



Amt / Abt.: 20
Az.:
Datum: 27.10.2016
Drucksache: 3-053/;1-074/2016
TOP: ö4/ö11

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am:
21.11.2016
14.12.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb Grundstücksmanagement Haushaltsplan 2017 und Finanzplan 2016 - 2020	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 sowie den Finanzplan 2016 - 2020 des Regiebetriebes Grundstücksmanagement.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 20/201
Herr Natterer

Lindau (B), den 27.10.2016

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Betreff: Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“
Haushaltsplan 2017 und Finanzplan 2016 - 2020

Anlage: Haushaltsplan 2017
Finanzplan 2016 - 2020

Sachverhalt

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Im Verwaltungshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben gemäß den Ergebnissen der letzten Jahre geplant. Die Erhöhung bei den Mieteinnahmen ergibt sich u.a. durch den Erwerb des Gebäudes Linggstraße 3 (Kulturamt).

Im Vermögenshaushalt werden die im Jahr 2016 eingeplanten Mittel in das Jahr 2017 übertragen. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich hierbei überwiegend um notwendige Umbaumaßnahmen im erworbenen Gebäude Linggstraße 3 (Kulturamt und LTK). Für die Neustrukturierung der Liegeplätze im Seehafen wurden Mittel in Höhe von 450.000,-€ vorgesehen. Bei der Kostenermittlung haben wir uns an den Aufwendungen für die Steganlage im Kleinen See orientiert.

Die Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2017 nicht vorgesehen.

Die Schulden belaufen sich Anfang des Jahres 2017 auf voraussichtlich 750.000,-€

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt 2.012.000,-€.

Auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2017 wurde auch der Finanzplan für die kommenden Jahre erstellt.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 sowie den Finanzplan 2016–2020 des Regiebetriebes Grundstücksmanagement.



Natterer

Regiebetrieb Grundstücksmanagement				
Haushaltsplan 2017				
				Stand: 27.10.16
VERWALTUNGSHAUSHALT				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
88000.14000	Mieteinnahmen	165.000,00	115.000,00	112.168,27
88000.14010	Liegeplatzeinnahmen	195.000,00	190.000,00	205.734,34
88000.14020	Pachten	250.000,00	250.000,00	283.964,63
88000.14500	Erbbauzinsen	21.400,00	21.200,00	21.549,25
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	0,00
88000.15990	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00	315,00
88000.26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
Einnahmen		631.600,00	576.400,00	623.731,49
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
88000.50000	Gebäudeunterhalt/Seehafen	50.000,00	80.000,00	28.531,06
88000.53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
88000.54010	Grundsteuer	2.100,00	2.100,00	57,27
88000.54020	Müllgebühren	3.800,00	3.000,00	1.969,05
88000.54040	Kaminkehrergebühren	250,00	150,00	0,00
88000.54070	Gebäudeversicherung	3.700,00	3.000,00	2.703,79
88000.54100	Strom	28.000,00	20.000,00	11.698,59
88000.54350	Beheizung	24.000,00	22.000,00	5.258,60
88000.54800	Hausmeister/Hafenmeister	49.000,00	49.000,00	56.279,97
88000.54900	Wasser + Abwasser	14.000,00	13.000,00	7.157,06
88000.57000	Verwaltung- und Betriebsausgaben	3.000,00	3.000,00	1.600,00
88000.64000	Umsatzsteuer	71.100,00	70.250,00	85.963,38
88000.64500	Versicherungen	800,00	800,00	761,60
88000.65200	Fernsprechgebühren	200,00	200,00	564,69
88000.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00	0,00
88000.65800	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	65,06
Ausgaben		252.050,00	268.600,00	202.610,12
Zwischensumme Unterabschnitt 88000		379.550,00	307.800,00	421.121,37
91000.20500	Zinseinnahmen	50,00	500,00	462,96
91000.28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00
Einnahmen		50,00	500,00	462,96
91000.80500	Zinsen	20.900,00	24.600,00	28.089,85
91000.86000	Zuführung zum VmHH	358.700,00	283.700,00	393.494,48
Ausgaben		379.600,00	308.300,00	421.584,33
Zwischensumme Unterabschnitt 91000		-379.550,00	-307.800,00	-421.121,37
Summe Einnahmen		631.650,00	576.900,00	624.194,45
Summe Ausgaben		631.650,00	576.900,00	624.194,45

