



Amt / Abt.: 20/201/2012
Az.: 941 - RB GEM
Datum: 11.01.2021
Drucksache: 3-005/2021
TOP: ö6

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
25.01.2021
10.02.2021

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement Haushaltsplan 2021 und Finanzplan 2020 - 2024	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2021 sowie den Finanzplan 2020 – 2024 des Regiebetriebes „Gebäude- und Energiemanagement“.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:
Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 20/201
Liegenschaften
AZ. 941 – RB GEM
Drucksache: 3-005/2021

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat
in **öffentlicher** Sitzung am 25.01.2021/10.02.2021
vorgelegt

Regiebetrieb „Gebäude- und Energiemanagement“ Haushaltsplan 2021 und Finanzplan 2020 – 2024

I. Sachverhalt

Im Rahmen des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement wurden die Baumaßnahmen Sanierung und bedarfsgerechte Erweiterung der Inselhalle samt Nebenanlagen sowie Schulgebäude Reutin, Turnhalle Reutin, Dreifachturnhalle sowie der Bau von Hauptfeuerwache+THW und das Familienzentrum Minimaxi abgewickelt. Auf der Grundlage der bisherigen Beschlüsse des Finanzausschusses und des Stadtrates wurden der Haushaltsplan 2021 und der Finanzplan 2020 – 2024 erstellt.

1. Inselhalle / Inselwache / Nebenanlagen

Die Baumaßnahme Inselhalle konnte im Jahr 2019 mit Herstellung der Außenanlagen soweit abgeschlossen werden, die Schlussabrechnung der Maßnahme steht noch aus. Seit dem Wassereintrag Mitte 2019 wird der Schaden untersucht und mögliche Regulierungen erörtert. Des Weiteren wurden im Laufe des Jahres 2020 Maßnahmen zur Ertüchtigung der Saaldecke der Inselhalle beraten, um eine Weiternutzung des Hauptsaaes zu gewährleisten. Einzelheiten hierzu wurden in den Gremien vorgetragen und beraten.

Für die vorstehenden Sachverhalte werden im Haushaltsentwurf 2021 entsprechende Mittel in Höhe von netto 1,7 Mio. EUR eingeplant. Zur Gegenfinanzierung könnten Grundstücksverkaufserlöse (u.a. Stadtgärtnerei, Bauhof, Hintere Insel) dienen, um keine zusätzlichen Schulden aufzunehmen.

Die Mieteinnahmen für diesen Bereich setzen sich aus, 180.000 € von der Lindau Tourismus und Kongress GmbH sowie 16.170 € für die Feuerwehr (UA 13000) und 3.410 € für das Hafenmeisterbüro im Mehrzweckgebäude (56110) zusammen.

2. Hauptfeuerwache und THW

Im Jahr 2020 wurde u.a. in der Atemschutzwerkstatt eine Klimatisierung eingerichtet, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Sollten noch weitere Klimatisierungen erforderlich sein, so stünden aus dem Vorjahr noch Restmittel zur Verfügung.

221.800 € werden jährlich aus dem städt. Haushalt (Feuerwehr UA 13000) und 158.300 € von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (THW) an den Regiebetrieb überwiesen.

3. Dreifachturnhalle

Der Austausch alter Rohrleitungen konnte im Vorjahr nicht umgesetzt werden und ist daher für 2021 vorgesehen. Die betreffenden Leitungen zwischen Heizraum und Duschen, waren bisher nicht saniert worden und müssen dringend ausgetauscht werden. Dies kann aus Übertragungsmitteln finanziert werden.

Mieteinnahmen: 127.360 € jährlich aus dem städt. Haushalt (UA 21300).

4. Grund- und Mittelschule Reutin

Für kommendes Jahr sind verschiedene kleine Maßnahmen u.a. neue Sitzgelegenheiten im Außenbereich geplant. Dies kann aus Übertragungsmitteln finanziert werden.

Mieteinnahmen: 210.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt (UA 21130+21300) und 6.700 € durch Vermietung UG an Vereine.

5. Turnhalle bei der Schule Reutin

Für das kommende Jahr sind keine Maßnahmen geplant.

Mieteinnahmen: 80.000 € jährlich aus dem städt. Haushalt (UA 21130+21300)

6. Familienzentrum

Die Fassadensanierung am Familienzentrum konnte 2020 abgeschlossen werden. Da zwischenzeitlich ein weiterer Rechtsstreit wegen der Höhe der Schadenssumme anhängig ist, wurden vorsorglich Anwalts- und Gerichtskosten eingeplant.

