

## Umwelt- und Verkehrsausschuss

Sitzung am 19.09.2016

<b>Energieagentur Rems-Murr gGmbH Jahresabschluss 2015 sowie Finanz- und Wirtschaftsplan 2017</b>		
verantwortlich:  Amt für Umweltschutz	Drucksache 2016-85-UVA19.09.	
	3 Anlagen	
	30.08.2016	
<u>Beratung:</u>	19.09.2016	Umwelt- und Verkehrsausschuss
<u>Beschlussfassung:</u>		

### **Beschlussvorschlag:**

Ereilung einer Weisung an den Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH entsprechend der in der Zusammenfassung dargestellten Absicht abzustimmen.

### **1. Zusammenfassung**

Es besteht die Absicht, dass der Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH der Feststellung des Jahresabschlusses 2015, der Verwendung des Ergebnisses, der Entlastung des Geschäftsführers und der Genehmigung des Finanz- und Wirtschaftsplanes für das Jahr 2017 zustimmt.

## **2. Sachverhalt**

Die Gesellschafterversammlung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH beabsichtigt noch im September 2016 die im Folgenden aufgeführten Beschlüsse zu fassen:

### **a) Beschlussfassung über**

- **die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Tätigkeits- und Lagebericht)**
- **die Verwendung des Gewinns 2015**

Auszugsweise ist vom Jahresabschluss 2015 der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, die Bilanz zum 31. Dezember 2015 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 als Anlage 1 beigefügt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 46.178,36 EUR aus.

Für den hohen Jahresüberschuss in 2015 gibt es verschiedene Gründe. Unter anderem wurden periodenfremde Erträge aus der Abrechnung von erfolgsabhängigen Honoraren für die Jahre 2010 – 2013 aus dem kommunalen Energiemanagement erzielt.

Zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 80.639,09 EUR ergibt sich somit ein Bilanzgewinn in Höhe von 126.817,45 EUR. Es ist beabsichtigt, diesen Bilanzgewinn im Rahmen der Bilanzierung auf das kommende Geschäftsjahr vorzutragen.

### **b) Entlastung des Geschäftsführers**

Das Rechnungsprüfungsamt und zentrales Controlling hat den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Energieagentur gGmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2015 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 Gesellschaftsver-

trag sowie den Beschlüssen der Gesellschafter stehen oder notwendige Zustimmungen oder Genehmigungen fehlten. Die Geschäftsvorfälle wurden ordnungsgemäß abgewickelt. Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 10.08.2016 ist als Anlage 2 beigefügt.

**c) Genehmigung des Finanz- und Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2017**

Der Finanz- und Wirtschaftsplan der Energieagentur für das Geschäftsjahr 2017 bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Bewertung der Chancen und Risiken vom 12.08.2016 ist als Anlage 3 beigefügt.

Der aufgestellte Erfolgsplan weist für das Geschäftsjahr 2017 zu erwartende Erlöse in Höhe von 422.088,28 EUR aus. Nachdem Aufwendungen in Höhe von 419.158,46 EUR erwartet werden, wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.929,82 EUR ausgegangen.

Der Vermögensplan sieht für das Geschäftsjahr 2017 vor, dass lediglich Investitionen in einem Umfang von 6.000 EUR vorgenommen werden.



Dr. Richard Sigel

Anlagen:

Anlage 1 - Jahresabschluss 2015 der Energieagentur Rems-Murr gGmbH (Auszug)

Anlage 2 - Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 10.08.2016

Anlage 3 - Finanz- und Wirtschaftsplan 2017 der Energieagentur Rems-Murr gGmbH