

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	Datum 29.08.2018	Drucksachen-Nr. 2018/178
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	15.10.2018
Kreistag	öffentlich	22.10.2018

Tagesordnungspunkt 15

Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH;

a) Jahresabschluss 2017

b) Erhöhung des Gesellschafterzuschusses für das Jahr 2018

Beschlussvorschlag

Zu a)

Die in der Gesellschafterversammlung am 08.06.2018 vorbehaltlich der Entscheidung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird genehmigt.
2. Der Jahresüberschuss von 29.558,83 EUR wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.
3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

Zu b)

Der Erhöhung des Gesellschafterzuschusses von 75.000 EUR auf 78.750 EUR ab dem 01.01.2018 wird zugestimmt.

Vorberatung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wird am 15.10.2018 vorberaten. Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

a) Jahresabschluss 2017

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 29.558,83 EUR ab.

Im Wirtschaftsplan 2017 wurde von einem Jahresfehlbetrag von rd. 7.140 EUR ausgegangen. Für die Abweichung zwischen Jahresergebnis und Wirtschaftsplan gibt es mehrere Gründe. Unter anderem lagen die Umsatzerlöse aufgrund von nicht realisierten Einzelprojekten unter Plan.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind jedoch um rd. 25 TEUR höher als geplant. Gründe hierfür sind u.a. nicht geplante Erträge aus der Zusammenarbeit mit der Energieagentur Lörrach sowie höhere Fördermittel des Projektes EFRE-KEFF. Weiterhin lagen die Aufwendungen für bezogene Leistungen unter dem Planansatz. Weiter unterschritten die Personalkosten den Planansatz. Die Abweichung zum Wirtschaftsplan ergibt sich daraus, dass in 2017 weniger Überstunden geleistet wurden.

Im Wirtschaftsplan 2018 wurde mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. rd. 9.280 EUR geplant.

Nähere Informationen enthalten der beiliegende Jahresabschluss (**Anlage 1**) sowie der Lagebericht (**Anlage 2**).

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Spitznagel & Kollegen, Singen, beauftragt. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist beigelegt (**Anlage 3**).

Bei der Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH wurde bisher kein Aufsichtsrat eingerichtet.

b) Erhöhung des Gesellschafterzuschusses

In der Gesellschafterversammlung am 17.11.2017 wurde der Wirtschaftsplan 2018 mit einer Erhöhung der Zuwendungen aller Gesellschafter um 5% beschlossen.

Nach Aussagen der Geschäftsführung haben sich die Gesellschafterzuwendungen seit Beginn der Energieagentur nicht erhöht. Mit den Mehreinnahmen ist vorgesehen die Stellenprozentanteile einer Sachbearbeiterstelle um 0,1 Stellenanteile zu erhöhen.

Der jährliche Zuschuss des Landkreis Konstanz erhöht sich damit ab dem Jahr 2018 von 75.000 EUR um 3.750 EUR auf 78.750 EUR.

Finanzielle Auswirkungen

a) Entfällt.

b) Der jährliche Zuschuss an die Energieagentur erhöht sich um 3.750 EUR auf 78.750 EUR.

Anlagen

Anlage 1 – Jahresabschluss 2017 Energieagentur – Bilanz, GuV, Anhang

Anlage 2 – Lagebericht 2017 Energieagentur

Anlage 3 – Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 2017 Energieagentur