



Amt / Abt.: 20/201/2012
Az.: 9520
Datum: 30.04.2020
Drucksache: 3-011/2020
TOP: ö7

Vorlage für:
Finanzausschuss

am:
18.05.2020

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019	
Beschluss-Vorschlag: Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Eisenbach

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

Dem
Finanzausschuss in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

**Betreff: Regiebetrieb „Gebäude- und Energiemanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019**

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 2019 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2018

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.745.118,45 € ab (HH-Ansatz 3.241.518,00 €).

b) Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Aus dem Vermögenshaushalt wurden 636.233,97 EUR an den Verwaltungshaushalt zugeführt. Die Abweichung zum Ansatz (Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.042.370 EUR) resultiert vor allem aus der Abwicklung der Vorsteuer (HH-St. 88000.15700).

Der Regiebetrieb erhielt die vergangenen Jahre einen Vorschuss aus Vorsteuererstattungen von der Stadt Lindau, um unter anderem die Liquidität zu gewährleisten. Der nicht verwendete Vorschuss wurde in der Vergangenheit als Zuführung zu den Rücklagen verbucht. Die Teilrückzahlung des Vorschusses wurde 2019 auf der HH-St. 88000.15700 verbucht, daher weist diese Position einen Wert von -1,2 Mio. EUR aus.

Die Mittel zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurden aus den Rücklagen entnommen (Vorschuss Umsatzsteuerrückvergütung).

c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

2. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5.759.626,77 € ab (HH-Ansatz 5.208.723,00 €).

b) Reste:

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) in Höhe von 1.535.130,54 € wurden mit OB-Verfügung vom 21.01.2020 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 18.02.2020 zur Kenntnis gegeben. Sie betreffen:

Dreifachturnhalle	43.190,90 €	Kanal- und Leitungssanierung wird erst 2020 umgesetzt
Inselhalle	431.939,64 €	Abschluss der Maßnahme
Turnhalle Reutin	60.000,00 €	Planung Umfeld Schule
Kreditaufnahme	1.000.000,00 €	Finanzierung Inselhalle

c) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von 1.561.904,37 € (HH-Ansatz 0,00 €), der Instandhaltungsrücklage 30.000,00 € (HH-Ansatz 30.000,00 €) entnommen. Der Instandhaltungsrücklage konnten zudem wie geplant 458.460,00 € (HH-Ansatz 458.460,00 €) zugeführt werden.

Der Stand der allg. Rücklage belief sich zum 31.12.2019 demnach auf 659.556,26 €, der Instandhaltungsrücklage auf 1.112.380,00 €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Pellot

