

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling	Datum 08.09.2016	Drucksachen-Nr. 2016/171
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	17.10.2016

Tagesordnungspunkt 5

**Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH;
Jahresabschluss 2015**

Beschlussvorschlag

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulanten Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:

- 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird festgestellt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag von 25.778,67 € wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 519.366,34 € verrechnet.**
- 3. Der Bilanzgewinn in Höhe von 292.147,18 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.**
- 4. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.**

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.778,67 € ab (**Anlage 1 und 2**). Dieser soll mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet werden, so dass sich zum 01.01.2016 ein Bilanzgewinn von 292.147,18 € ergibt. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2015 auf 761.028,99 €.

Das Geschäftsjahr 2015 war geprägt von der Stabilisierung und Weiterentwicklung der organisatorischen Abläufe, der Anpassung des Personalbestandes an den Bedarf und die Qualifizierung der Mitarbeiter/innen.

Die Betriebsprüfung der Rentenversicherung nach § 28p SGB IV ist abgeschlossen. Dem Widerspruch wurde durch einen zweiten geänderten Bescheid umfassend stattgegeben. So konnte die hierfür im Vorjahr gebildete Rückstellung für Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 230.000 im Geschäftsjahr ertragswirksam aufgelöst werden.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wurde die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart beauftragt. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist beigefügt (**Anlage 3**). Der Jahresabschluss 2016 soll von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft werden.

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Aufsichtsrat vorberaten und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen. (**Anlage 4**)

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

- Anlage 1 - Jahresabschluss 2015 – Bilanz, GuV und Anhang
- Anlage 2 - Lagebericht 2015
- Anlage 3 - Bestätigungsvermerk des WP 2015
- Anlage 4 - Bericht des Aufsichtsrats 2015