



Amt / Abt.: 20
Az.:
Datum: 10.11.2016
Drucksache: 3-054/1-088/2016
TOP: ö5/ö12
öffentliche Sitzung

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
21.11.2016
14.12.2016

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb "Gebäude- und Energiemanagement" Haushaltsplan 2017 und Finanzplan 2016 - 2020	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt	
1.) den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 sowie den Finanzplan 2016 – 2020 des Regiebetriebes „Gebäude- und Energiemanagement“;	
2.) zur kontinuierlichen Weiterführung der Sanierung und Erweiterung der Inselhalle im Haushaltsjahr 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000.000 €.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 20/201
Herr Pellot
Drucksache 3-054/;1-088/2016

Lindau (B), den 10.11.2016

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat
in öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Betreff: Regiebetrieb „Gebäude- und Energiemanagement“
Haushaltsplan 2017 und Finanzplan 2016 – 2020

Anlage: Haushaltsplan 2017
Finanzplan 2016 – 2020
Rücklagenübersicht

Sachverhalt

Im Rahmen des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement wurden die Baumaßnahmen Sanierung Schule Reutin, Sanierung Turnhalle Schule Reutin, Sanierung Dreifachturnhalle sowie der Bau von Hauptfeuerwache+THW und Minimaxi abgewickelt. Derzeit läuft die Sanierung der Inselhalle über den Regiebetrieb. Auf der Grundlage der bisherigen Beschlüsse des Finanzausschusses und des Stadtrates wurden der Haushaltsplan 2017 und der Finanzplan 2016 – 2020 erstellt.

1.) Grund- und Mittelschule Reutin

Für die Baumaßnahme liefen im Jahr 2016 noch Restarbeiten innerhalb des Kostenrahmens. Im Verwaltungshaushalt wurden Mieteinnahmen und Betriebskosten veranschlagt. Eine weitere Überprüfung dieser Ansätze ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

Seitens der Schulen und des Kindergartens wurden für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von 40.800 € beantragt. Hierin enthalten sind ein zweites Töpferwaschbecken für die Grundschule, die Überdachung des bereits errichteten Fahrradständers und die Pflasterung der Fluchtwegetreppe beim Kindergarten.

Daneben sind für Verbesserungen des Schulhofes 85.000 € eingeplant.

Diese Mehrausgaben, sind künftig durch erhöhte Mieteinnahmen aus dem Budget der Schulverwaltung zu decken. Eine Erhöhung des Budgets in der Schulverwaltung erfolgt nach Rücksprache nicht.

2.) Turnhalle bei der Schule Reutin

Der 2. Bauabschnitt/Generalsanierung wurde im Sommer 2016 durchgeführt und bewegte sich innerhalb des Kostenrahmens. Im Verwaltungshaushalt wurden die Betriebskosten veranschlagt. Die Neufestlegung der genauen Mieteinnahmen erfolgt im Jahr 2017.

3.) Inselhalle

Mit der Baumaßnahme Inselhalle wurde Mitte 2015 begonnen. Gegenüber der ursprünglichen Planung wird die Fertigstellung nicht mehr im Mai 2017, sondern voraussichtlich erst im September 2017 erfolgen.

Die Mehrkosten in Höhe von 3,8 Mio. € sind in den Ansätzen (brutto inkl. Umsatzsteuer) berücksichtigt. Hierfür wurden im kommenden Jahr 17 Mio. € veranschlagt. Einnahmen aus Förderung sind mit 9 Mio. € vorgesehen.

Zur geplanten Restabwicklung der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung von 5.000.000 € im Haushalt 2017 einzustellen.

