



## Niederschrift

### **Feststellung der Jahresabschlüsse, Ergebnisverwendung und Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Tochtergesellschaften Kenntnisnahme Beteiligungsbericht 2022**

#### **I. Vortrag**

Die Jahresabschlüsse des Krankenhauszweckverbandes und seiner Beteiligungsgesellschaften für das Geschäftsjahr 2021 sind im beigefügten Beteiligungsbericht 2022 in zusammengefasster Form dargestellt.

Die Jahresabschlüsse wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH, München, geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Prüfberichte hierzu wurden den Aufsichtsgremien vorgelegt. Diese haben nach eigener Prüfung die Feststellung der Abschlüsse, die Entlastung der Geschäftsführung und die folgende Ergebnisverwendung empfohlen:

| <b>Beteiligungsgesellschaft</b>                                    | <b>Jahresergebnis<br/>EUR</b> | <b>Ergebnisverwendungsvorschlag</b>   |
|--|-------------------------------|---|
| Klinikum Ingolstadt  | -4.167.642,54                 | Vortrag auf neue Rechnung zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 7.079.049,02 |
| Alten- u. Pflegeheim   | 106.776,88                    | Vortrag auf neue Rechnung zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 778.142,36   |
| Ambulante Pflege und Nachsorge                                     | 47.153,54                     | Vortrag auf neue Rechnung   |
| Medizinisches Versorgungszentrum                                   | 385.771,90                    | Verrechnung mit dem Verlustvortrag von EUR 138.197,71                         |
| Kardio-CT  | -3.847,51                     | Ausgleich durch Klinikum Ingolstadt GmbH                                      |
| CT 64  | 1.344,09                      | Vortrag auf neue Rechnung zusammen mit dem Gewinnvortrag EUR 15.114,51        |
| SAPV Region 10   | 572.910,44                    | Vortrag auf neue Rechnung zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 2.273.734,32 |
| GPI Gesundheitspartner IngolStadtLandPlus Beteiligungsgesellschaft | -6.472,25                     | Ausgleich durch die Gesellschafter; Klinikum 20 %                             |
| Beteiligungsgesellschaft   | -115.042,55                   | Verrechnung mit dem Gewinnvortrag EUR 967.230,91                              |
| Dienstleistungs- und Gebäudemanagement                             | -157.595,64                   | Vor Verlustübernahme durch Beteiligungsgesellschaft                           |
| Betreibergesellschaft  | 74.916,72                     | Vor Gewinnabführung an Beteiligungsgesellschaft                               |
| Artificial Intelligence Network Ingolstadt GmbH                    | 15.595,10                     | Verrechnung mit dem Verlustvortrag von EUR 40.358,96                          |

Die Feststellung der Abschlüsse und die Ergebnisverwendung sowie die Entlastung der Aufsichtsräte bedürfen jeweils der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung, für die die Ermächtigung der Zweckverbandsversammlung einzuholen ist.

## II. Antrag des Geschäftsleiters

Die Zwecksverbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt wolle beschließen:

1. Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt:
  - a. bei den Beteiligungsgesellschaften, entsprechend den jeweiligen Empfehlungen des Aufsichtsrates vom 19.07.2022, die entsprechenden Beschlussfassungen zur Feststellung der Jahresabschlüsse, zur Ergebnisverwendung und zur Entlastung der Geschäftsführung herbeizuführen.
  - b. die Entlastung des Aufsichtsrates zu veranlassen bei der
    - i. Klinikum Ingolstadt GmbH
    - ii. Alten- und Pflegeheim GmbH
    - iii. Beteiligungsgesellschaft Klinikum Ingolstadt GmbH
    - iv. Dienstleistungs- und Gebäudemanagement Klinikum Ingolstadt GmbH

**- wobei das Mitglied der Versammlung hinsichtlich seiner eigenen Entlastung jeweils nicht an Beratung und Abstimmung teilnimmt -**
2. Der beigefügte Beteiligungsbericht 2022 des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt mit seinen Beteiligungen wird zur Kenntnis genommen.



Jochen Bocklet  
Werkleiter



Dr. Andreas Tiete  
Werkleiter

Dr. Nicolai Kranz  
Werkleiter

Anlage  
Beteiligungsbericht 2022