

Kreistag

öffentliche Sitzung

Datum: 20.07.2015

Tagesordnungspunkt: 6	Vorlage Nr. KT X/52
Thema: Beteiligungsbericht 2013 und 2014	
<u>Verfasser:</u> Dezernat: 1 Finanzen und ÖPNV Abteilung: 12 Finanzen und Beteiligungen Name: Elke Gräter	 Helmut Riegger Landrat
Vorberatung am: 04.05.2015	Entscheidung am: 20.07.2015

Anlage: Beteiligungsbericht

Antrag:

Der Beteiligungsbericht 2013 und 2014 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung zur Vorlage KT X/52

1. Hintergrund

Nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i. V. m. § 48 der Landkreisordnung ist der Landkreis Calw verpflichtet, zur Information des Kreistags und der Einwohner jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Aufgrund Stellenvakanz in der Kämmerei werden die Beteiligungsberichte für die Jahre 2013 und 2014 in einem gemeinsamen Bericht vorgelegt.

Mit Hilfe des Beteiligungsberichtes soll gegenüber dem Kreistag und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform, an denen der Landkreis Calw unmittelbar oder mit mehr als 50 v. H. mittelbar beteiligt ist, abgelegt und eine transparente Darstellung über die ausgegliederte Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.

Der Beteiligungsbericht wird dem Kreistag zur Kenntnisnahme vorgelegt. Anschließend ist er nach öffentlicher Bekanntmachung 7 Tage öffentlich zur Einsicht auszulegen.

2. Grundlagen und wichtigste Beteiligungen

Grundlage für den Beteiligungsbericht 2013 und 2014 sind die Jahresabschlüsse, Geschäfts- und Prüfungsberichte der Geschäftsjahre 2012 und 2013.

Die wichtigsten Beteiligungen des Landkreises Calw liegen in den Bereichen Abfallwirtschaft und Krankenhäuser.

Im Bereich der Abfallwirtschaft werden die hoheitlichen Tätigkeiten vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen, das operative Geschäft wurde der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH übertragen.

Die Liegenschaften der Kreiskliniken in Calw und Nagold werden im Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser geführt, der Klinikbetrieb wird von der Kreiskliniken Calw gGmbH wahrgenommen.

Gemeinsam mit den beiden Eigenbetrieben erreichen die Unternehmen in diesen Bereichen eine Bilanzsumme, die der des Landkreises annähernd entspricht. Die Umsatzerlöse liegen bei jeweils rund 90 Mio. €, das sind rund zwei Drittel des Haushaltsvolumens des Landkreises. Die Zahl der Arbeitnehmer liegt über der Beschäftigtenzahl des Landkreises.

Die wesentlichen Eckdaten der Eigenbetriebe, Abfallwirtschafts- und Klinikgesellschaften und, ab Oktober 2013, der Tourismus GmbH sind in den folgenden Tabellen zusammengestellt.

2.1 Eckdaten Abfallwirtschaft, Krankenhäuser und Kernhaushalt Landkreis 2012

Jahr 2012	Bilanz- summe	Anlage- vermögen	Eigen- kapital	Bank- verbindlich- keiten	Umsatz- erlöse (1)	Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag (2)	Arbeit- nehmer (3)	Zahlungen aus dem Kreishaushalt (4)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	Anzahl	T€
Unmittelbare Beteiligungen mit mindestens 20%								
AWG	5.928	4.258	2.090		8.713	296	120	
Kreiskliniken Calw	40.449	20.158		16.192	61.289	-6.260	617	210
Klinikverbund Südwest (Holding)	14.353	312	16	10.076	4.685		17	
Summe	60.730	24.728	2.105	26.267	74.686	-5.964	754	210
Eigenbetriebe								
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	51.472	823	1.360		16.799	1.360	30	
Immobilien der Kreiskranken- häuser Calw und Nagold	46.876	43.501	14.183	10.935		-430	0	1.583
Summe Eigenbetriebe	98.349	44.324	15.543	10.935	16.799	930	30	1.583
Gesamt - wichtigste unmittelbare Beteiligungen und Eigenbetriebe	159.079	69.053	17.648	37.202	91.486	-5.034	784	1.793
Landkreis Calw (Kernhaushalt)	145.428	131.379	53.666	21.517	129.947	452	608	

(1) Landkreis: ordentliche Erträge

(2) Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich

(3) Landkreis und Kliniken: Vollzeitäquivalente; Abfallwirtschaft: Zahl der Beschäftigten

(4) Zahlungen aus dem Kreishaushalt im jeweiligen Jahr

2.2 Eckdaten Abfallwirtschaft, Krankenhäuser, Tourismus und Kernhaushalt Landkreis 2013

Jahr 2013	Bilanz- summe	Anlage- vermögen	Eigen- kapital	Bank- verbindlich- keiten	Umsatz- erlöse (1)	Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag (2)	Arbeit- nehmer (3)	Zahlungen aus dem Kreishaushalt (4)
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	Anzahl	T€
Unmittelbare Beteiligungen mit mindestens 20%								
AWG	7.563	6.017	1.663		9.133	408	135	
Kreiskliniken Calw	40.547	20.713		15.034	64.224	-4.598	634	204
Klinikverbund Südwest (Holding)	14.990	285	16	8.094	3.476		16	
Tourismus GmbH (ab Oktober 2013)	63		46		89	-4	1	82
Summe	63.163	27.015	1.724	23.128	76.923	-4.194	786	286
Eigenbetriebe								
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	49.942	783	1.102		16.576	1.102	28	
Immobilien der Kreiskranken- häuser Calw und Nagold	43.825	40.453	13.864	9.878		-319	0	1.555
Summe Eigenbetriebe	93.767	41.235	14.966	9.878	16.576	783	28	1.555
Gesamt - wichtigste unmittelbare Beteiligungen und Eigenbetriebe	156.929	68.250	16.690	33.006	93.499	-3.411	814	1.842
Landkreis Calw (Kernhaushalt) liegt derzeit der Prüfung vor	151.742	133.208	57.092	19.518	143.639	1.603	640	

(1) Landkreis: ordentliche Erträge

(2) Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich

(3) Landkreis, Kliniken und Tourismus: Vollzeitäquivalente; Abfallwirtschaft: Zahl der Beschäftigten

(4) Zahlungen aus dem Kreishaushalt im jeweiligen Jahr

