

Begründung:

Die Gesellschaft ist durch Abspaltung der Klinikum Emden – Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH (neu) von der Klinikum Emden – Hans-Susemihl-Krankenhaus gGmbH (alt) entstanden (Vorlage 16/2044 vom 03.03.2016). Die Abspaltung wurde zum 01.07.2016 vollzogen.

Die WRG Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Gütersloh, hat das Geschäftsjahr 2020 geprüft. Es wurde folgendes Prüfungsurteil mit dem Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Besitzgesellschaft Klinikum Emden mbH, Emden, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Besitzgesellschaft Klinikum Emden mbH, Emden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Emden hat nachfolgenden Feststellungsvermerk zum Jahresabschluss 2020 am 14.07.2021 getroffen:

„Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Lagebericht der Gesellschaft Gemeinnützige Besitzgesellschaft Klinikum Emden mbH für das Geschäftsjahr 2020, sowie der Prüfungsbericht der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover zum Jahresabschluss 2020, werden zur Kenntnis genommen.

Ergänzende Prüfungsfeststellungen werden nicht getroffen“

Als Anlage sind Auszüge aus dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2020 (Bilanz, GUV, Lagebericht, Bestätigungsvermerk) beigefügt.

Der vollständige Prüfbericht kann im Vorstandsbüro der Stadt Emden, VG I, Zimmer 110 eingesehen werden. Auf Wunsch wird der Bericht als Datei im PDF-Format zur Verfügung gestellt.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Der Entlastungsvorgang ist eine Verwaltungsentscheidung, die als solche den Demografieprozess nicht berührt.

Anlagen:

- Verkürzter Prüfbericht 2020