

Nr.: 174/2018

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	04.07.2018
■ Fachbereich	Stabsstelle Beteiligungsmanagement	
■ Verfasser/-in	Dressel, Corina	
■ Telefon	07621 410-1010	

Beratungsfolge	Status	Datum
Kreistag	öffentlich	18.07.2018

Tagesordnungspunkt

Jahresabschlüsse 2017 der kreiseigenen Beteiligungen

- Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach"
- Eigenbetrieb "Heime des Landkreises Lörrach"
- IngA Service GmbH
- Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH
- St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH
- DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) GmbH

Beschlussvorschlag

Die Betriebsausschüsse und der Verwaltungsausschuss haben die Jahresabschlüsse 2017 der o.g. Beteiligungen vorberaten und empfehlen dem Kreistag folgende Beschlussfassung:

Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“

- Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“ wird zur Kenntnis genommen.
- Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“ zum 31.12.2017 wird in der vorliegenden Form festgestellt. Der Jahresüberschuss i. H. von 281.646,62 EUR wird in die Rücklagen eingestellt.
- Der Betriebsleitung wird gem. § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Entlastung erteilt.

Eigenbetrieb „Heime des Landkreises Lörrach“

- Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebs „Heime des Landkreises Lörrach“ wird zur Kenntnis genommen.
- Der Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs „Heime des Landkreises Lörrach“ zum 31.12.2017 wird in der vorliegenden Form festgestellt. Der Jahresüberschuss 2017 i.H. von 59.763,68 EUR und der Gewinnvortrag 2016 i.H. von 1.697.744,38 EUR werden als Bilanzgewinn i.H. von 1.757.508,06 EUR in das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen.
- Der Betriebsleitung wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

IngA Service GmbH

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

1. Der Jahresabschluss 2017 der IngA Service GmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichts vom 29.05.2018 festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.102,36 EUR wird als Bilanzverlust in Höhe von 41.102,36 EUR in das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer der IngA Service GmbH, Herrn Reinhard Heichel wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.
4. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Adjuvaris GmbH & Co. KG ist für die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2018 (mit Anhang und Lagebericht) der IngA Service GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

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

1. Der Jahresabschluss 2017 wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 29.03.2018 festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 985.222,08 EUR und der Gewinnvortrag 2016 i.H.v. 5.888.043,28 EUR werden als Bilanzgewinn i.H.v. 6.873.265,36 EUR in das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen.
3. Dem Geschäftsführer der Kliniken GmbH, Herrn Armin Müller, wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.
4. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Einzelabschlusses und des Konzernabschlusses der Kliniken GmbH 2018 zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH

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

1. Der Geschäftsführer der Kliniken GmbH, Herr Armin Müller wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung der St. Elisabethen-KH GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2017 der St. Elisabethen-KH gGmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 16.03.2018 festgestellt.

- b. Der Jahresüberschuss 2017 i.H. von 11.016,37 EUR wird als Bilanzgewinn i.H.v. 11.016,37 EUR in das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen.
2. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH (ab 2018: Kliniken Lörrach Service GmbH)

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

1. Der Geschäftsführer der Kliniken GmbH, Herr Armin Müller wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung der DATA-MED Dienstleistungsgesellschaft mbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2017 der Data Med Dienstleistungsgesellschaft mbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 29.03.2018 festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 42.990,07 EUR und der Gewinnvortrag 2016 i.H.v. 245.440,27 EUR werden als Bilanzgewinn i.H.v. 288.430,34 EUR in das Geschäftsjahr 2018 vorgetragen.
2. Dem Geschäftsführer der DATA-MED GmbH, Herrn Armin Müller, wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Kliniken Lörrach Service GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

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, Herr Armin Müller wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung der MVZ GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2017 der MVZ GmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 29.03.2018 festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 31.459,50 EUR und der Verlustvortrag 2016 in Höhe 892.070,48 EUR werden als Bilanzverlust in Höhe von 860.610,98 EUR in das Geschäftsjahr 2017 vorgetragen.
2. Dem Geschäftsführer der MVZ GmbH, Herrn Armin Müller, wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 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.

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 2017 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 2017 der kreiseigenen Betriebe und Unternehmen nichts im Wege.

Die Vorberatung der einzelnen Jahresabschlüsse 2017 erfolgte:

- für den Eigenbetriebe Heime und die IngA Service GmbH am 20.06.2018 im Betriebsausschuss Heime,
- für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft am 04.07.2018 im Betriebsausschuss Abfallwirtschaft
- für das kreiseigene Unternehmen: Kliniken GmbH und dessen Tochterunternehmen:
 - St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH
 - Data MED GmbH und
 - MVZ GmbH

im Aufsichtsrat am 04. Mai sowie im Verwaltungsausschuss am 11.07.2018.

In der Anlage: „Jahresabschlüsse 2017 - Beteiligungen des Landkreises Lörrach“ sind die Prüfberichte und Jahresabschlüsse 2017 der o.g. kreiseigenen Beteiligungen – mit Ausnahme des Prüfberichtes für die IngA Service GmbH - dargestellt. Der Prüfbericht der IngA Service GmbH ist als Anlage 2 beigefügt.

Die Beschlüsse des Kreistags und der beiden Gesellschafterversammlungen (der IngA Service GmbH und der Kliniken GmbH) über die Feststellung der Jahresabschlüsse 2017 werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen öffentlich bekannt gegeben. Des Weiteren werden die Jahresabschlüsse 2017 der kreiseigenen Beteiligungen an sieben Tagen öffentlich ausgelegt; in der Bekanntgabe wird auf die Auslegung verwiesen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- 1) Jahresabschlüsse 2017 - Beteiligungen des Landkreises Lörrach
- 2) Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der IngA Service GmbH