



Nummer: 54/2019
den 23. April 2019

Mitglieder des Kreistags

des Landkreises Esslingen

<input type="checkbox"/>	Öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>	KT	23. Mai 2019
<input type="checkbox"/>	Nichtöffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>	VFA	09. Mai 2019
<input checked="" type="checkbox"/>	Nichtöffentlich bis zum Abschluss der Vorberatung	<input type="checkbox"/>	ATU	
		<input type="checkbox"/>	ATU/BA	
		<input type="checkbox"/>	SOA	
		<input type="checkbox"/>	KSA	
		<input type="checkbox"/>	JHA	

Betreff: Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der medius KLINIKEN
gemeinnützige GmbH

Anlagen: - Sitzungsvorlage 13/2019 zur Aufsichtsratssitzung am 09.05.2019
der medius KLINIKEN gGmbH (Anlage 1)
- Prüfbericht über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2018
der medius KLINIKEN gGmbH (1 Fertigung je Fraktion)

Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Kreistag

BESCHLUSSANTRAG:

Dem Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der medius KLINIKEN gGmbH wird die Weisung erteilt, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Den Jahresabschluss 2018 der medius KLINIKEN gGmbH wie folgt festzustellen:

1.1 Bilanzsumme	357.891.556,44 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- Anlagevermögen	251.156.796,92 €
- Umlaufvermögen	106.221.888,98 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	512.870,54 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- Eigenkapital	47.238.800,25 €
- Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	199.089.238,32 €

- Rückstellungen	31.931.279,16 €
- Verbindlichkeiten	79.401.344,19 €
- Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	226.161,98 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	4.732,54 €
1.2 Bilanzgewinn	
- Summe der Erträge	301.477.416,49 €
- Summe der Aufwendungen	291.759.531,43 €
- Jahresüberschuss	9.717.885,06 €
- Entnahme aus den Gewinnrücklagen	198.474,00 €
- Jahresüberschuss inkl. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen (Jahresergebnis)	9.916.359,06 €
- Bilanzgewinn	9.916.359,06 €
1.3 Der Bilanzgewinn wird wie folgt verwendet:	
- Einstellung in Gewinnrücklage	9.916.359,06 €
2. Die folgende Veränderung der Bilanzposition zu beschließen:	
- der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Entnahme aus der Gewinnrücklage für zweckgebundene Sanierungsmaßnahmen Wohnbereich in Höhe von	198.474,00 €
wird zugestimmt.	

Auswirkungen auf den Haushalt:

Keine

Sachdarstellung:

1. Feststellung Jahresabschluss 2018

Grundlage:

Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 21 der Hauptsatzung des Landkreises Esslingen obliegt dem Kreistag die Erteilung von Weisungen an die Vertreter des Landkreises in den Organen der medius KLINIKEN bei

- Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses sowie
- Entlastung des Aufsichtsrates (vgl. SV 55/2019).

Der Aufsichtsrat der medius KLINIKEN gGmbH wird in seiner Sitzung am 09.05.2019 über den Jahresabschluss 2018 beraten und den Vorschlag zur Beschlussfassung an die Gesellschafterversammlung entsprechend den Beschlussanträgen erteilen. Außerdem wird gemäß § 10 Abs. 4 lit. e.) des Gesellschaftsvertrages die Entlastung der Geschäftsführung beschlossen werden (vgl. Anlage 1).

Gemäß § 9 Abs. 10 des Gesellschaftsvertrags sowie § 10 der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der medius KLINIKEN gGmbH hat der Aufsichtsrat einen Bericht über seine Tätigkeiten einschließlich der Stellungnahme über

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 zu erstellen und vorzulegen (Entwurf siehe Anlage 1).

Die Sachdarstellung mit den wesentlichen Eckpunkten zum Verlauf des Geschäftsjahres 2018 der medius KLINIKEN wird in der Sitzungsvorlage 13/2019 des Aufsichtsrates der medius KLINIKEN gGmbH ausführlich dargestellt (siehe Anlage 1). Über die Beratungsergebnisse des Aufsichtsrats der medius KLINIKEN gGmbH wird in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses mündlich berichtet, die Sitzungen der beiden Gremien finden am 09.05.2019 statt.

Jahresergebnis 2018

Das ausgewiesene Jahresergebnis 2018 (Jahresüberschuss mit Entnahmen aus Gewinnrücklagen) der medius KLINIKEN gGmbH beträgt rd. 9,9 Mio. EUR. Es liegt damit rd. 1,6 Mio. EUR über dem im Erfolgsplan veranschlagten Ergebnis von rd. 8,3 Mio. EUR.

Durch die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen hat der Landkreis Esslingen die medius KLINIKEN im Betriebs- und Finanzergebnis 2018 um insgesamt 8,2 Mio. EUR entlastet. Ohne diese Entlastung durch den Landkreis würde das Jahresergebnis 2018 (inkl. Entnahmen aus Gewinnrücklagen) der medius KLINIKEN einen Bilanzgewinn von rd. 1,7 Mio. EUR ausweisen.

Die medius KLINIKEN sollen durch die Übernahme der Darlehen in den Kernhaushalt in der Lage sein, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen und Investitionen selbst zu finanzieren.

Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Der Bilanzgewinn 2018 beläuft sich auf insgesamt rd. 9,9 Mio. € und soll vollständig in die Gewinnrücklage zur Finanzierung von künftigen Investitionen eingestellt werden.

2. Entnahme aus der Gewinnrücklage

Der Bilanzgewinn des Jahres 2014 in Höhe von rd. 4,1 Mio. € beinhaltete auch Verkaufserlöse für Wohnimmobilien in Höhe von rd. 3,8 Mio. €. Entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 18.07.2013 (SV 87a/2013) sind diese Erlöse zur Sanierung der verbleibenden Wohngebäude der medius KLINIKEN zu verwenden. Die Verkaufserlöse wurden in eine zweckgebundene Gewinnrücklage eingestellt.

Aus dieser zweckgebundenen Gewinnrücklage wurden im Jahr 2018 rd. 0,2 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen von Wohngebäuden der medius KLINIKEN entnommen.