4.) Allgemeine Rücklage, Instandhaltungsrücklage

Für die Gebäude im Regiebetrieb wird eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von 1% der Baukosten gebildet. Bisher wurde diese Instandhaltungsrücklage als Teil der allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

Durch die nunmehr abgeschlossene Sanierung der Turnhalle Reutin erhöht sich auch die künftig jährlich zu erwirtschaftende Instandhaltungsrücklage des Regiebetriebes. Ebenso wurde für die Inselhalle bereits ein Betrag von 115.000 € eingeplant, sodass die jährliche Zuführung zur Instandhaltungsrücklage für alle Objekte zusammen 340.460 € beträgt.

Die allgemeine Rücklage betrug zum 31.12.2015 noch 4,153 Mio. €. Zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen für die Inselhalle, wurde die Rücklage im laufenden Haushaltsjahr 2016 bis auf ein Minimum von 76.000 € reduziert. Hierfür wurden vorübergehend auch Mittel der Instandhaltungsrücklage in Anspruch genommen. Diese soll im Jahr 2017 durch die einmalig erhöhte Zuführung zur Instandhaltungsrücklage wieder ausgeglichen werden. Zudem wird die Instandhaltungsrücklage durch die Schaffung einer neuen Haushaltsstelle nun von der allgemeinen Rücklage getrennt.

6.) Kreditaufnahmen, Schuldenstand

Für das Jahr 2017 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Schulden des Regiebetriebes belaufen sich am Anfang des Haushaltsjahres 2017 auf voraussichtlich 3.402.992 €. Anfang 2016 betrug die Verschuldung 3.561.046 €.

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2016 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt

- 1.) den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 sowie den Finanzplan 2016 – 2020 des Regiebetriebes „Gebäude- und Energiemanagement“;
- 2.) zur kontinuierlichen Weiterführung der Sanierung und Erweiterung der Inselhalle im Haushaltsjahr 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000.000 €.



Pellot
10.11.2016

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement				
Haushaltsplan 2017				
VERWALTUNGSHAUSHALT				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
88000.14000	Mieteinnahmen	596.010,00	596.010,00	592.111,37
88000.14010	Einspeisung EEG	5.950,00	5.950,00	5.259,36
88000.14020	Miete THW	158.300,00	158.300,00	158.323,20
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	7.079,44
88000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00	0,00	0,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000.000,00	3.487.456,00	525.495,08
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
88000.16700	Erstattungen v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	3.050,00
88000.17000	Zuschuss THW	0,00	0,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	115.000,00	0,00	0,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahnggeb.	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen 88000	4.875.260,00	4.247.716,00	1.291.318,45
88000.50000	Gebäudeunterhalt	55.000,00	221.330,00	56.821,86
88000.51000	Winterdienst	3.000,00	3.000,00	2.466,29
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	93.500,00	67.000,00	45.125,98
88000.54010	Grundsteuer	8.350,00	8.350,00	10.721,57
88000.54020	Müllgebühren	6.360,00	5.510,00	4.857,80
88000.54040	Kaminkehrergebühren	630,00	480,00	49,42
88000.54070	Gebäudeversicherung	8.800,00	5.250,00	0,00
88000.54100	Strom	100.000,00	78.500,00	78.098,98
88000.54300	Gas-/Heizung	66.650,00	74.350,00	46.475,94
88000.54710	Reinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	16.600,00	13.400,00	14.472,00
88000.64000	Umsatzsteuer	880,00	880,00	243,20
88000.65200	Fernsprechgebühren	480,00	0,00	39,60
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	25.800,00	12.410,00	6.940,57
88000.65500	Grundbuch und sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	4.071,70
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00	0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	400,00	300,00	6.066,23
88000.68000	kalk. Abschreibung	545.100,00	502.100,00	68.614,37
	Ausgaben 88000	933.550,00	994.860,00	345.065,31
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	3.941.710,00	3.252.856,00	946.253,14
91000.20500	Zinsen	0,00	0,00	741,41
91000.27000	kalk. Abschreibung	545.100,00	502.100,00	68.614,37
	Einnahmen 91000	545.100,00	502.100,00	69.355,78
91000.80500	Zinsen	109.900,00	108.320,00	101.749,05
91000.86000	Zuführung zum VmHH	4.376.910,00	3.646.636,00	913.859,87
	Ausgaben 91000	4.486.810,00	3.754.956,00	1.015.608,92
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-3.941.710,00	-3.252.856,00	-946.253,14
	Summe Einnahmen	5.420.360,00	4.749.816,00	1.360.674,23
	Summe Ausgaben	5.420.360,00	4.749.816,00	1.360.674,23

