



Amt / Abt.: 20/201

Az.: \_\_\_\_\_

Datum: 22.06.2015

Drucksache: 3-020/;1-041/2015

- öffentliche Sitzung  
 nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

- Hauptausschuss  
 Finanzausschuss  
 Bau- u. Umweltausschuss  
 Kulturausschuss  
 Stadtrat

am:

07.07.2015

23.07.2015

**Betreff:** Sachverhalt in der Anlage

Regiebetrieb „Gebäude- und Energiemanagement“  
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014

**Beschluss-Vorschlag:**

Der Finanzausschuss/der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen \_\_\_\_\_

Gesamtinvestition \_\_\_\_\_

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: \_\_\_\_\_

Deckungsvorschlag: \_\_\_\_\_

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: \_\_\_\_\_

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 2014**

### 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 2014 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

#### B) Ergebnis der Jahresrechnung 2014

##### 1. Verwaltungshaushalt

###### a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 557.169,58 € ab (HH-Ansatz 644.140,00 €).

###### b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 189.472,66 € (HH-Ansatz 154.990,00 €) an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

###### c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

##### 2. Vermögenshaushalt

###### a) Ergebnis:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 6.518.335,13 € ab (HH-Ansatz 4.704.450,00 €).

**b) Reste:**

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) in Höhe von 667.784,04 € wurden mit OB-Verfügung vom 16.01.2015 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 03.03.2015 zur Kenntnis gegeben. Sie betreffen:

Turnhalle Reutin	268.871,34 €	Beginn der Sanierung
Inselhalle	398.912,70 €	Beginn der Sanierung

**c) Rücklagen:**

Der allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von 1.021.231,70 € (HH-Ansatz 0,00 €) zugeführt. Der Stand der Rücklage belief sich zum 31.12.2014 auf 5.096.640 €.

**Beschlussvorschlag**

Der Finanzausschuss/der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Zanker

**Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement****Haushaltsplan 2015**

<b>HH-Stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2015 Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2014</b>
		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>					
<b>Einnahmen</b>					
88000.14000	Mieteinnahmen	588.540,00		371.740,00	368.525,00
88000.14010	Einspeisung EEG	5.500,00		8.000,00	5.335,03
88000.14020	Miete THW	158.300,00		0,00	52.774,40
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00		0,00	188,08
88000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00		0,00	1.559,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00		0,00	29,64
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00		0,00	0,00
88000.17000	Zuschuss THW	0,00		116.200,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	0,00		20.000,00	20.000,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahnggeb.	0,00		0,00	0,00
91000.20500	Zinsen	1.000,00		0,00	40.820,25
91000.27000	kalk. Abschreibung	230.100,00		128.200,00	67.938,18
	<b>Summe</b>	<b>983.440,00</b>		<b>644.140,00</b>	<b>557.169,58</b>
<b>Ausgaben</b>					
88000.50000	Gebäudeunterhalt	200.000,00		90.000,00	44.856,53
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	1.750,00		1.750,00	1.205,48
88000.54010	Grundsteuer	0,00		0,00	0,00
88000.54020	Müllgebühren	5.110,00		5.110,00	4.459,20
88000.54040	Kaminkehrergebühren	360,00		360,00	120,21
88000.54070	Gebäudeversicherung	500,00		2.700,00	167,08
88000.54100	Strom	85.000,00		57.500,00	69.053,19
88000.54300	Gas-/Heizung	105.000,00		83.700,00	60.278,19
88000.54710	Reinigung	0,00		0,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	34.900,00		11.300,00	10.079,79
88000.64000	Umsatzsteuer	900,00		1.280,00	815,48
88000.65200	Fernsprechgebühren	0,00		0,00	0,00
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	4.000,00		4.050,00	4.151,25
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00		0,00	0,00
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00		0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00		0,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00		0,00	0,00
88000.68000	kalk. Abschreibung	230.100,00		128.200,00	67.938,18
91000.80500	Zinsen	101.780,00		103.200,00	104.572,34
91000.86000	Zuführung zum VmHH	214.040,00		154.990,00	189.472,66
	<b>Summe</b>	<b>983.440,00</b>		<b>644.140,00</b>	<b>557.169,58</b>

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2015 Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014
		EUR		EUR	EUR
<b>Vermögenshaushalt</b>					
<b>Einnahmen</b>					
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	1.000.000,00		300.000,00	3.165.612,47
88000.36100	Einnahmen Förderung	3.790.000,00		1.393.000,00	1.846.200,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	1.045.000,00		1.225.000,00	1.636.000,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00		100.000,00	0,00
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	0,00		1.432.000,00	380.150,00
91000.30000	Zuführung VwHH	214.040,00		154.990,00	189.472,66
91000.31000	Entnahme Rücklagen	166.660,00		99.460,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00		0,00	-699.100,00
	<b>Summe</b>	<b>6.215.700,00</b>		<b>4.704.450,00</b>	<b>6.518.335,13</b>
<b>Ausgaben</b>					
88000.94000	Schule Reutin	1.760.000,00		1.620.000,00	2.098.665,26
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00		0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00		0,00	-513,59
88000.94300	Inselhalle	4.100.000,00	31.705.000,00	825.000,00	825.000,00
88000.94400	Feuerwehr	0,00		1.706.250,00	1.979.040,93
88000.94500	Verbesserungen	0,00		0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	200.000,00	1.550.000,00	400.000,00	400.000,00
88000.98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0,00		0,00	41.600,00
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00		0,00	1.021.231,70
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	155.700,00		153.000,00	153.310,83
	<b>Summe</b>	<b>6.215.700,00</b>		<b>4.704.250,00</b>	<b>6.518.335,13</b>