

Nr.: 131/2017

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	05.07.2017
■ Fachbereich	Stabsstelle Beteiligungsmanagement	
■ Verfasser/-in	Dressel, Corina	
■ Telefon	07621 410-1010	

Beratungsfolge	Status	Datum
Kreistag	öffentlich	26.07.2017

Tagesordnungspunkt

Jahresabschlüsse 2016 der kreiseigenen Beteiligungen

- **Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach"**
- **Eigenbetrieb "Heime des Landkreises Lörrach"**
- **Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH**
- **DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH**
- **Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) GmbH**

Beschlussvorschlag

Die Betriebsausschüsse und der Verwaltungsausschuss haben die Jahresabschlüsse 2016 der o.g. Beteiligungen vorbereitet und empfehlen dem Kreistag folgende Beschlussfassung:

Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“

- Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“ wird zur Kenntnis genommen.
- Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“ zum 31.12.2016 wird in der vorliegenden Form festgestellt. Der Jahresgewinn in Höhe von 361.460,11 EUR wird in die Rücklagen eingestellt.
- Der Betriebsleitung wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

Eigenbetrieb „Heime des Landkreises Lörrach“

- Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs „Heime des Landkreises Lörrach“ wird zur Kenntnis genommen.
- Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 1.067.830,61 EUR und der Gewinnvortrag 2015 in Höhe von 629.913,77 EUR werden als Bilanzgewinn in Höhe von 1.697.744,38 EUR in das Geschäftsjahr 2017 vorgetragen.
- Der Betriebsleitung wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

Der Kreistag ermächtigt die Landrätin in der Gesellschafterversammlung der Kliniken GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss 2016 wird in der vorliegenden Form festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 2.952.735,40 EUR und der Gewinnvortrag 2015 in Höhe von 2.935.307,88 EUR werden als Bilanzgewinn in Höhe von 5.888.043,28 EUR in das Geschäftsjahr 2017 vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer der Kliniken GmbH, Herrn Armin Müller wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt
4. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Kliniken GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr.1 und Nr.2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken. Die Landrätin wird ermächtigt, der KPMG AG den Auftrag für die Jahresabschlussprüfung 2017 zu erteilen.

DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH

Der Kreistag ermächtigt die Landrätin in der Gesellschafterversammlung der Kliniken GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Geschäftsführer der Kliniken GmbH wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung der DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2016 wird in der vorliegenden Form festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 61.316,66 EUR und der Gewinnvortrag 2015 in Höhe von 184.123,61 EUR werden als Bilanzgewinn in Höhe von 245.440,27 EUR in das Geschäftsjahr 2017 vorgetragen.
2. Dem Geschäftsführer der DATA-MED wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der DATA-MED GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr.1 und Nr.2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken. Die Landrätin wird ermächtigt, der KPMG AG den Auftrag für die Jahresabschlussprüfung 2017 zu erteilen.

Medizinisches Versorgungszentrum Landkreis Lörrach GmbH (MVZ)

Der Kreistag ermächtigt die Landrätin in der Gesellschafterversammlung der Kliniken GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Geschäftsführer der Kliniken GmbH wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2016 wird in der vorliegenden Form festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 30.591,09 EUR und der Verlustvortrag 2015 in Höhe von 922.661,57 EUR werden als Bilanzverlust in Höhe von 892.070,48 EUR in das Geschäftsjahr 2017 vorgetragen.
2. Dem Geschäftsführer der MVZ GmbH wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der MVZ GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr.1 und Nr.2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken. Die Landrätin wird ermächtigt, der KPMG AG den Auftrag für die Jahresabschlussprüfung 2017 zu erteilen.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen und zentrales Management
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling und Beteiligungsmanagement
Produkt(e)	11.12.04	Beteiligungsmanagement
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Eine effektive Steuerung und Überwachung der Aufgabenerfüllung der kreiseigenen Unternehmen durch den Landkreis ist sichergestellt.
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Konsequente Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		Feststellung der Jahresabschlüsse bis 31.07

■ **Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,

Begründung

■ Sachverhalt

Für die kreiseigenen Beteiligungen liegen die mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Prüfungsberichte zu den Jahresabschlüssen für das Geschäftsjahr 2016 vor. Die Stabstelle Beteiligungsmanagement war in die Jahresabschlusserstellung einbezogen und hat die Jahresabschlüsse und Prüfberichte rechtzeitig erhalten. Aus Sicht der Stabstelle Beteiligungsmanagement steht somit der Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse 2016 der kreiseigenen Betriebe und Unternehmen nichts im Wege.

Die Vorberatung der einzelnen Jahresabschlüsse 2016 erfolgte:

- für den Eigenbetriebe Heime am 05.07.2017 im Betriebsausschuss Heime,
- für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft am 12.07.2017 im Betriebsausschuss Abfallwirtschaft
- für die kreiseigenen Unternehmen: Kliniken GmbH, Data MED GmbH und MVZ GmbH im Aufsichtsrat am 12. Mai sowie im Verwaltungsausschuss am 19. Juli 2017.

In der Anlage: „Jahresabschlüsse 2016 - Beteiligungen des Landkreises Lörrach“ sind die Prüfberichte und Jahresabschlüsse 2016 der o.g. kreiseigenen Beteiligungen - wie vorberaten - dargestellt.

Die Beschlüsse des Kreistags und der Gesellschafterversammlung der Kliniken GmbH über die Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen öffentlich bekannt gegeben. Des Weiteren werden die Jahresabschlüsse 2016 der kreiseigenen Beteiligungen an sieben Tagen öffentlich ausgelegt; in der Bekanntgabe wird auf die Auslegung verwiesen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlage

- Jahresabschlüsse 2016 - Beteiligungen des Landkreises Lörrach