

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Ausschuss für Umwelt und Verkehr	29.11.2016	öffentlich	Vorberatung
Kreistag	09.12.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Abschließender Bericht über die örtliche Prüfung 2015 und Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes

I. Beschlussantrag

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Kreistag

1. vom abschließenden Bericht des Kreisprüfungsamts über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 Kenntnis zu nehmen (Anlage 2),
2. den Jahresabschluss 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes nach § 48 LKrO i.V.m. § 16 Abs. 3 EigbG wie folgt festzustellen:

1.1	Bilanzsumme	18.973.772,96 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	• das Anlagevermögen	9.328.700,05 €
	• das Umlaufvermögen	9.545.860,80 €
	• Rechnungsabgrenzung	99.212,11 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	• das Eigenkapital	2.748.628,62 €
	• die Rückstellungen	12.781.256,78 €
	• die Verbindlichkeiten	3.443.887,56 €
1.2	Jahresgewinn	175.860,93 €
1.2.1	Summe der Erträge	20.966.365,33 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	21.499.645,45 €
1.2.3	Auflösung der Gebührenausrücklage	709.141,05 €
3. über die Verwendung des Jahresgewinns des Jahres 2015 in Höhe von 175.860,93 € Beschluss zu fassen (auf die Beratungsunterlage 2016/158 wird verwiesen),
4. die Betriebsleitung zu entlasten.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Die Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebs hat den Ausschuss für Umwelt und Verkehr am 03.05.2016 (UVA 2016/072) und den Kreistag am 10.05.2016 vom vorläufigen Jahresergebnis 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebs unterrichtet und den Lagebericht vorgelegt. Auf die Beratungsunterlage wird verwiesen.

Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebs ist abgeschlossen.

Nach § 48 LKrO i.V.m. § 111 Abs. 1 GemO und i.V.m. § 16 Abs. 3 EigbG ist der Bericht des Kreisprüfungsamts über die örtliche Prüfung zusammen mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht zunächst dem Betriebsausschuss (Ausschuss für Umwelt und Verkehr) zur Vorberatung und dann mit dem Ergebnis dieser Vorberatung dem Kreistag zur Feststellung des Jahresabschlusses zuzuleiten.

Im Rahmen der örtlichen Prüfung ergab sich Korrekturbedarf beim Anlagevermögen. Dies führte zu Änderungen in der Erfolgsrechnung und bei weiteren Bilanzpositionen.

Die entsprechenden Korrekturen wurden vom Abfallwirtschaftsbetrieb bereits umgesetzt. Die korrigierte Bilanz 2015 ist angeschlossen (Anlage1).

Der abschließende Bericht über die örtliche Prüfung bezieht sich auf die korrigierten Zahlen.

III. Handlungsalternative

keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

keine

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Abfallwirtschaftsbetrieb**Bilanz zum 31.12.2015**

AKTIVA	Vorspalte	Stand	31.12.2014
	Euro	Euro	Tausend Euro
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Dienstbarkeiten, Software		13.644,26	17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.573.462,90		3.637
2. Grundstücke ohne Bauten	253.038,33		253
3. Bauten auf fremden Grundstücken	505.242,84		592
4. Abfallverarbeitungsanlagen	4.319.950,62		4.878
5. Verteilungs- und Sammelanlagen	0,00		0
6. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	15.728,58		20
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.716,88		213
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	434.915,64		30
		9.315.055,79	9.623
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	174.520,49		0
		174.520,49	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	663.514,52		560
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 Euro; Vj. 0 Euro)			
2. Forderungen gegen den Landkreis Göppingen	0,00		0
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 Euro; Vj. 0 Euro)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	301.312,82		335
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 Euro; Vj. 0 Euro)			
		964.827,34	895
III. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand		8.406.512,97	9.165
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		99.212,11	100
SUMME AKTIVA		18.973.772,96	19.800

PASSIVA	Vorspalte	Stand	
	Euro	31.12.2015	31.12.2014
		Euro	Tausend Euro
A. Eigenkapital			
1. Allgemeine Rücklage	480.413,72		241
2. Gebührenaufgleichsrücklage	2.092.353,97		2.801
3. Gewinn der Vorjahre	0,00		0
4. Jahresgewinn	175.860,93		240
		2.748.628,62	3.282
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	3.511.555,82		2.968
2. Rückstellungen für Nachsorgekosten	8.927.631,81		9.388
3. Sonstige Rückstellungen	342.069,15		448
		12.781.256,78	12.804
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.371.882,36		1.662
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 205.113,40 Euro; Vj. 290 Tsd. Euro)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.804.722,52		1.804
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 1.804.722,52 Euro; Vj. 1.803 Tsd. Euro)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Göppingen	200.930,21		190
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 200.930,21 Euro; Vj. 190 Tsd. Euro)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	66.352,47		58
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 66.352,47 Euro; Vj. 58 Tsd. Euro)			
(davon aus Steuern 12.067,19 Euro; Vj. 13 Tsd. Euro)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro; Vj. 0 Tsd. Euro)			
		3.443.887,56	3.714
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
SUMME PASSIVA		18.973.772,96	19.800