

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland)
für das Haushaltsjahr 2018



Sitzung
Bau- und Grundstücks-
ausschuss
am
27.11.2017

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für
das Haushaltsjahr 2018



Abteilung 3
Immobilienmanagement

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Ergebnishaushalt:

Erträge	870.300,00 €
Aufwendungen	1.037.100,00 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Auflösungserträge	186.100,00 €
Privatrechtliche Entgelte	679.400,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	4.800,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Personalkosten	20.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.400,00 €
Abschreibungen	454.900,00 €
Transferaufwendungen	3.300,00 €
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	29.600,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	127.400,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 %	45.000,00 €
Mieten und Pachten	35.700,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	239.000,00 €
Gebäudereinigung	30.900,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	48.800,00 €
Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 127.400,00 €

Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Altenwohnanlagen 71.400,00 €

Mietwohnungen 35.900,00 €

Sonstige (Amtshaus, Amtsturm, Brunnen,
Allerlöd/Jugendzentrum, öffentliche Toiletten,
Garagen, Bushütten, Pavillon) 20.100,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 235.700,00 €

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen setzen sich zusammen aus:

Grundstückspflege/Winterdienst 24.300,00 €

Energieversorgung Strom/Gas 106.600,00 €

Müllgebühren 16.100,00 €

Versicherungen 36.400,00 €

Wasser/Abwasser 25.000,00 €

Grundsteuern 15.900,00 €

Reinigungsmittel/Verbrauchsmaterial 2.000,00 €

Sonstiges (WaBo, Wartung Rauchmelder) 5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Gebäudereinigung 28.900,00 €

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung setzen sich zusammen aus:

Reinigung Toilettenanlagen 24.500,00 €

Reinigung MGH/Amtshaus 4.400,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Abschreibungen	454.900,00 €
Die größten Posten in den Abschreibungen sind (gerundet):	
Mietshäuser inkl. Altenwohnanlagen	45.200,00 €
Kita Brunsilien	18.600,00 €
Auflösungsertrag	8.600,00 €
Hallenbad	236.000,00 €
Auflösungsertrag	138.900,00 €
MGH/Jugendzentrum	45.400,00 €
Auflösungsertrag	8.800,00 €
Ratskeller	56.000,00 €
Auflösungsertrag	850,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Produkt 42.4.2 Sportstätten

Ergebnishaushalt:

Erträge	0,00 €
Aufwendungen	2.800,00 €

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Transferaufwendungen	2.800,00 €
(Zuschuss Sportplatzpflege Bösel)	

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind für den Bereich Immobilien geplant:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Küchenerneuerungen | 10.000,00 € |
| 2. Außenbecken LüBad | 2.380.000,00 € |

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2018



Der Bau- und Grundstücksausschuss beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Rat der Stadt Lüchow (Wendland) vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen / mit folgenden Änderungen:

Investitionen: 50.000,00 € für Grunderwerb (Kürzung bei Position Stadtentwicklung)

Erweiterung LüBad: Senkung des Betrages auf 2.000.000,00 € wegen des Vorsteuerabzuges

Gegenfinanzierung zur Erweiterung des LüBades: Sofern keine Förderung fließt, soll die Grundsteuer erhöht werden.