

Stadt Lüchow (Wendland)



Entwurf
Haushalt 2020

Bau- und Grundstücksausschuss
am 12.11.2019

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	162.600,00	185.100,00	+ 22.500,00
Privatrechtliche Entgelte	694.900,00	641.200,00	- 53.700,00
Erträge gesamt	857.500,00	826.300,00	- 31.200,00
Aufwendungen			
Personalkosten	20.700,00	36.400,00	+ 15.700,00
Sach- und Dienstleistungen	549.600,00	505.500,00	- 44.100,00
Abschreibungen	481.300,00	457.800,00	- 23.500,00
Transferaufwendungen	3.300,00	3.800,00	+ 500,00
Sonstige Aufwendungen	29.600,00	27.800,00	- 1.800,00
Aufwendungen gesamt	1.084.500,00	1.031.300,00	- 53.200,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.500,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	143.500,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 %	45.000,00 €
Mieten und Pachten	21.900,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	227.300,00 €
Gebäudereinigung	18.600,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	49.600,00 €
Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **143.500,00 €**

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

Altenwohnanlagen 71.000,00 €

Mietwohnungen 46.500,00 €

Sonstige (Amtshaus, Amtsturm, Brunnen,
Allerlöd/Jugendzentrum, öffentliche Toiletten,
Garagen, Bushütten, Pavillon) 26.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **230.300,00 €**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	25.100,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	96.600,00 €
Müllgebühren	13.900,00 €
Versicherungen	32.800,00 €
Wasser/Abwasser	26.600,00 €
Grundsteuern	15.900,00 €
Reinigungsmittel/Verbrauchsmaterial	2.500,00 €
Sonstiges (WaBo, Wartung Rauchmelder)	8.800,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Abschreibungen

457.800,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

312.400,00 €

Infrastrukturvermögen

6.900,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

30.300,00 €

Sonstiges Sachanlagevermögen

106.500,00 €

Produkt 42.4.2 Sportstätten



	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	0,00
Aufwendungen gesamt	2.800,00	2.800,00	0,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Finanzhaushalt:

Folgende Investitionen sind für den Bereich Immobilien geplant:

Küchenerneuerungen	10.000,00 €
Bushütten (OT Seerau i.d.L., Ranzau)	12.000,00 €

Noch nicht veranschlagt:

Grundstücksankäufe (Baugebiete)	500.000,00 €
---------------------------------	--------------

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2020



Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Grundstücksausschuss beschliesst, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Haushaltsansätzen der Produkte:

11.1.8 Immobilienmanagement

42.4.2 Sportstätten

wird zugestimmt / mit folgenden Änderungen zugestimmt: