

Amt 20/201
Herr Natterer
Drucksache: 3-035/2014

Lindau (B), den 04.11.2014

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Betreff: **Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“
Haushaltsplan 2015 und Finanzplan 2014 - 2018**

Anlage: **Haushaltsplan 2015
Finanzplan 2014 - 2018**

Sachverhalt

Im Regiebetrieb Grundstücksmanagement werden derzeit das Gelände des Seehafens, das ehemalige Hauptzollamt und die Grundstücke im Lehrgut Priel bewirtschaftet.

Im Lehrgut Priel soll das weitere Vorgehen des Bauleitplanungsverfahrens geklärt werden, sowie verschiedene Rodungen des Geländes durchgeführt werden. Die im Haushalt 2014 eingeplanten Mittel werden auf das Jahr 2015 übertragen.

Im ehemaligen Hauptzollamt sind inzwischen die Räumlichkeiten im 2. Obergeschoss an die LTK vermietet. Das Gebäude wird somit von der Bundespolizei, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss und der LTK, 2. Obergeschoss genutzt.

Für verschiedene Baumaßnahmen, die an den Gebäuden am Seehafen, an den Hafenuauern und am Leuchtturm durchgeführt werden müssen, sind Mittel in Höhe von 75.000,- € eingeplant.

Ansonsten sind im Jahr 2015 keine weiteren baulichen Maßnahmen vorgesehen.

Im Verwaltungshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben gemäß den Erfahrungen aus den letzten Jahren eingeplant. Auf dieser Grundlage wurde auch der Finanzplan für die kommenden Jahre erstellt.

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2015 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2015 nicht vorgesehen.

Die Schulden belaufen sich Anfang des Jahres 2015 auf voraussichtlich 993.000,- €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2015 sowie den Finanzplan 2014 – 2018 des Regiebetriebes „Grundstücksmanagement“.

Natterer

Regiebetrieb Grundstücksmanagement				
Haushaltsplan 2015				
VERWALTUNGSHAUSHALT				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
88000 14000	Mieteinnahmen	108.000,00	108.000,00	87.119,90
88000 14010	Liegeplatzeinnahmen	195.000,00	188.000,00	195.631,39
88000 14020	Pachten	210.000,00	220.000,00	240.110,33
88000 14500	Erbbauszinsen	21.200,00	20.200,00	20.204,58
88000 15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	19.052,91
88000 15990	Vermischte Einnahmen	200,00	300,00	245,00
88000 26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	12,10
	Einnahmen	534.400,00	536.500,00	562.376,21
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
		EUR	EUR	EUR
88000 50000	Gebäudeunterhalt/Seehafen	80.000,00	80.000,00	44.599,75
88000 53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
88000 54010	Grundsteuer	2.100,00	2.100,00	2.051,81
88000 54020	Müllgebühren	3.000,00	1.800,00	1.819,20
88000 54040	Kaminkehrergebühren	150,00	150,00	0,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	3.000,00	2.600,00	2.596,01
88000 54100	Strom	18.000,00	14.100,00	14.531,84
88000 54350	Beheizung	20.000,00	14.200,00	18.577,14
88000 54800	Hausmeister/Hafenmeister	42.000,00	37.000,00	38.162,76
88000 54900	Wasser + Abwasser	13.000,00	9.100,00	7.377,99
88000 57000	Verwaltung- und Betriebsausgaben	2.000,00	0,00	0,00
88000 64000	Umsatzsteuer	65.000,00	65.200,00	63.106,21
88000 64500	Versicherungen	800,00	800,00	851,60
88000 65200	Fernsprechgebühren	300,00	130,00	109,13
88000 65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00
88000 65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00	6.244,45
88000 65800	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	68,19
	Ausgaben	251.450,00	229.280,00	200.096,08
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	282.950,00	307.220,00	362.280,13
91000 20500	Zinseinnahmen	500,00	500,00	6.278,61
91000 28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	500,00	500,00	6.278,61
91000 80500	Zinsen	28.100,00	31.700,00	34.931,56
91000 86000	Zuführung zum VmHH	255.350,00	276.020,00	333.627,18
	Ausgaben	283.450,00	307.720,00	368.558,74
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	282.950,00	307.220,00	362.280,13
	Summe Einnahmen	534.900,00	537.000,00	568.654,82
	Summe Ausgaben	534.900,00	537.000,00	568.654,82