Mieteinnahmen: 34.380 € jährlich davon 20.000 € vom Minimaxi e.V. und 14.380 € aus dem städtischen Haushalt (Zuschuss Minimaxi)

7. Hoyerbergschlössle

Für das Hoyerbergschlössle sind bisher keine Planungskosten angefallen. Die hierfür 2020 vorgesehenen Mittel wurden daher nach 2021 übertragen, um auch in diesem Jahr im Bedarfsfall tätig werden zu können.

II. Allgemeine Rücklage, Instandhaltungsrücklage

Die allgemeine Rücklage betrug zum 31.12.2019 insgesamt 659.000 €. Bei den Rücklagen handelt es sich größten Teils um Vorfinanzierungsmittel der Inselhalle, welche sukzessive an den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Im Finanzplan sind nur noch geringe Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Künftiger Schwerpunkt der Rücklagenbildung bleibt die Instandhaltungsrücklage für die einzelnen Gebäude im Regiebetrieb. Der Stand der Instandhaltungsrücklage zum 31.12.2019 betrug 1.112.000 €, da für 2020 eine Entnahme geplant war, wird der Bestand der Rücklagen reduziert, die Feststellung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

III. Kreditaufnahmen, Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der 2020 nicht mehr getätigten Kreditaufnahme, belaufen sich die Schulden des Regiebetriebes am Anfang des Haushaltsjahres 2021 auf voraussichtlich 2.745.000 €. Anfang 2019 betrug die Verschuldung 2.913.000 €. Auf Grund der Anfang Januar 2021 aus Haushaltseinnahmeresten erfolgten Kreditaufnahme in Höhe 1.000.000 € ist eine ordentliche Tilgung von 211.300 € vorgesehen.

IV. Finanzplan

Im Finanzplan wird die ordentliche Tilgung durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt finanziert. Die kontinuierliche Zuführung zur Instandhaltungsrücklage wird durch den jährlichen Zuschuss der Stadt in Höhe von 300.000 € gewährleistet.

V. Fachliche Bewertung

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2021 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

VI. Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt

- den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2021 sowie den Finanzplan 2020 – 2024 des Regiebetriebes „Gebäude- und Energiemanagement“.

Lindau (B), den 11.01.2021



Pellot
Liegenschaften
Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Anlagen

- Haushaltsplan 2021
- Finanzplan 2020 – 2024

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement					
Haushaltsplan 2021					
VERWALTUNGSHAUSHALT					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR		EUR	EUR
88000.14000	Mieteinnahmen	880.900,00		880.900,00	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	300.000,00		80.000,00	-1.200.000,00
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00		0,00	38,76
88000.16500	Erstattung Parkraumbewirtschaftung	63.500,00		57.012,00	28.045,26
88000.16700	Erstattungen v. priv. Unternehmen	39.500,00		29.000,00	8.332,51
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahngeb.	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 88000	1.444.650,00		1.207.662,00	-78.666,99
88000.50000	Gebäudeunterhalt	71.000,00		69.000,00	46.599,80
88000.51000	Winterdienst	6.000,00		9.000,00	6.835,83
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	90.000,00		111.500,00	101.414,31
88000.54010	Grundsteuer	8.500,00		8.500,00	8.332,51
88000.54020	Müllgebühren	6.000,00		6.310,00	5.448,00
88000.54040	Kaminkehrergebühren	1.000,00		1.270,00	254,18
88000.54070	Gebäudeversicherung	45.000,00		37.400,00	15.837,85
88000.54100	Strom	155.000,00		151.000,00	125.304,32
88000.54300	Gas-/Heizung	70.000,00		76.500,00	66.456,48
88000.54710	Reinigung	1.000,00		2.000,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	20.000,00		20.700,00	14.303,01
88000.57000	Ungezieferbekämpfung	5.000,00		4.200,00	3.840,13
88000.59000	Leistungen Garten- und Tiefbau	2.500,00		2.500,00	1.020,71
88000.64000	Umsatzsteuer	680,00		680,00	0,00
88000.64100	Vorsteuer	300.000,00		0,00	0,00
88000.65200	Fernsprechgebühren	480,00		480,00	475,20
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	28.000,00		29.000,00	30.158,29
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00		0,00	41.888,83
88000.65800	Kontoführungsgebühren	2.000,00		2.000,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00		450,00	0,00
88000.68000	kalk. Abschreibung	1.402.185,00		719.419,00	1.187.551,47
	Ausgaben 88000	2.214.345,00		1.251.909,00	1.655.720,92
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-769.695,00		-44.247,00	-1.734.387,91
91000.20700	Zinsen	0,00		0,00	0,00
91000.27000	kalk. Abschreibung	1.402.185,00		719.419,00	1.187.551,47
91000.28000	Zuführung vom VermögensHH	0,00		0,00	636.233,97
	Einnahmen 91000	1.402.185,00		719.419,00	1.823.785,44
91000.80700	Zinsen	84.300,00		90.100,00	89.397,53
91000.86000	Zuführung zum VmHH	548.190,00		585.072,00	0,00
	Ausgaben 91000	632.490,00		675.172,00	89.397,53
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	769.695,00		44.247,00	1.734.387,91
	Summe Einnahmen	2.846.835,00		1.927.081,00	1.745.118,45
	Summe Ausgaben	2.846.835,00		1.927.081,00	1.745.118,45

