Hierzu wird seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vorgeschlagen, den Konzernjahresabschluss 2011 zur Kenntnis zu nehmen.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2011 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligungen nimmt den vorgelegten Konzernjahresabschluss 2011 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:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Konzernbilanz

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Konzernlagebericht

Auszug aus der Vorlage des Aufsichtsrates

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: 22

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"/> Dez. III	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro