



Vorbericht

Vorlage Nr. 22-006-2016

Ziffer 2 der Tagesordnung

Ziffer 3 der Tagesordnung

KT-05-2016KA-04-2016

Klinik-Ausschuss

Öffentlich am 28.11.2016

Kreistag

Öffentlich am 14.12.2016

Eigenbetrieb "Immobilien der Kliniken"

Ralf Miller

Eigenbetrieb "Immobilien der Kliniken" - Jahresergebnis 2015 (Antrag an den Kreistag)

Beschlussvorschlag:

1. Das Jahresergebnis 2015 (Nr. 2 b) wird festgestellt.
2. Der Jahresverlust in Höhe von -2.738.258,42 Euro wird im Folgejahr durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Für den Eigenbetrieb des Landkreises muss jährlich ein Jahresabschluss und Lagebericht vorgelegt werden, der im Klinik-Ausschuss beraten und vom Kreistag genehmigt werden muss.

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Kommunal- und Prüfungsamt geprüft. Die Leiterin des Kommunal- und Prüfungsamtes, Monika Ludy-Wagner, wird in der Sitzung über das Ergebnis der Prüfung berichten.

2. Jahresabschluss 2015

a) Allgemeine Erläuterungen:

Der Jahresabschluss 2015 ergibt in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ein Defizit in Höhe von -2.738.258,42 Euro.

Das Defizit resultiert im Wesentlichen aus den ergebniswirksamen Abschreibungen sowie den Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen.

Die ergebniswirksamen Abschreibungen belaufen sich auf 1.179.555 Euro. Die Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen lagen bei 1.698.146 Euro.

Im Vermögensplan 2015 sind erste Investitionskosten in Höhe von 6.100 Euro für die Erschließung der Grundstücke Hauderboschen angefallen.

Zuweisungen des Trägers erfolgten in Höhe von 200.000 Euro für die Finanzierung der Darlehenstilgungen sowie mit 56.085 Euro für Kosten der Investorenwettbewerbe.

In der Gesamtabrechnung des Vermögensplans (unter Einbezug des Jahresergebnisses) ergibt sich zum Stichtag 31.12.2015 ein Deckungsmittelüberhang von 446.722,57 Euro.

b) Feststellung des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss 2015 wird festgestellt mit:

I. einer Bilanzsumme von 48.148.371,75 Euro

davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen	41.881.138,87 Euro
- das Umlaufvermögen	743.726,72 Euro
- die Ausgleichsposten	5.502.655,35 Euro
- die Rechnungsabgrenzungsposten	20.850,81 Euro

und auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital	25.920.830,73 Euro
- die Sonderposten	20.307.771,00 Euro
- die Rückstellungen	142.405,30 Euro
- die Verbindlichkeiten	1.739.137,97 Euro
- die Ausgleichsposten	1.915,06 Euro
- die Rechnungsabgrenzungsposten	36.311,69 Euro

II. einem Jahresverlust der Gewinn- und Verlustrechnung von -2.738.258,42 Euro

- Summe der Erträge	2.034.747,00 Euro
- Summe der Aufwendungen	-4.773.005,42 Euro

Anlagen

Lagebericht und Jahresabschluss 2015
Schlussbericht über die örtliche Prüfung