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement					
Haushaltsplan 2021					
VERMÖGENSHAUSHALT					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR		EUR	EUR
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	420.000,00		0,00	397.980,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	109.000,00		0,00	150.100,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	300.000,00		233.000,00	336.353,00
88000.36500	Zuschuss von Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
88000.36700	Zuschuss Private Unternehmen	0,00		0	0,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00		0	0,00
	Einnahmen 88000	829.000,00		233.000,00	884.433,00
88000.94000	Schule Reutin	0,00		50.000,00	7.925,09
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00		0,00	30.000,00
88000.94200	Familienzentrum	5.000,00		0,00	79.793,03
88000.94300	Inselhalle	1.700.000,00	0	500.000,00	4.500.000,00
88000.94400	Feuerwache Heuried	0,00		20.000,00	0,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00		0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	0,00		0,00	-118.535,89
88000.94700	Hoyerbergsschlössle	0,00		50.000,00	0,00
88000.98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 88000	1.705.000,00		620.000,00	4.499.182,23
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-876.000,00		-387.000,00	-3.614.749,23
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	1.100.000,00		0,00	2.283.289,40
	Einnahmen 88300	1.100.000,00		0,00	2.283.289,40
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	1.100.000,00		0,00	2.283.289,40
91000.30000	Zuführung vom VwHH	548.190,00		585.072,00	0,00
91000.31000	Entnahme allg. Rücklagen	0,00		50.000,00	1.561.904,37
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrüchl.	0,00		420.000,00	30.000,00
91000.37760	Kreditaufnahme	0,00		0,00	1.000.000,00
	Einnahmen 91000	548.190,00		1.055.072,00	2.591.904,37
91000.90000	Zuführung zum VerwaltungsHH	0,00		0,00	636.233,97
91000.91000	Zuführung allg. Rücklagen	35.430,00		1.012,00	0,00
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrüchl.	525.460,00		458.460,00	458.460,00
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	211.300,00		208.600,00	165.750,57
91000.97770	Außerordentliche Tilgung	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 91000	772.190,00		668.072,00	1.260.444,54
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-224.000,00		387.000,00	1.331.459,83
	Summe Einnahmen	2.477.190,00		1.288.072,00	5.759.626,77
	Summe Ausgaben	2.477.190,00		1.288.072,00	5.759.626,77

