

Landkreis Ravensburg

den 12. Jul. 2018

Niederschrift

über die Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs IKP
am 15.05.2018 im Landratsamt Außenstelle Weingarten, Sauterleutestr. 34, Weingarten,
Sitzungssaal Raum 009

Dauer 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Normalzahl: Der Vorsitzende und 19 Mitglieder

Anwesend:

stellvertr. Vorsitzende/r

Frau Eva-Maria Meschenmoser,

CDU

Herr Eugen Abler,

Herr Rolf Engler,

Herr Thomas Kellenberger,

Herr Clemens Moll,

Herr Robert Stütze,

in Vertretung für KR Bürkle

Herr Josef Wurm,

FWV

Herr Roland Haug,

Herr Oliver Spieß,

Bündnis 90 / Die Grünen

Frau Liv Pfluger,

Herr Bruno Sing,

SPD

Herr Peter Clément,
Frau Gisela Müller,

ÖDP

Herr Prof. Dr. Wolfgang Dieing,

FDP

Herr Daniel Gallasch, M. A.,

in Vertretung für KR Prof. Dr. Steidle

Protokollführer

Frau Monika Diem,

von der Verwaltung

Verwaltungsvorstand

Herr Franz Baur,

Dezernent Finanzen, Schulen und Infrastruk-
tur

Herr Peter Hagg,

Amtsleiter Kommunal- und Prüfungsamt, zu
TOP 4

Gäste

Herr Raimund Schirmer,

Schirmer Treuhand GmbH zu TOP 4 und 5

Herr Dr. Sebastian Wolf,

Oberschwabenklinik GmbH TOP 4 und 5

Abwesend:

Vorsitzende/r

Herr Landrat Harald Sievers,

CDU

Herr Roland Bürkle,

wird von KR Stützle vertreten

Herr Axel Müller, MdB,

Herr Roland Weinschenk,

FWV

Herr Michael Lang,

Herr Bernhard Schultes,

Bündnis 90 / Die Grünen

Frau Dr. Margret Brehm,

FDP

Herr Prof. Dr. Bernd Steidle,

wird von KR Gallasch vertreten

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Änderung der Tagesordnung
2. Protokoll der vorausgegangenen Sitzung
3. Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

Angelegenheiten des Eigenbetrieb IKP

4. 0051/2018
Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs IKP;
Gast: Herr Raimund Schirmer, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Schirmer Treuhand GmbH
5. 0052/2018
Konsolidierter Jahresabschluss Krankenhäuser 2017 mit Jahresabschluss der Oberschwabenklinik gGmbH;
Gäste: Herr Raimund Schirmer, Schirmer Treuhand GmbH, Dr. Sebastian Wolf, Geschäftsführer Oberschwabenklinik gGmbH
6. 0056/2018
Neubestellung Erbbaurecht für die Rettungswache am Westallgäu-Klinikum in Wangen
7. Mitteilungen und Anfragen

Die Mitglieder des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule wurden am 26.04.2018 zu dieser Sitzung eingeladen.

Frau Meschenmoser begrüßt alle Anwesenden und entschuldigt Herrn Landrat Sievers. Sie übernimmt die stellvertretende Sitzungsleitung und stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und dass das Gremium beschlussfähig ist.

Öffentliche Sitzung

1. Änderung der Tagesordnung

Aus dem Gremium liegen keine Änderungswünsche zur Tagesordnung vor.

2. Protokoll der vorausgegangenen Sitzung

Zu dem Protokoll der Sitzung vom 20.02.2018 gibt es keine Änderungswünsche.

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

3. Mitteilungen und Anfragen

Die stv. Vorsitzende stellt den Ausschussmitgliedern Frau Diem als künftige Schriftführerin der Sitzungen vor.

Des Weiteren liegen keine Mitteilungen oder Anfragen vor.

Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule

am 15.05.2018:

Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse

Angelegenheiten des Eigenbetrieb IKP

4. 0051/2018

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs IKP;

Gast: Herr Raimund Schirmer, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Schirmer Treuhand GmbH

Beschlussentwurf:

1. Das Jahresergebnis 2017 wird in der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schirmer Treuhand GmbH, Biberach, geprüften Form (siehe als Anlage beigefügter Prüfbericht) festgestellt. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 287.526.053,07 Euro.
2. Der im Jahresabschluss 2017 im Betriebsteil Krankenpflegeschule/Krankenhäuser ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 3.293.466,39 Euro wird in voller Höhe in die Kapitalrücklage eingestellt. Der im Jahresabschluss 2017 im Betriebsteil Geräte-BgA ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 2.839.788,17 EUR wird in voller Höhe der Kapitalrücklage entnommen.
3. An Verlustausgleichszahlungen führt der Landkreis Ravensburg planmäßig dem Eigenbetrieb IKP den Betrag von 3.854.900 Euro in die Kapitalrücklage zu. Von diesem Betrag entfallen 995.561,45 Euro auf die steuerrechtliche Sphäre Vermögensverwaltung.
4. Der Prüfungsbericht des Kommunal- und Prüfungsamts (Anlage 3) zum Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs IKP wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

Beratungsergebnis: einstimmig empfohlen

5. 0052/2018

Konsolidierter Jahresabschluss Krankenhäuser 2017 mit Jahresabschluss der Oberschwabenklinik gGmbH;

Gäste: Herr Raimund Schirmer, Schirmer Treuhand GmbH, Dr. Sebastian Wolf, Geschäftsführer Oberschwabenklinik gGmbH

Beschlussentwurf:

1. Konsolidierter Jahresabschluss 2017 von der Oberschwabenklinik gGmbH und Eigenbetrieb IKP

Der konsolidierte Jahresabschluss der Oberschwabenklinik gGmbH und des Eigenbetriebs IKP mit einem negativen Gesamtergebnis von -4.926.265 € wird zur Kenntnis genommen.

2. Jahresabschluss der Oberschwabenklinik gGmbH

1. Der Vertreter des Gesellschafters, Herr Landrat Sievers wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Oberschwabenklinik gGmbH

a) dem Jahresabschluss 2017 zuzustimmen

b) der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen

2. Herr Landrat Sievers wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat zu entlasten.

[Hier sind die Kreisräte, die zugleich auch Mitglied des Aufsichtsrates der OSK sind, befangen.]

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

6. 0056/2018

Neubestellung Erbbaurecht für die Rettungswache am Westallgäu-Klinikum in Wangen

Beschlussentwurf:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der DRK-Rettungsdienst gGmbH Bodensee-Oberschwaben einen Erbbaurechtsvertrag für das Flurstück 606/1 (Rettungswache Wangen) ab dem 01.07.2018 auf weitere 30 Jahre wie vorgestellt abzuschließen.

Beratungsergebnis: einstimmig empfohlen

Z. B.

Stellvertr. Vorsitz

Eva-Maria Meschenmoser

Schriftführerin

Monika Diem

Kreisräte

Gisela Müller

Josef Wurm