

| Beschlussvorlage 2016/2511 | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/952-1 | Datum 06.07.2016 | öffentlich |
| Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag | | Sitzungsdatum 18.07.2016 |
| Top Nr. 6 | | |
| Betreff Ilmtalklinik Sondervermögen; Feststellung des Jahresabschlusses und Erteilung der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 (B) | | |

Sachverhalt/Begründung

Das Sondervermögen Ilmtalklinik GmbH hat zum Bilanzstichtag des Jahres 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.578 € abgeschlossen.

Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag in Höhe von 63.808 € in Höhe der Abschreibungen für Wohnbauten 2015 entnommen (verbleibender Fehlbetrag: 45.770 €) Der unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 614.989,00 € verbleibende Bilanzgewinn von 569.219,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss des Berichtszeitraums wurde durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses des Sondervermögens Ilmtalklinik GmbH des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm ist eine dem Kreistag vorbehaltene Angelegenheit, die nicht auf den Kreisausschuss übertragen werden kann (Art. 30 Abs. 1 Nr. 19 LKrO). Der entsprechende Feststellungsbeschluss einschließlich der Entlastung sind somit Aufgabe der Kreisorgane.

Bei dieser Beschlussfassung darf Herr Landrat Martin Wolf wegen persönlicher Beteiligung nicht mitwirken.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

- Gesamteinnahmen in Höhe von €
- Gesamtausgaben in Höhe von €
- Saldo €

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u> Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: |
|---|

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u> Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: |
|---|

Beschlussvorschlag:Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses:

1. Der Jahresabschluss 2015 des Sondervermögen Ilmtalklinik GmbH wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.578 € festgesetzt. Der unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 614.989,00 € verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 569.219,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

genehmigt:

Sebastian Daser
Sachgebietsleiter

Walter Reisinger
Abteilungsleiter

Martin Wolf
Landrat