



Amt / Abt.: 20/201/2012
Az.: _____
Datum: 26.04.2018
Drucksache: 3-019/2018
1-038/2018
TOP: _____

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am: 08.05.2018
16.05.2018

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Jahresrechnung 2017; Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss/Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Betreff: Regiebetrieb „Gebäude- und Energiemanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2017

Sachverhalt

A) Allgemeines

Der Finanzausschuss hat im Jahr 2008 beschlossen ab dem Jahr 2009 einen Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement einzurichten. Grund hierfür war u.a. die Durchführung von baulichen und energetischen (Sanierungs-) Maßnahmen an städtischen Liegenschaften wie zum Beispiel die Sanierung der Grund- und Mittelschule Reutin sowie der Turnhalle Reutin, der Neubau des Familienzentrums Minimaxi, die energetische Sanierung der Dreifachturnhalle in Aeschach, sowie der Neubau der Hauptfeuerwache und die Sanierung der Inselhalle.

Das Ergebnis der Jahresrechnung ist dem Finanzausschuss und dem Stadtrat bekanntzugeben. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2017

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 4.575.130,10 € ab (HH-Ansatz 5.420.360,00 €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 3.944.881,69 € (HH-Ansatz 4.376.910,00 €) an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Grund für die niedrigere Zuführung, ist die 2017 nicht mehr eingegangene Umsatzsteuerrückvergütung beim Bau der Inselhalle.

c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

2. Vermögenshaushalt**a) Ergebnis:**

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 17.545.523,69 € ab (HH-Ansatz 18.272.910 €).

b) Reste:

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) in Höhe von 6.194.283,23 € wurden mit OB-Verfügung vom 11.01.2018 in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 08.03.2018 zur Kenntnis gegeben. Sie betreffen:

Schule Reutin	106.207,57 €	Fortführung Maßnahmen Schulhof
Familienzentrum	51.548,67 €	Fassadensanierung noch nicht abgeschlossen
Inselhalle	5.322.286,48 €	Fortführung der Maßnahme
Turnhalle Reutin	198.832,48 €	Abwicklung Restarbeiten

c) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von 33.724,09 € (HH-Ansatz 100.760,00 €) der Instandhaltungsrücklage 225.460,00 € (HH-Ansatz 885.050,00 €) zugeführt. Der Stand der allg. Rücklage belief sich zum 31.12.2017 auf 118.841,09 €, die Instandhaltungsrücklage auf 225.460,00 €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss/der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.


Pellot

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement
Rechnungsergebnis 2017 ggü. Ansatz 2017

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017
		EUR		EUR	EUR
88000.14000	Mieteinnahmen	781.010,00		596.010,00	611.784,30
88000.14010	Einspeisung EEG	3.450,00		5.950,00	1.224,52
88000.14020	Miete THW	158.300,00		158.300,00	159.457,39
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00		0,00	672,55
88000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00		0,00	0,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	1.600.000,00		4.000.000,00	3.681.934,06
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00		0,00	200,00
88000.16700	Erstattungen v. priv. Unternehmen	0,00		0,00	0,00
88000.17000	Zuschuss THW	0,00		0,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	0,00		115.000,00	0,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahngeb.	0,00		0,00	0,00
Einnahmen 88000		2.542.760,00		4.875.260,00	4.455.272,82
88000.50000	Gebäudeunterhalt	59.000,00		55.000,00	39.304,12
88000.51000	Winterdienst	6.000,00		3.000,00	2.275,18
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	109.500,00		93.500,00	94.359,20
88000.54010	Grundsteuer	8.350,00		8.350,00	8.332,51
88000.54020	Müllgebühren	7.360,00		6.360,00	4.627,40
88000.54040	Kaminkehrergebühren	1.230,00		630,00	0,00
88000.54070	Gebäudeversicherung	11.000,00		8.800,00	9.162,22
88000.54100	Strom	107.500,00		100.000,00	94.155,50
88000.54300	Gas-/Heizung	78.500,00		66.650,00	63.220,21
88000.54710	Reinigung	2.000,00		2.000,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	23.250,00		16.600,00	15.703,51
88000.64000	Umsatzsteuer	880,00		880,00	0,00
88000.65200	Fernsprechgebühren	980,00		480,00	514,80
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	35.500,00		25.800,00	17.906,05
88000.65500	Grundbuch und sonst. Kosten	0,00		0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00		0,00	60.277,55
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00		0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00		0,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	450,00		400,00	0,00
88000.68000	kalk. Abschreibung	446.620,00		545.100,00	119.857,28
Ausgaben 88000		898.120,00		933.550,00	529.695,53
Zwischensumme Unterabschnitt 88000		1.644.640,00		3.941.710,00	3.925.577,29
91000.20700	Zinsen	0,00		0,00	0,00
91000.27000	kalk. Abschreibung	446.620,00		545.100,00	119.857,28
Einnahmen 91000		446.620,00		545.100,00	119.857,28
91000.80500	Zinsen	91.500,00		109.900,00	100.552,88
91000.86000	Zuführung zum VmHH	1.999.760,00		4.376.910,00	3.944.881,69
Ausgaben 91000		2.091.260,00		4.486.810,00	4.045.434,58
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		-1.644.640,00		-3.941.710,00	-3.925.577,29
Summe Einnahmen		2.989.380,00		5.420.360,00	4.575.130,10
Summe Ausgaben		2.989.380,00		5.420.360,00	4.575.130,10

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement
Rechnungsergebnis 2017 ggü. Ansatz 2017

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2017
		EUR		EUR	EUR
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	500.000,00		3.000.000,00	3.659.000,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	7.050.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	483.000,00		250.000,00	250.000,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 88000	8.033.000,00		12.250.000,00	12.909.000,00
88000.94000	Schule Reutin	0,00		125.800,00	125.800,00
88000.94100	Dreifachturnhalle	50.000,00		0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00		0,00	0,00
88000.94300	Inselhalle	11.000.000,00	0	17.000.000,00	17.000.000,00
88000.94400	Feuerwehr	0,00		0,00	0,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00		0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	0,00		0,00	0,00
88000.98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 88000	11.050.000,00		17.125.800,00	17.125.800,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-3.017.000,00		-4.875.800,00	-4.216.800,00
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	1.640.000,00		1.646.000,00	1.691.642,00
	Einnahmen 88300	1.640.000,00		1.646.000,00	1.691.642,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	1.640.000,00		1.646.000,00	1.691.642,00
91000.30000	Zuführung VwHH	1.999.760,00		4.376.910,00	3.944.881,69
91000.31000	Entnahme allg. Rücklagen	0,00		0,00	0,00
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrückl.	0,00		0,00	0,00
91000.37760	Kreditaufnahme	0,00		0,00	-1.000.000,00
	Einnahmen 91000	1.999.760,00		4.376.910,00	2.944.881,69
91000.91000	Zuführung allg. Rücklagen	1.100,00		100.760,00	33.724,09
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrücklage	458.460,00		885.050,00	225.460,00
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	163.200,00		161.300,00	160.539,60
91000.97770	Außerordentliche Tilgung	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 91000	622.760,00		1.147.110,00	419.723,69
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	1.377.000,00		3.229.800,00	2.525.158,00
	Summe Einnahmen	11.672.760,00		18.272.910,00	17.545.523,69
	Summe Ausgaben	11.672.760,00		18.272.910,00	17.545.523,69