

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

**Betreff: Regiebetrieb „Gebäude- und Energiemanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2013**

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, 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 Stadtrat bekanntzugeben. Die [Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013](#) wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2013

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 647.313,40 € ab (HH-Ansatz 595.300,00 €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 319.623,43 € (HH-Ansatz 181.030,00 €) an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

2. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 4.882.181,38 € ab (HH-Ansatz 4.922.460,00 €).

b) Reste:

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) in Höhe von 3.547.245,14 € wurden mit OB-Verfügung vom 16.01.2014 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 25.02.2014 zur Kenntnis gegeben. Sie betreffen:

Schule / KG Reutin	246.548,51 €	Fortführung der Maßnahme
Familienzentrum	4.532,22 €	Abschluss Photovoltaikanlage
Inselhalle	182.967,11 €	Beginn der Sanierung
Feuerwehr	3.113.197,30 €	Fortführung der Maßnahme

c) Kreditaufnahmen:

Für den Neubau der Hauptfeuerwache und des THW wurde ein Kredit in Höhe von 3.091.000,00 € aufgenommen. In das Haushaltsjahr 2014 wurden mit OB-Verfügung vom 16.01.2014 Mittel in Höhe von 699.100,-- € übertragen.

d) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von 392.676,95 € (HH-Ansatz 807.730,00 €) entnommen. Der Stand der Rücklage belief sich zum 31.12.2013 auf 4.075.408,00 €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss/der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Haushaltsplan 2014

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR		Ansatz 2013 EUR	Rechnungs- ergebnis 2013 EUR
Einnahmen					
88000.14000	Mieteinnahmen	371.740,00		366.740,00	366.740,00
88000.14010	Einspeisung EEG	8.000,00		6.000,00	6.829,91
88000.14020	Miete THW	0,00		0,00	0,00
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00		0,00	5.000,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00		3.900,00	2.556,92
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00		0,00	0,00
88000.17000	Zuschuss THW	116.200,00		90.660,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	20.000,00		63.000,00	98.000,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahngeb.	0,00		0,00	0,00
91000.20500	Zinsen	0,00		0,00	100.686,45
91000.20700	kalk. Abschreibung	128.200,00		65.000,00	67.500,12
	Summe:	644.140,00		595.300,00	647.313,40
Ausgaben					
88000.50000	Gebäudeunterhalt	90.000,00		50.000,00	55.487,11
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	1.750,00		3.500,00	2.954,77
88000.54010	Grundsteuer	0,00		0,00	0,00
88000.54020	Müllgebühren	5.110,00		5.210,00	4.486,19
88000.54040	Kaminkehrergebühren	360,00		460,00	50,60
88000.54070	Gebäudeversicherung	2.700,00		2.390,00	165,80
88000.54100	Strom	57.500,00		58.300,00	56.228,22
88000.54300	Gas-/Heizung	83.700,00		81.150,00	78.170,57
88000.54710	Reinigung	0,00		0,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	11.300,00		11.000,00	9.695,40
88000.64000	Umsatzsteuer	1.280,00		960,00	8.081,84
88000.65200	Fernsprechgebühren	0,00		0,00	0,00
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	4.050,00		3.460,00	3.927,98
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00		1.300,00	0,00
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00		0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00		0,00	7,10
88000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00		0,00	3.005,20
88000.68000	kalk. Abschreibung	128.200,00		65.000,00	67.500,12
91000.80500	Zinsen	103.200,00		131.540,00	37.929,07
91000.86000	Zuführung zum VmHH	154.990,00		181.030,00	319.623,43
	Summe:	644.140,00		595.300,00	647.313,40

VERMÖGENSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2014 Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs- ergebnis 2013 EUR
Einnahmen					
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	300.000,00		0,00	745.120,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	1.393.000,00		985.000,00	967.800,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	1.225.000,00		875.000,00	898.000,00
88000.36800	Zuschuss Private	100.000,00		0,00	0,00
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	1.432.000,00		600.000,00	85.261,00
91000.30000	Zuführung VwHH	154.990,00		181.030,00	319.623,43
91000.31000	Entnahme Rücklagen	99.460,00		807.730,00	392.676,95
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00		1.473.700,00	1.473.700,00
92000.39500	Ist-Überschuss VMHH	0,00		0,00	0,00
	Summe:	4.704.450,00		4.922.460,00	4.882.181,38
Ausgaben					
88000.94000	Schule Reutin	1.620.000,00	1.640.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00		0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00		25.000,00	25.000,00
88000.94300	Inselhalle	825.000,00		0,00	0,00
88000.94400	Feuerwehr	1.706.250,00		2.078.700,00	2.078.700,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00		5.400,00	9.950,69
88000.94600	Turnhalle Reutin	400.000,00		0,00	0,00
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00		1.040,00	0,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	153.200,00		72.320,00	28.530,69
	Summe:	4.704.450,00		4.922.460,00	4.882.181,38