Anlage 1

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement - GKZ 7				
Rechnungsergebnis 2019 ggü. Ansatz 2019				
VERWALTUNGSHAUSHALT				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
88000.14000	Mieteinnahmen	880.900,00	899.880,00	806.779,00
88000.14010	Einspeisung EEG	2.450,00	2.450,00	-1.757,85
88000.14020	Miete THW	158.300,00	158.300,00	164.325,46
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	115.569,87
88000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00	0,00	0,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	80.000,00	500.000,00	-1.200.000,00
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	38,76
88000.16500	Erstattung Parkraumbewirtschaftun	57.012,00	63.320,00	28.045,26
88000.16700	Erstattungen v. priv. Unternehmen	29.000,00	81.770,00	8.332,51
88000.17000	Zuschuss THW	0,00	0,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	0,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahngeb.	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen 88000	1.207.662,00	1.705.720,00	-78.666,99
88000.50000	Gebäudeunterhalt	69.000,00	73.000,00	46.599,80
88000.51000	Winterdienst	9.000,00	8.000,00	6.835,83
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	111.500,00	122.500,00	101.414,31
88000.54010	Grundsteuer	8.500,00	8.500,00	8.332,51
88000.54020	Müllgebühren	6.310,00	7.410,00	5.448,00
88000.54040	Kaminkehrergebühren	1.270,00	1.430,00	254,18
88000.54070	Gebäudeversicherung	37.400,00	52.050,00	15.837,85
88000.54100	Strom	151.000,00	131.500,00	125.304,32
88000.54300	Gas-/Heizung	76.500,00	79.500,00	66.456,48
88000.54710	Reinigung	2.000,00	7.500,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	20.700,00	24.800,00	14.303,01
88000.57000	Ungezieferbekämpfung	4.200,00	4.000,00	3.840,13
88000.59000	Leistungen Garten- und Tiefbau	2.500,00	4.500,00	1.020,71
88000.64000	Umsatzsteuer	680,00	680,00	0,00
88000.65200	Fernsprechgebühren	480,00	1.230,00	475,20
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	29.000,00	39.500,00	30.158,29
88000.65500	Grundbuch und sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	41.888,83
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00	0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	2.000,00	2.000,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	450,00	450,00	0,00
88000.68000	kalk. Abschreibung	719.419,00	767.899,00	1.187.551,47
	Ausgaben 88000	1.251.909,00	1.336.449,00	1.655.720,92
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-44.247,00	369.271,00	-1.734.387,91
91000.20700	Zinsen	0,00	0,00	0,00
91000.27000	kalk. Abschreibung	719.419,00	767.899,00	1.187.551,47
91000.28000	Zuführung vom VermögensHH	0,00	0,00	636.233,97
	Einnahmen 91000	719.419,00	767.899,00	1.823.785,44
91000.80500	Zinsen	90.100,00	94.800,00	89.397,53
91000.86000	Zuführung zum VermögensHH	585.072,00	1.042.370,00	0,00
	Ausgaben 91000	675.172,00	1.137.170,00	89.397,53
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	44.247,00	-369.271,00	1.734.387,91
	Summe Einnahmen	1.927.081,00	2.473.619,00	1.745.118,45
	Summe Ausgaben	1.927.081,00	2.473.619,00	1.745.118,45

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement - GKZ 7					
Rechnungsergebnis 2019 ggü. Ansatz 2019					
VERMÖGENSHAUSHALT					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR		EUR	EUR
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	0,00		400.000,00	397.980,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	233.000,00		0,00	150.100,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	0,00		836.353,00	336.353,00
88000.36500	Zuschuss von Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
88000.36700	Zuschuss Private Unternehmen	0,00		0,00	0,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 88000	233.000,00		1.236.353,00	884.433,00
88000.94000	Schule Reutin	50.000,00		0,00	7.925,09
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00		30.000,00	30.000,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00		0,00	79.793,03
88000.94300	Inselhalle	500.000,00	0	4.500.000,00	4.500.000,00
88000.94400	Feuerwache Heuried	20.000,00		0,00	0,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00		0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	0,00		0,00	-118.535,89
88000.94700	Hoyerbergschlössle	50.000,00		0,00	0,00
88000.98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 88000	620.000,00		4.530.000,00	4.499.182,23
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-387.000,00		-3.293.647,00	-3.614.749,23
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	0,00		1.900.000,00	2.283.289,40
	Einnahmen 88300	0,00		1.900.000,00	2.283.289,40
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	0,00		1.900.000,00	2.283.289,40
91000.30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	585.072,00		1.042.370,00	0,00
91000.31000	Entnahme allg. Rücklagen	50.000,00		0,00	1.561.904,37
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrüchl.	420.000,00		30.000,00	30.000,00
91000.37760	Kreditaufnahme	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	Einnahmen 91000	1.055.072,00		2.072.370,00	2.591.904,37
91000.90000	Zuführung zum VerwaltungsHH	0,00		14.363,00	636.233,97
91000.91000	Zuführung allg. Rücklagen	1.012,00		0,00	0,00
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrüchl.	458.460,00		458.460,00	458.460,00
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	208.600,00		205.900,00	165.750,57
91000.97770	Außerordentliche Tilgung	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 91000	668.072,00		678.723,00	1.260.444,54
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	387.000,00		1.393.647,00	1.331.459,83
	Summe Einnahmen	1.288.072,00		5.208.723,00	5.759.626,77
	Summe Ausgaben	1.288.072,00		5.208.723,00	5.759.626,77