

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling	Datum 03.07.2015	Drucksachen-Nr. 2015/159
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	12.10.2015

Tagesordnungspunkt 3

**Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH;
Jahresabschluss 2014**

Beschlussvorschlag

Die in der Gesellschafterversammlung am 26.06.2015 vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

- 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird genehmigt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag von 17.469,98 € wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.**
- 3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.**

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 17.469,98 € ab.

Im Wirtschaftsplan 2014 wurde von einem Jahresfehlbetrag von 33.000 € ausgegangen. Für die Abweichung zwischen Jahresergebnis und Wirtschaftsplan gibt es mehrere Gründe.

Unter anderem sind die Umsatzerlöse niedriger als geplant ausgefallen, aufgrund von nicht umgesetzten geplanten Projekten. Dem gegenüber stehen Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, welche höher als geplant ausfielen. Weiterhin sind Werbe- und sonstige Kostenaufwendungen ebenso wie der Personalaufwand niedriger als geplant angefallen.

Hauptgrund für die Abweichung beim Personalaufwand ist, dass die für das gesamte Jahr geplante Teilzeitstelle erst im September 2014 besetzt werden konnte.

Neben dem erfolgreich gestarteten Pilotversuch mit dem Berliner Unternehmen *ubitricity* oder der Einführung der „Blauen Plakette“ sind in Zukunft weitere Projekte zur Elektromobilität im Landkreis geplant (u. a. der Zukunftskongress Elektromobilität *evolution:m 2015*). Dies führte zu erheblichen Minderausgaben bei den Personalaufwendungen. Im Wirtschaftsplan 2015 wird ebenfalls ein negatives Jahresergebnis geplant, um die entstandenen Rücklagen langfristig abzubauen.

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

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 wurde der Wirtschaftsprüfer Walter Pilz, Konstanz, beauftragt. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist beigefügt (**Anlage 3**).

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

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

Anlage 1 – Jahresabschluss 2014

Anlage 2 – Lagebericht 2014

Anlage 3 – Bestätigungsvermerk Wirtschaftsprüfer