Regiebetrieb Grundstücksmanagement				
Haushaltsplan 2017				
Vermögenshaushalt				
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
88000.34000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	196.743,32
88000.36100	Einnahmen Förderung	0,00	0,00	0,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	0,00
88000.36500	Zuschuss Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	196.743,32
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	100,00	1.060.000,00	0,00
88000.94000	Baumaßnahmen	75.000,00	230.000,00	0,00
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	21.977,62
88000.95000	Erneuerung Steganlage	450.000,00	60.000,00	0,00
	Ausgaben	525.100,00	1.350.000,00	21.977,62
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-525.100,00	-1.350.000,00	174.765,70
91000.30000	Zuführung VwHH	358.700,00	283.700,00	393.494,48
91000.31000	Entnahme Rücklagen	346.100,00	1.191.900,00	0,00
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrücklag	0,00	0,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	704.800,00	1.475.600,00	393.494,48
91000.90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	446.250,03
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrücklag	50.400,00	0,00	0,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	129.300,00	125.600,00	122.010,15
	Ausgaben	179.700,00	125.600,00	568.260,18
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	525.100,00	1.350.000,00	-174.765,70
	Summe Einnahmen	704.800,00	1.475.600,00	590.237,80
	Summe Ausgaben	704.800,00	1.475.600,00	590.237,80

Regiebetrieb Grundstücksmanagement
Finanzplan 2016-2020

Stand: 27.10.16

Verwaltungshaushalt		2016	2017	2018	2019	2020
HH-Stelle	Bezeichnung					
88000.14000	Mieteinnahmen	115.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
88000.14010	Liegeplatzeinnahmen	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
88000.14020	Pachten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
88000.14500	Erbbauzinsen	21.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.15990	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
88000.26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	576.400,00	631.600,00	631.600,00	631.600,00	631.600,00
88000.50000	Unterhalt Gebäude	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
88000.54040	Kaminkehrergebühren	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
88000.54070	Gebäudeversicherung	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
88000.54100	Strom	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
88000.54350	Beheizung	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
88000.54800	Hausmeister	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
88000.54900	Wasser + Abwasser	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
88000.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
88000.64000	Umsatzsteuer	70.250,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
88000.64500	Versicherungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
88000.65200	Fernsprechgebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	268.600,00	252.050,00	252.050,00	252.050,00	252.050,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	307.800,00	379.550,00	379.550,00	379.550,00	379.550,00
91000.20500	Zinseinnahmen	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
91000.28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
91000.80500	Zinsen	24.600,00	20.900,00	17.100,00	13.200,00	9.800,00
91000.86000	Zuführung zum VmHH	263.700,00	358.700,00	362.500,00	366.400,00	369.800,00
	Ausgaben	308.300,00	379.600,00	379.600,00	379.600,00	379.600,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-307.800,00	-379.550,00	-379.550,00	-379.550,00	-379.550,00
	Summe Einnahmen	576.900,00	631.650,00	631.650,00	631.650,00	631.650,00
	Summe Ausgaben	576.900,00	631.650,00	631.650,00	631.650,00	631.650,00
Verwendungshaushalt						
88000.34000	Grundstücksverkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	1.050.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
88000.94000	Baumaßnahmen	230.000,00	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
88000.95000	Erneuerung Sleganlage	60.000,00	450.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ausgaben	1.350.000,00	625.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-1.350.000,00	-625.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00
91000.30000	Zuführung VwHH	283.700,00	358.700,00	362.500,00	366.400,00	369.800,00
91000.31000	Entnahme Rücklagen	1.191.900,00	346.100,00	0,00	0,00	0,00
91000.31010	Entnahme Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	1.475.600,00	704.800,00	362.500,00	366.400,00	369.800,00
91000.90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	43.900,00	44.400,00	109.700,00
91000.91010	Zuführung Instandhaltungsrücklage	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	125.600,00	129.300,00	133.100,00	136.500,00	80.600,00
	Ausgaben	125.600,00	179.700,00	227.400,00	231.300,00	234.700,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	1.350.000,00	625.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
	Summe Einnahmen	1.475.600,00	704.800,00	362.500,00	366.400,00	369.800,00
	Summe Ausgaben	1.475.600,00	704.800,00	362.500,00	366.400,00	369.800,00

Regiebetrieb Grundstücksmanagement

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

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
Kreditmarkt Bereiche 5-8, sh.Nr. (1.1 AllgZVkommGrPI)	875	750	0	129	621
Summe	875	750	0	129	621

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

in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Rücklage	3.203	2.012
	3.203	2.012

Mindestrücklage (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre **

	in TEUR
2014	537
2015	534
2016	576
<hr/>	
Durchschnitt der letzten drei Jahre	549
Hiervon 1 vom Hundert	5,49