

Vorlage Nr.: V-KT/429/2017

Anlagen 2

Az.: 801.28

Datum: 07.11.2017



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Energie- und Immobilienmanagement (EIMT) im Wirtschaftsjahr 2016

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungs- und Finanzausschuss	29.11.2017	nicht öffentlich
Kreistag	13.12.2017	öffentlich

Beschlussantrag:

Jahresabschluss 2016

1. Feststellung:

a) Bilanzsumme 47.147.898,93 €

Davon entfallen auf der Aktivseite auf das

- Anlagevermögen 44.109.454,75 €
- Umlaufvermögen 3.028.731,37 €

Davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 33.799.304,32 €
- die Rückstellungen 150.500,00 €
- die Verbindlichkeiten 13.198.094,61 €

b) Jahresgewinn	82.609,47 €
Vortrag auf neue Rechnung	82.609,47 €
Bilanzgewinn	0,00 €
Summe der Erträge	11.129.454,33 €
Summe der Aufwendungen	11.046.844,86 €

2. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

**Der Vorsitzende des Kreistages
Landrat Reinhard Frank**

1. Sachverhalt

Gemäß § 16 Eigenbetriebsgesetz ist der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energie- und Immobilienmanagement Main-Tauber-Kreis innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Er beinhaltet die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Anhang sowie den Lagebericht.

Im neunten Betriebsjahr des Energie- und Immobilienmanagements Main-Tauber-Kreis wurden folgende Maßnahmen des Vermögensplanes umgesetzt bzw. begonnen:

- Berufsschulzentrum Bad Mergentheim, Generalsanierung Seegartenstraße 16
- Schulkindergarten Unterbalbach Neues Spielgerät
- VG I Gartenstraße 1 Tauberbischofsheim Brandschutz hinteres Treppenhaus
- VG I Gartenstraße 1 Tauberbischofsheim energetische Sanierung
- VG Bahnhofstraße Tauberbischofsheim Umbau Erdgeschoss zu Büros

Die nicht verwendeten und noch benötigten Mittel im Vermögensplan wurden übertragen:

Der Restschulbauzuschuss von 268.830 € und der Restbetrag der genehmigte Kreditaufnahme von 2016 in Höhe von 2.000.000 € sowie die Haushaltsreste in Höhe von 2.909.350 € werden in den Vermögensplan 2017 übertragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch das Kreisrechnungsprüfungsamt. Das Ergebnis der Prüfung ergibt sich aus dem in der Anlage beigefügten Prüfungsbericht.

Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2016 verwiesen.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss berät den Jahresabschluss 2016 des Energie- und Immobilienmanagements Main-Tauber-Kreis unter Einbeziehung des Prüfungsergebnisses und schlägt dem Kreistag die Feststellung sowie die Entlastung der Betriebsleitung vor.

