

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling	Datum 31.08.2016	Drucksachen-Nr. 2016/162
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	17.10.2016
Kreistag	öffentlich	24.10.2016

Tagesordnungspunkt 12

**Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH;
Jahresabschluss 2015**

Beschlussvorschlag

Der Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 9.065.232,25 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.979,92 € festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.979,92 € wird mit den Gewinnrücklagen verrechnet.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Vorberatung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wird am 17.10.2016 vorberaten. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.979,92 € ab. Dieser wird mit den Gewinnrücklagen verrechnet. Somit bestehen zum 01.01.2016 Gewinnrücklagen in Höhe von 1.094.282,24 €. Das Eigenkapital insgesamt beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2015 3.702.741,65 €. Im vorangegangenen Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 173.239,41 € erwirtschaftet.

Im Geschäftsjahr 2015 konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 289 TEUR gesteigert werden. Demgegenüber steht eine Erhöhung des Materialaufwandes um 180 TEUR sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 22 TEUR, aufgrund des Kompletttauschs des Füllmaterials des Biofilters. Insgesamt hat sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 134 TEUR auf – 7 TEUR verbessert.

Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss (**Anlage 1**) sowie dem Lagebericht (**Anlage 2**).

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist als **Anlage 3** beigefügt.

Die Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des HGB. Dementsprechend wird der Lagebericht von Seiten der Gesellschaft nur zu Informationszwecken erstellt und vom Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers nicht erfasst.

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Aufsichtsrat vorberaten und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen (**Anlage 4**).

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

Anlage 1	Jahresabschluss 2015 – Bilanz, GuV und Anhang KW
Anlage 2	Lagebericht 2015 KW
Anlage 3	Bestätigungsvermerk des WP 2015 KW
Anlage 4	Bericht des Aufsichtsrats 2015 KW