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement					
Haushaltsplan 2017					
VERMÖGENSHAUSHALT					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
		EUR		EUR	EUR
88000.34000	Verkaufserlöse -bebaut-	3.000.000,00		3.000.000,00	3.639.502,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	9.000.000,00		14.156.500,00	26.000,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	250.000,00		0,00	1.045.000,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00		0,00	30.000,00
	Einnahmen 88000	12.250.000,00		17.156.500,00	4.740.502,00
88000.94000	Schule Reutin	125.800,00		0,00	1.760.000,00
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00		0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	0,00		60.000,00	3.888,77
88000.94300	Inselhalle	17.000.000,00	5.000.000	24.532.811,00	4.516.012,70
88000.94400	Feuerwehr	0,00		0,00	28.113,20
88000.94500	Verbesserungen	0,00		0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	0,00		1.550.000,00	200.000,00
88000.98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 88000	17.125.800,00		26.142.811,00	6.508.014,67
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-4.875.800,00		-8.986.311,00	-1.767.512,67
88300.34000	Verkaufserlöse -unbebaut-	1.646.000,00		430.000,00	65.570,21
	Einnahmen 88300	1.646.000,00		430.000,00	65.570,21
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	1.646.000,00		430.000,00	65.570,21
91000.30000	Zuführung VwHH	4.376.910,00		3.646.636,00	913.859,87
91000.31000	Entnahme allg. Rücklagen	0,00		4.067.795,00	943.727,87
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrückl.	0,00		0,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00		1.000.000,00	0,00
	Einnahmen 91000	4.376.910,00		8.714.431,00	1.857.587,74
91000.91000	Zuführung allg. Rücklagen	100.760,00		0,00	0,00
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrückl.	885.050,00		0,00	0,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	161.300,00		158.120,00	155.645,28
	Ausgaben 91000	1.147.110,00		158.120,00	155.645,28
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	3.229.800,00		8.556.311,00	1.701.942,46
	Summe Einnahmen	18.272.910,00		26.300.931,00	6.663.659,95
	Summe Ausgaben	18.272.910,00		26.300.931,00	6.663.659,95

Anlage 2

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement						
Finanzplan 2016-2020						
Verwaltungshaushalt		2016	2017	2018	2019	2020
HH-Stelle	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EINNAHMEN 88000						
88000.14000	Mieteinnahmen	596.010,00	596.010,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00
88000.14010	Einspeisung EEG	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
88000.14020	Miete THW	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
88000.15000	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.000.15100	Erlöse für Erdablagerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	3.487.456,00	4.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
88000.15990	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.16700	Erstattung v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.17000	Zuschuss THW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.17200	Zuschuss Stadt	0,00	115.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
88000.26100	Säumniszuschläge, Mahnggeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		4.247.716,00	4.875.260,00	2.373.250,00	1.173.250,00	1.173.250,00
AUSGABEN 88000						
88000.50000	Gebäudeunterhalt	221.330,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
88000.51000	Winterdienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000.52100	Unterhalt Betriebsanlagen	67.000,00	93.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
88000.54010	Grundsteuer	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
88000.54020	Müllgebühren	5.510,00	6.360,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
88000.54040	Kaminkehrergebühren	480,00	630,00	850,00	850,00	850,00
88000.54070	Gebäudeversicherung	5.250,00	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
88000.54100	Strom	78.500,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
88000.54300	Gas-/Heizung	74.350,00	66.650,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
88000.54710	Reinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	13.400,00	16.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
88000.64000	Umsatzsteuer	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
88000.65200	Fernsprechgebühren	0,00	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
88000.65210	Brandmeldeanlage (Wartung)	12.410,00	25.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
88000.65500	Grundbuch und sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65600	Sanitärbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
88000.68000	kalk. Abschreibung	502.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00
Summe:		994.860,00	933.550,00	946.080,00	946.080,00	946.080,00
Zwischensumme Unterabschnitt 88000		3.252.856,00	3.941.710,00	1.427.170,00	227.170,00	227.170,00
EINNAHMEN 91000						
91000.20500	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000.27000	kalk. Abschreibung	502.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00
Summe:		502.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00
AUSGABEN 91000						
91000.80500	Zinsen	108.320,00	109.900,00	91.300,00	87.700,00	84.100,00
91000.86000	Zuführung zum VmHH	3.646.636,00	4.376.910,00	1.880.970,00	684.570,00	688.170,00
Summe:		3.754.956,00	4.486.810,00	1.972.270,00	772.270,00	772.270,00
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		-3.252.856,00	-3.941.710,00	-1.427.170,00	-227.170,00	-227.170,00
Summe Einnahmen		4.749.816,00	5.420.360,00	2.918.350,00	1.718.350,00	1.718.350,00
Summe Ausgaben		4.749.816,00	5.420.360,00	2.918.350,00	1.718.350,00	1.718.350,00

