

Sitzungsvorlage DS 2009/440

Stiftung Heilig-Geist-Spital
1. BM Kraus
Ralph Zodel
(Stand: 28.09.2009)

Mitwirkung:

Gemeinderat

öffentlich am 05.10.2009

Aktenzeichen:

**Oberschwaben Klinik gGmbH
- Jahresabschluss 2008**

Beschlussvorschlag:

1. Herr Oberbürgermeister Hermann Vogler wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung dem Jahresabschluss 2008 der Oberschwaben Klinik GmbH mit einer Bilanzsumme von 49.718.987,79 € und einem Jahresüberschuss von 227.267,04 € zuzustimmen und der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
2. Herr Oberbürgermeister Hermann Vogler wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Oberschwaben Klinik GmbH der Bestellung der RSW Treuhand GmbH aus Biberach zum Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Die Oberschwaben Klinik hat den Jahresabschluss 2008 erstellt; er wurde durch die RSW Treuhand GmbH, Biberach geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Geschäftsbericht mit Jahresabschluss, Bestätigungsvermerk und Lagebericht ist in der Anlage beigefügt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Bilanzsumme um rd. 2,9 Mio. € auf rd. 49,7 Mio. €. Erstmals ist es der OSK gelungen, nach der Gründungsphase wieder ein positives Ergebnis zu erwirtschaften. Der Jahresüberschuss liegt bei 227.264,04 € (Vorjahresverluste: 2006: 1,88 Mio. €, 2005: 4,8 Mio. €, 2004: 5,8 Mio. €). Der Jahresüberschuss soll voll auf neue Rechnung vorge-tragen werden. Insgesamt beläuft sich der Verlustvortrag damit auf rd. 23 Mio. €.

Nach dem Gesellschaftsvertrag der Oberschwaben Klinik zählt die Feststel-lung des Jahresabschlusses zu den Aufgaben der Gesellschafterversamm-lung. Hierzu ist Herrn OB Vogler das entsprechende Mandat zu erteilen.

Der Aufsichtsrat hat am 08.06.09 den Jahresabschluss vorberaten, der Kreis-tag hat am 16.07.2009 über den Abschluss beraten.

Die Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates lautet:

„ Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht des Wirtschaftsprüfers und der Ge-schäftsführung zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, das Jahresergebnis wie vorgelegt festzustellen und folgenden Beschluss zu fassen:

- 1. Der Feststellung des Jahresergebnisses 2008 in der durch die RSW Treuhand GmbH geprüften Form wird zugestimmt. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 49.718.987,79 €.*
- 2. Der im Jahresabschluss 2008 ausgewiesene Jahresüberschuss in Hö-he von 227.267,04 € wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetra-gen. Der ausgewiesene Verlustvortrag beträgt danach 23.147.544,53 €*
- 3. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.*

Die RSW Treuhand GmbH aus Biberach wurde für das Geschäftsjahr 2008 erstmals als neuer Abschlussprüfer der Oberschwaben Klinik bestellt. Seit Gründung der OSK wurden die Wirtschaftsprüfer in regelmäßigen Abständen gewechselt. Die Prüfung 2008 wurde mit großer Sach- und Fachkunde durch-geführt. Die Verwaltung spricht sich daher dafür aus, dass die Beauftragung auch für die Abschlussprüfung 2009 erfolgt.

Die Geschäftsführerin der Oberschwaben Klinik GmbH, Fr. Dr. Harrison wird in der Sitzung des Gemeinderates anwesend sein.