

Stadt Lüchow (Wendland)



Entwurf
Haushalt 2021

Bau- und Grundstücksausschuss
am 12.11.2020



Ordentliches Ergebnis

Fehlbetrag	490.100,00 €
abzgl. Jugendhilfevereinbarung	<u>324.200,00 €</u>
noch einzusparender Fehlbetrag	165.900,00 €

- Standards herunterfahren oder deren Finanzierung auf der Einnahmeseite verbessern!

Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Auflösungserträge	185.100,00	185.100,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	641.200,00	612.300,00	- 28.900,00
Erträge gesamt	826.300,00	797.400,00	- 28.900,00
Aufwendungen			
Personalkosten	50.400,00	51.000,00	+ 600,00
Sach- und Dienstleistungen	429.300,00	411.300,00	- 18.000,00
Abschreibungen	457.800,00	463.300,00	- 5.500,00
Transferaufwendungen	3.800,00	3.800,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	27.800,00	26.000,00	- 1.800,00
Aufwendungen gesamt	969.100,00	955.400,00	- 13.700,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.100,00 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	245.700,00 €
Bauunterhaltung/Instandhaltung Gebäude 19 % (Lübad Erneuerung Unterwasserscheinwerfer)	10.000,00 €
Mieten und Pachten	21.900,00 €
Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	202.000,00 €
KSL (Kommunal-Service-Lüchow)	46.500,00 €
Sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen **245.700,00 €**

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

Altenwohnanlagen 73.000,00 €

Mietwohnungen 43.700,00 €

Sonstige (Amtshaus, Amtsturm, Brunnen,
Allerlöd/Jugendzentrum, öffentliche Toiletten,
Garagen, Bushütten, Pavillon, Finazamt) 111.500,00 €

Unbebaute Grundstücke (z.B. alte Kläranlage, Waldflächen) 15.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen **202.000,00 €**

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

Grundstückspflege/Winterdienst	9.100,00 €
Energieversorgung Strom/Gas	98.200,00 €
Müllgebühren	16.200,00 €
Versicherungen	25.200,00 €
Wasser/Abwasser	25.000,00 €
Grundsteuern	14.100,00 €
Gebäudereinigung	2.800,00 €
Reinigungsmittel/Verbrauchsmaterial	3.400,00 €
Sonstiges (WaBo, Wartung Rauchmelder)	8.000,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Produkt 11.1.8 Immobilienmanagement

Abschreibungen

421.300,00 €

Die größten Posten in den Abschreibungen sind:

Gebäude

285.500,00 €

Infrastrukturvermögen

6.900,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

21.800,00 €

Sonstiges Sachanlagevermögen

106.500,00 €

Auflösung Sammelposten

600,00 €

Produkt 42.4.2 Sportstätten (Sportplatz Bösel)



	Plan 2020	Plan 2021	Differenz
Erträge			
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	+ 2.800,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	+ 100,00
Aufwendungen gesamt	0,00	2.900,00	2.900,00

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



Finanzhaushalt:

Grundstücksankäufe	407.000,00 €
Außenbecken LüBad (Restfinanzierung)	1.344.400,00 €
Küchenerneuerungen	17.000,00 €
Bushütten	6.500,00 €

Haushalt der Stadt Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2021



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: