Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Beschlussvorlage 2018/2972		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/9111.1	**Datum** 04.07.2018	**öffentlich**
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag		**Sitzungsdatum** 16.07.2018
Top Nr. 2 **Betreff** **Ilmtalklinik Sondervermögen;** **Feststellung des Jahresabschlusses und Erteilung der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 (B)**		

Sachverhalt/Begründung
Das Sondervermögen der Ilmtalklinik GmbH hat zum Bilanzstichtag des Jahres 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.579 € abgeschlossen.

Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag in Höhe von 63.809 € in Höhe der Abschreibungen für Wohnbauten 2017 entnommen. Der unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 523.450,00 € verbleibende Bilanzgewinn von 477.680,00 € 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 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 entsprechenden Feststellungsbeschluss einschließlich der Entlastung sind somit Aufgabe der Kreisorgane.

Finanzierung:

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

☒ Nein

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

☐ im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

☐ einmalig ☐ laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Ja

☐ Nein
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

☐ im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:

☐ einmalig ☐ laufend

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
☐ Ja

☐ 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 2017 des Sondervermögen Ilmtalklinik GmbH wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.579 € festgestellt. Der unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 523.450,00 € verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 477.680,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

genehmigt:

Sachgebietsleiter Sebastian Daser	Abteilungsleiter Walter Reisinger	Landrat Martin Wolf