Regiebetrieb Grundstücksmanagement				
Haushaltsplan 2015				
Vermögenshaushalt				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
63000 95010	Erschließung Lehrgut Priel	0,00	35.000,00	357,00
	Ausgaben	0,00	35.000,00	357,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 63000	0,00	-35.000,00	-357,00
88000.34000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	2.212.649,04
88000.36100	Einnahmen Förderung	0,00	0,00	0,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	2.212.649,04
88000 93200	Erwerb von Grundstücken	100,00	200.100,00	-198.360,13
88000 93210	Erwerb Lehrgut Priel	0,00	0,00	0,00
88000 94000	Baumaßnahmen	75.000,00	25.000,00	4.165,00
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	75.100,00	225.100,00	-194.195,13
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	75.100,00	225.100,00	2.018.453,91
91000.30000	Zuführung VwHH	255.350,00	276.020,00	333.627,18
91000.31000	Entnahme Rücklagen	0,00	102.680,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00	0,00	-650.000,00
	Einnahmen	255.350,00	378.700,00	-316.372,82
91000 90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00
91000 91000	Zuführung Rücklagen	58.150,00	0,00	1.974.945,91
91000 97560	Tilgung an Kreditunternehmen	122.100,00	118.600,00	115.168,44
	Ausgaben	180.250,00	118.600,00	2.090.114,35
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	75.100,00	260.100,00	-2.406.487,17
	Summe Einnahmen	255.350,00	378.700,00	1.896.276,22
	Summe Ausgaben	255.350,00	378.700,00	1.896.276,22

Regiebetrieb Grundstücksmanagement
Finanzplan 2014-2018

Verwaltungshaushalt						
HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
		Euro				
88000 14000	Mieteinnahmen	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
88000 14010	Liegeplatzeinnahmen	188.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
88000 14020	Pachten	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
88000 14500	Erbbauzinsen	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 15990	Vermischte Einnahmen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
88000 26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	536.500,00	534.400,00	534.400,00	534.400,00	534.400,00
88000 50000	Unterhalt Gebäude	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
88000 53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 54010	Grundsteuer	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
88000 54020	Müllgebühren	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000 54040	Kaminkehrergebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000 54100	Strom	14.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
88000 54350	Beheizung	14.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
88000 54800	Hausmeister	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
88000 54900	Wasser + Abwasser	9.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
88000 57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88000 64000	Umsatzsteuer	65.200,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
88000 64500	Versicherungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
88000 65200	Fernsprechgebühren	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
88000.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88000 65800	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ausgaben	229.280,00	251.450,00	251.450,00	251.450,00	251.450,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	307.220,00	282.950,00	282.950,00	282.950,00	282.950,00
91000 20500	Zinseinnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
91000 28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
91000 80500	Zinsen	31.700,00	28.100,00	24.600,00	20.900,00	17.100,00
91000 86000	Zuführung zum VmHH	276.020,00	255.350,00	258.850,00	262.550,00	266.350,00
	Ausgaben	307.720,00	283.450,00	283.450,00	283.450,00	283.450,00
	Unterabschnitt 91000	583.740,00	538.800,00	542.300,00	546.000,00	549.800,00
	Summe Einnahmen	537.000,00	534.900,00	534.900,00	534.900,00	534.900,00
	Summe Ausgaben	537.000,00	534.900,00	534.900,00	534.900,00	534.900,00
Vermögenshaushalt						
HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
63000 95010	Erschließung Lehrgut Priel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterabschnitt 63000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
88000 34000	Grundstücksverkaufserlöse	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
88000 36100	Einnahmen Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 36200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
88000 93200	Erwerb von Grundstücken	200.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
88000 93210	Erwerb Lehrgut Priel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000 94000	Baumaßnahmen	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	225.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-225.100,00	-75.100,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
91000 30000	Zuführung VwHH	276.020,00	255.350,00	258.850,00	262.550,00	266.350,00
91000 31000	Entnahme Rücklagen	102.680,00		0,00	0,00	0,00
91000 37560	Kreditaufnahmen	0,00		0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	378.700,00	255.350,00	258.850,00	262.550,00	266.350,00
91000 90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000 91000	Zuführung Rücklagen	0,00	58.150,00	258.150,00	258.150,00	258.150,00
91000 97560	Tilgung an Kreditunternehmen	118.600,00	122.100,00	125.600,00	129.300,00	133.100,00
	Ausgaben	118.600,00	180.250,00	383.750,00	387.450,00	391.250,00
	Unterabschnitt 91000	260.100,00	75.100,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
	Summe Einnahmen	378.700,00	255.350,00	458.850,00	462.550,00	466.350,00
	Summe Ausgaben	378.700,00	255.350,00	458.850,00	462.550,00	466.350,00