

## Umwelt- und Verkehrsausschuss

Sitzung am 14.07.2014

<b>Energieagentur Rems-Murr gGmbH: Jahresabschluss 2013 mit Tätigkeitsbericht sowie Finanz- und Wirtschaftsplan 2015</b>		
verantwortlich:  Geschäftsbereich Umweltschutz	Drucksache 2014-60-UVA14.07	
	4 Anlagen	
	20.06.2014	
<u>Vorberatung:</u>	14.07.2014	Umwelt- und Verkehrsausschuss
<u>Beschlussfassung:</u>		

### Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss erteilt dem Vertreter des Landkreises die Weisung, in der Gesellschafterversammlung dem Jahresabschlusses 2013, der Entlastung des Geschäftsführers und der Genehmigung des Finanz- und Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2015 zuzustimmen.

Die Energieagentur Rems-Murr gGmbH (Energieagentur) wurde im Jahr 2008 auf Initiative des Rems-Murr-Kreises und der Stadt Waiblingen gegründet und nahm ihre Tätigkeit zum 01.01.2009 auf. Als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen soll die Energieagentur Rems-Murr-Kreis gGmbH zum Energiesparen motivieren und das Wissen über die rationelle Verwendung von Energie und den Einsatz erneuerbarer Energien verbreiten.

Gesellschafter der Energieagentur sind je zur Hälfte die Stadt Waiblingen und der Rems-Murr-Kreis. Der Gesellschaftsvertrag zwischen den beiden Gesellschaftern enthält die Rechtsgrundlagen der Energieagentur, sowohl für das Innen- als auch das Außenverhältnis. Hiernach üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung aus.

Zu den Aufgaben der Gesellschafterversammlung zählen unter anderem die Beschlussfassung über

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses,
- die Entlastung des Geschäftsführers und
- die Genehmigung des Wirtschaftsplans und der Finanzplanung.

Nachdem der Jahresabschluss 2013 vorliegt und bereits von dem Geschäftsbereich Kreisprüfung des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis geprüft wurde und auch der Finanz- und Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 aufgestellt ist, beabsichtigt die Gesellschafterversammlung noch im Juli 2014 die folgenden Beschlüsse zu fassen:

## **1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Tätigkeits- und Lagebericht)**

Der vollständige Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz zum 31.12.2013, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang und dem Tätigkeits- und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2013 der Energieagentur Rems-Murr gGmbH ist als Anlage 1 beigefügt und wird vom Geschäftsführer, Herrn Uwe Schelling, vorgestellt. Er wird ebenfalls über die Tätigkeiten der Energieagentur berichten. Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 ist Bestandteil des Jahresabschlusses 2013 und als solcher als Anlage 2 beigefügt. Ebenfalls beigefügt als Anlage 3 ist der Tätigkeitsbericht der Energieagentur für das erste Halbjahr 2014.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.453,66 EUR aus. Dieser soll auf das Jahr 2014 vorgetragen werden.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages ergibt sich eine Bilanzsumme zum 31.12.2013 in Höhe von 133.859,60 EUR.

## **2. Entlastung des Geschäftsführers**

Der Geschäftsbereich Kreisprüfung des Landratsamtes hat den Jahresabschluss geprüft. Diese Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Hiernach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Es lagen im Berichtsjahr keine Anhaltspunkte vor, dass die Geschäfte nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Gesellschaftsvertrag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter stehen - Ausnahme Bearbeitung Fahrtkostenerstattungen - oder notwendige Zustimmungen oder Genehmigungen fehlten. Die Geschäftsvorfälle wurden überwiegend ordnungsgemäß abgewickelt. Verbessert werden soll zukünftig die Überwachung der Zahlungseingänge.

## **3. Genehmigung des Finanz- und Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2015**

Der Finanz- und Wirtschaftsplan der Energieagentur bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Bewertung der Chancen und Risiken für das Geschäftsjahr 2015 ist als Anlage 4 beigefügt. Die Entwicklung der Energieagentur wird vom Geschäftsführer, Herrn Uwe Schelling, vorgestellt und erläutert.

Der aufgestellte Erfolgsplan weist für das Geschäftsjahr 2015 zu erwartende Erlöse in Höhe von 428.700 EUR aus. Nachdem Aufwendungen in derselben Höhe erwartet werden, wird von einem ausgeglichenen Erfolgsplan ausgegangen.

Der Vermögensplan sieht für das Geschäftsjahr 2015 vor, dass lediglich Investitionen im Umfang der erwirtschafteten Abschreibungserlöse vorgenommen werden. Es wird von einer Investitionssumme von 22.750 EUR ausgegangen.