Vermögenshaushalt		2016	2017	2018	2019	2020
HH-Stelle	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EINNAHMEN 88000						
88000.34000	Verkaufserlöse - bebaut	3.000.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	14.156.500,00	9.000.000,00	4.863.500,00	0,00	0,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	0,00	250.000,00	250.000,00	103.353,00	0,00
88000.36800	Zuschuss Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	17.156.500,00	12.250.000,00	8.213.500,00	103.353,00	0,00
AUSGABEN 88000						
88000.94000	Schule Reutin	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00
88000.94100	Dreifachturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94200	Familienzentrum	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94300	Inselhalle	24.532.811,00	17.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
88000.94400	Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94500	Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94600	Turnhalle Reutin	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	26.142.811,00	17.125.800,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-8.986.311,00	-4.875.800,00	3.213.500,00	103.353,00	0,00
EINNAHMEN 88300						
88300.34000	Verkaufserlöse - unbebaut	430.000,00	1.646.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Summe:	430.000,00	1.646.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88300	430.000,00	1.646.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
EINNAHMEN 91000						
91000.30000	Zuführung VwHH	3.646.636,00	4.376.910,00	1.880.970,00	684.570,00	688.170,00
91000.31000	Entnahme allg. Rücklagen	4.067.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	8.714.431,00	4.376.910,00	1.880.970,00	684.570,00	688.170,00
AUSGABEN 91000						
91000.91000	Zuführung allg. Rücklagen	0,00	100.760,00	3.471.510,00	1.661.463,00	57.710,00
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrückl.	0,00	885.050,00	458.460,00	458.460,00	458.460,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	158.120,00	161.300,00	164.500,00	168.000,00	172.000,00
	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Summe:	158.120,00	1.147.110,00	5.094.470,00	2.287.923,00	688.170,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	8.556.311,00	3.229.800,00	-3.213.500,00	-1.603.353,00	0,00
	Summe Einnahmen	26.300.931,00	18.272.910,00	10.094.470,00	2.287.923,00	688.170,00
	Summe Ausgaben	26.300.931,00	18.272.910,00	10.094.470,00	2.287.923,00	688.170,00

Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der S c h u l d e n

in Tsd. Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2017)
Kreditmarkt Bereiche 5-8 (sh. Nr. 1.1 AllgZVkommG)	3.561	3.403	0	161	3.242
	3.561	3.403	0	161	3.242

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der R ü c k l a g e n

in Tsd. Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)
Rücklage	4.153	76
	4.153	76

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2014	557
2015	983
2016	995
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	845
hiervon eins von Hundert	8