Stadt
Offenburg

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.
184/17

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1	Lienhard, Anja	82-2612	23.11.2017

1. Betreff: Haushaltsplan 2018/2019 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

2. Beratungsfolge:

	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Gemeinderat	18.12.2017	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Gemeinderat als Stiftungsrat der René-und-Camille-Meier-Stiftung nimmt von dem vorgelegten Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019 Kenntnis.
Der Haushaltsentwurf soll zusammen mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 der Stadt Offenburg beraten und verabschiedet werden.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.
184/17

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1	Lienhard, Anja	82-2612	23.11.2017

Betreff: Haushaltsplan 2018/2019 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

Sachverhalt/Begründung:

Für rechtlich selbständige Stiftungen (wie die René-und- Camille-Meier-Stiftung) sind nach den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen.

Für die Jahre 2018/2019 wird für die o.g. Ortsstiftung analog der städtischen Haushaltsplanung wiederum ein Haushalt für zwei Jahre aufgestellt. Da die Stadt Offenburg ihre Haushaltswirtschaft seit 2009 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt hat, ist auch der Haushaltsplan für die Stiftung nach den Vorschriften des NKHR aufzustellen.

I. Vorbericht zum Haushalt 2018/2019 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

1. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 24.07.1995 den Vereinigten Armenfonds in die René-und-Camille-Meier-Stiftung umgewandelt, die die Arbeit des Vereinigten Armenfonds fortführt. Das Vermögen ist durch die Zustiftung von Käthe Meier und Camille Meier maßgeblich vergrößert worden (größere Gewerbeimmobilie in der Okenstraße). Stiftungszweck ist die Wahrnehmung sozialer Aufgaben neben und außerhalb der Sozialhilfe. Insbesondere sind dies die Förderung von Maßnahmen zur Betreuung, Versorgung und Wiedereingliederung obdachloser Menschen sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Einzelpersonen.

2. Der Gemeinderat als Stiftungsrat der René-und-Camille-Meier-Stiftung hat mit Beschluss vom 16.11.2015 der Übertragung der Verwaltung und Bewirtschaftung des stiftungseigenen bebauten Grundstücks Okenstraße 57 (Art-Forum) an die Stadtbau Offenburg GmbH und der damit verbundenen Kassengeschäfte zugestimmt. Die Mieterträge sowie die Gebäudeaufwendungen werden aus Gründen der Transparenz im Ergebnishaushalt getrennt (brutto) dargestellt.

3. Die Erträge und Aufwendungen sind im nachfolgenden **Ergebnishaushalt** 2018/2019 dargestellt. Die Aufwendungen enthalten den gesamten Ressourcenverbrauch einschließlich Abschreibungen. Der Ergebnishaushalt schließt 2018 voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 9.750 € und 2019 von 24.810 € ab.

4. Der **Finanzhaushalt** enthält alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Abschreibungen. Daraus resultieren in den beiden Planjahren Zahlungsmittelüberschüsse von rd. 29 T€ bzw. 44 T€.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.
184/17

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1	Lienhard, Anja	82-2612	23.11.2017

Betreff: Haushaltsplan 2018/2019 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

5. Im Art-Forum-Gebäude ist die **Aufzugsanlage** nach fast 60-jähriger Betriebszeit stark verbraucht. Daher war 2016 vorgesehen die Anlage komplett zu erneuern. Hierfür waren 90 T€ eingeplant. Die aktualisierte Schätzung der Kosten hat jedoch ergeben, dass mit einem Betrag von etwa 120 T€ gerechnet werden muss.

6. Da die vorhandenen Finanzmittel für die Finanzierung dieser Investition nicht ausreichen, wird 2018 ein Kredit von rd. 50 T€ eingeplant. Dieser soll innerhalb von zwei Jahren wieder getilgt werden.