Anlage 2

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Finanzplan 2020 - 2024

Verwaltungshaushalt						
HH-Stelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EINNAHMEN 88000						
88000.14000	Mieteinnahmen	880.900	880.900	880.900	880.900	880.900
88000.14010	Einspeisung EEG	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
88000.14020	Miete THW	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
88.000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0	0	0	0	0
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	80.000	300.000	0	0	0
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
88000.16500	Erstattung Parkraumbewirtschaftung	57.012	63.500	63.000	63.000	63.000
88000.16700	Erstattung v. priv. Unternehmen	29.000	39.500	40.000	40.000	40.000
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahnggeb.	0	0	0	0	0
Summe:		1.207.662	1.444.650	1.144.650	1.144.650	1.144.650
AUSGABEN 88000						
88000.50000	Gebäudeunterhalt	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
88000.51000	Winterdienst	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	111.500	90.000	90.000	90.000	90.000
88000.54010	Grundsteuer	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
88000.54020	Müllgebühren	6.310	6.000	6.000	6.000	6.000
88000.54040	Kaminkehrergebühren	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.54070	Gebäudeversicherung	37.400	45.000	45.000	45.000	45.000
88000.54100	Strom	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
88000.54300	Gas-/Heizung	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
88000.54710	Reinigung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.54900	Wasser + Abwasser	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
88000.57000	Ungezieferbekämpfung	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.59000	Leistungen Garten- und Tiefbau	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
88000.64000	Umsatzsteuer	680	680	680	680	680
88000.64100	Vorsteuer	0	300.000	0	0	0
88000.65200	Fernsprechgebühren	480	480	480	480	480
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
88000.65550	Sachverständigenkosten	0	0	0	0	0
88000.65800	Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.66200	Vermischte Ausgaben	450	0	0	0	0
88000.68000	kalk. Abschreibung	719.419	1.402.185	1.402.185	1.402.185	1.402.185
Summe:		1.251.909	2.214.345	1.914.345	1.914.345	1.914.345
Zwischensumme Unterabschnitt 88000		-44.247	-769.695	-769.695	-769.695	-769.695
EINNAHMEN 91000						
91000.20700	Zinsen	0	0	0	0	0
91000.27000	kalk. Abschreibung	719.419	1.402.185	1.402.185	1.402.185	1.402.185
91000.28000	Zuführung vom VmHH	0	0	0	0	0
Summe:		719.419	1.402.185	1.402.185	1.402.185	1.402.185
AUSGABEN 91000						
91000.80700	Zinsen	90.100	84.300	80.200	76.100	72.200
91000.86000	Zuführung zum VmHH	585.072	548.190	551.840	555.940	559.840

Summe:	675.172	632.490	632.040	632.040	632.040
Zwischensumme Unterabschnitt 91000	44.247	769.695	770.145	770.145	770.145
Summe Einnahmen	1.927.081	2.846.835	2.546.835	2.546.835	2.546.835
Summe Ausgaben	1.927.081	2.846.835	2.546.385	2.546.385	2.546.385

Vermögenshaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
HH-Stelle	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EINNAHMEN 88000						
88000.34000	Verkaufserlöse - bebaut	0	420.000	0	0	0
88000.36100	Einnahmen Förderung	0	109.000	0	0	0
88000.36200	Zuschuss Stadt	233.000	300.000	300.000	300.000	300.000
88000.36200	Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
88000.36500	Zuschuss von Regiebetrieb	0	0	0	0	0
88000.36800	Zuschuss Private	0	0	0	0	0
	Summe:	233.000	829.000	300.000	300.000	300.000
AUSGABEN 88000						
88000.94000	Schule Reutin	50.000	0	0	0	0
88000.94100	Dreifachturnhalle	0	0	0	0	0
88000.94200	Familienzentrum	0	5.000	0	0	0
88000.94300	Inselhalle	500.000	1.700.000	0	0	0
88000.94400	Feuerwehr	20.000	0	0	0	0
88000.94500	Verbesserungen	0	0	0	0	0
88000.94600	Turnhalle Reutin	0	0	0	0	0
88000.94700	Hoyerbergschlössle	50.000	0	0	0	0
88000.98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0	0	0	0	0
	Summe:	620.000	1.705.000	0	0	0
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-387.000	-876.000	300.000	300.000	300.000
EINNAHMEN 88300						
88300.34000	Verkaufserlöse - unbebaut	0	1.100.000	0	0	0
	Summe:	0	1.100.000	0	0	0
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	0	1.100.000	0	0	0
EINNAHMEN 91000						
91000.30000	Zuführung vom VwHH	585.072	548.190	551.840	555.940	559.840
91000.31000	Entnahme allg. Rücklagen	50.000	0	0	0	0
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrückl.	420.000	0	0	0	0
91000.37760	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	Summe:	1.055.072	548.190	551.840	555.940	559.840
AUSGABEN 91000						
91000.90000	Zuführung zum VerwaltungsHH	0	0			
91000.91000	Zuführung allg. Rücklagen	1.012	35.430	111.880	112.980	193.880
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrückl.	458.460	525.460	525.460	525.460	525.460
91000.97760	Tilgung an Kreditunternehmen	208.600	211.300	214.500	217.500	140.500
91000.97770	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	Summe:	668.072	772.190	851.840	855.940	859.840
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	387.000	-224.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Summe Einnahmen	1.288.072	2.477.190	851.840	855.940	859.840
	Summe Ausgaben	1.288.072	2.477.190	851.840	855.940	859.840