II. Haushaltsplan 2018/2019

a) Ergebnishaushalt

	Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019
5.	**Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen**					
	Miet-/Pachteinnahmen und Nebenkostenpauschale	126.989,69	98.826,00	141.900,00	140.000,00	145.600,00
7.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**sonstige ordentliche Erträge**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Gesamte ordentliche Erträge**	**126.989,69**	**98.826,00**	**141.900,00**	**140.000,00**	**145.600,00**
13.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.158,17**	**10.000,00**	**59.140,00**	**61.000,00**	**51.000,00**
	Gebäudeunterhaltung	7.602,52	10.000,00	23.860,00	30.000,00	20.000,00
	Gebäudebewirtschaftung	21.450,54		23.180,00	20.000,00	20.000,00
	Heizungsunterhaltung	8.258,70		12.100,00	11.000,00	11.000,00
	Heizungsaufwand	-153,59				
14.	**Abschreibungen**	**19.127,32**	**19.000,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
15.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**26,44**	**100,00**	**270,00**	**300,00**	**300,00**
16.	**Transferaufwendungen Zuschüsse zur Erfüllung der Stiftungszwecke**	**32.293,23**	**39.030,00**	**35.000,00**	**41.050,00**	**41.590,00**
17.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.004,40**	**8.783,00**	**8.783,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt für Immobilienmanagement	7.004,40	6.783,00	6.783,00	6.800,00	6.800,00
	Aufwand für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	**Gesamte ordentliche Aufwendungen**	**97.609,56**	**76.913,00**	**122.293,00**	**130.250,00**	**120.790,00**
19.	**ordentliches Ergebnis (Überschuss)**	**29.380,13**	**21.913,00**	**19.607,00**	**9.750,00**	**24.810,00**
22.	**außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Gesamtergebnis**	**29.380,13**	**21.913,00**	**19.607,00**	**9.750,00**	**24.810,00**

a) Die erwarteten **Mieteinnahmen** (ohne Nebenkosten) betragen 2018 für das Art-Forum rd. 140 T€ und 2019 rd. 146 T€. Die Steigerung beruht auf einer zum 01.01.2019 vorgesehenen Mieterhöhung um 4 %. Zur Gebäudeunterhaltung werden in 2018 zusätzlich 10 T€ mehr benötigt, da die Klingelanlage ersetzt werden muss.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.
184/17

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 7, Abteilung 7.1	Lienhard, Anja	82-2612	23.11.2017

Betreff: Haushaltsplan 2018/2019 der René-und-Camille-Meier-Stiftung

b) Die **Aufwendungen** zur Erfüllung des Stiftungszweckes betreffen 2018:

- Weihnachtsgabe an Bedürftige in den Ortsteilen Fessenbach und Zell-Weierbach = 2.600 €
- Zuschuss für die Wärmestube = 17.950 €
- Mietzuschuss für das Frauenlädele = 3.000 €
- Zuschuss für die sozialarbeiterische Betreuung kommunaler untergebrachter Frauen = 8.000 €
- Zuschuss Verhütungsmittel für bedürftige Frauen = 2.500 €
- Kostenersatz an Offenburger Bürgerstiftung für Geschäftsführungstätigkeit = 2.000 €
- „Sozialfond“ für aktuelle Notfälle = 5.000 €

Für 2019 ist eine Kostensteigerung des Zuschusses für die Wärmestube von 3 % eingerechnet. Alle übrigen Aufwandspositionen entsprechen den Werten von 2018.

Für die Immobilienverwaltung durch die Stadtbau sind 6.800 € eingeplant.

c) In den beiden Planjahren 2018 und 2019 ergeben sich **positive ordentliche Ergebnisse von 9.750 € bzw. 24.810 €**. Damit ist der Haushalt nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen.

b) Finanzhaushalt

	Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstsätigkeit	38.021,79	98.826	141.900	140.000	145.600
16.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstsätigkeit	34.654,75	-57.913	-103.193	-111.150	-101.690
17.	**Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.Tätigkeit**	**3.367,04**	40.913	38.707	28.850	43.910
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-120.000	0
33.	Kreditaufnahme	0,00	0	0	50.000	0
34.	Kredittilgung	0,00	-25.000	0	0	-25.000
36.	**Veränderung der Liquiden Mittel**	**3.367,04**	15.913	38.707	-41.150	18.910
38.	**Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen**	**0,00**	0			
40.	**Anfangsbestand an Liquiden Mitteln**	**10.756,66**	14.124	14.124	52.831	11.681
42.	**Endbestand an Liquiden Mitteln**	**14.123,70**	30.037	52.831	11.681	30.591