

BESCHLUSSVORLAGE V0971/18 öffentlich	Referat	OB
	Amt	Beteiligungsmanagement
	Kostenstelle (UA)	800900
	Amtsleiter/in	Steinherr, Andrea
	Telefon	3 05-12 71
	Telefax	3 05-12 79
	E-Mail	beteiligungsmanagement@ingolstadt.de
Datum	13.11.2018	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	29.11.2018	Vorberatung	
Stadtrat	04.12.2018	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

INKoBau Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristplanung bis 2022
(Referent: Oberbürgermeister Dr. Lösel)

Antrag:

1. Dem Wirtschaftsplan bestehend aus Investitions-, Finanz-, Erfolgs- und Personalplan für das Geschäftsjahr 2019 wird zugestimmt; die vorläufige laufend fortzuschreibende Mittelfristplanung bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Stadt Ingolstadt leistet in 2019 zur Finanzierung der Investitionen (TEUR 17.306) und des laufenden Geschäftsbetriebs (TEUR 323) Kapitaleinlagen von TEUR 10.129
 - i. TEUR 1.000 jeweils zum Monatsende März bis Nov. 2019
 - ii. TEUR 1.129 zum 15.12.2019.
 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 bis 2022 wird zugestimmt für die Projekte:
 - i. Georgianum TEUR 11.399
 - ii. Dalwigk TEUR 24.373
 Hierfür verpflichtet sich die Stadt weitere Kapitaleinlagen von TEUR 9.800 in 2020 zu leisten.
3. Für die auftragsbezogene Durchführung des Bauunterhalts im Stadttheater durch die INKoBau KG werden für 2019 Mittel von bis zu TEUR 556 (incl. Umsatzsteuer) zur Verfügung gestellt.

4. Für die auftragsbezogene Durchführung der Planungs-, Vergabe- und Bauleistung Donaubühne werden für 2019 Mittel von bis zu TEUR 232 (incl. Umsatzsteuer) zur Verfügung gestellt.

gez.

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input checked="" type="checkbox"/> im VMH bei HSt: 872000.930000 für Dalwigk 872000.930000.1 bereits ausbezahlt noch auszubezahlen für Georgianum 872000.930000.2	TEUR: 3.621 2.019 1.500 519 1.602
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	TEUR:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt: <input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 2019 Kapitaleinlagen HSt 872000.930000 Aus HAR 2018 für Dalwigk 872000.930000.1 für Georgianum 872000.930000.2 Ansatz 2019 für Dalwigk 872000.930000.1 für Georgianum 872000.930000.2 Weiterverrechnung an die Stadt Ingolstadt HSt 344000.675000 für Donaubühne HSt 331100.675000 für Bauunterhalt Theater HSt 842000.675000 für Sanierung Theater Gastronomie	TEUR: 10.129 1.428 1.111 5.803 1.787 232 544 12
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von _____ Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von _____ Euro müssen zum Haushalt 20 _____ wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Kurzvortrag:

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 23.11.2018 den von der Geschäftsführung aufgestellten beigefügten Wirtschaftsplan unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Stadtrates beschlossen.

Dem Wirtschaftsplan liegen die folgenden Projekte zugrunde:

Kavalier Dalwigk (Projektgenehmigung V0716/18/1 vom 25.10.2018):

Flächen für Digitales Gründerzentrum, Hochschulnutzung und Gastronomie Baukosten 40,8 Mio. Euro, Finanzierung:

- Zuschuss Stadt IN 15 Mio. Euro, Eigenkapitaleinlage 0,85 Mio. EUR
- Fördermittel 4 Mio. Euro
- Über Mieteinnahmen 21,8 Mio. Euro

Georgianum (beantragte Projektgenehmigung V0973/18 vom 04.12.2018):

Flächen für Hochschulnutzung, Gastronomie und Veranstaltungsraum Investitionskosten rd. 17,4 Mio. Euro (inkl. Kauf Goldknopfgasse 4), Finanzierung:

- Zuschuss Stadt IN 7,579 Mio. Euro,
- Eigenkapitaleinlage für Goldknopfgasse 0,921 Mio. EUR
- Fördermittel 5,2 Mio. Euro
- Über Mieteinnahmen 3,7 Mio. Euro

Unterhalt Stadttheater:

Erbringung von laufenden Unterhaltsmaßnahmen für das Stadttheater Ingolstadt, Weiterverrechnung mit 5% Verwaltungsaufschlag an die Stadt Ingolstadt, **Belastung städtischer Haushalt TEUR 556 in 2019.**

Die Maßnahmen im Bereich Wartung und Unterhalt wurden zusammengefasst und einzeln nach Dringlichkeit und Kosten bewertet. Nicht enthalten ist der Aufwand für Brandschutzmaßnahmen. Von den Gesamtkosten entfallen auf die laufende Wartung ca. 110 TEUR p. a.

Als größere Einzelmaßnahmen sind für 2019 der Austausch der Dimmerschränke für die Bühnentechnik, Außenbeleuchtung und der Einbau einer Rollstuhlhebephöhne geplant.

Donaubühne:

Weiterführen der Planung und bauvorbereitender Maßnahmen in 2019. Belastung Städtischer Haushalt **TEUR 232.**

Bei der Donaubühne wurden die vorhandenen Planungen gesichtet. Neben dem im Hang zu integrierenden Funktionsgebäude soll ein flexibler Wetterschutz für die Bühne im Rahmen der Planungen untersucht werden.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden Voruntersuchungen durchgeführt. Ziel ist es, den Gremien in der ersten Jahreshälfte 2019 eine erste Entwurfsplanung vorzustellen.

	Plan	Prognose	Plan
	2019	2018	2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Erfolgsplan			
Unterhaltsaufwand Theater	-435	-470	-202
Weiterverrechnung Unterhaltsaufwand Theater	468	519	231
Digitale Aufnahme Theater	0	0	-180
Mieterträge Koboldblock Interimsräumlichkeiten	143	143	143
Mieterträge Goldknopfgasse 4	18	0	0
Bestandsveränderung Donaubühne	0	35	0
Kosten Vergabeverfahren Kammerspiele	0	-23	-25
Planungsleistungen Donaubühne	-195	-35	-115
Weiterverrechnung Kosten Kammerspiele und Donaubühne	195	0	140
Anmietung Koboldblock	-99	-99	-100
Unterhaltsaufwand Koboldblock	-6	-2	
Aktivierte Eigenleistungen	80	45	50
Personalkosten	-224	-203	-216
Erstattung Kosten Geschäftsführung an VerwaltungsGmbH	-145	-141	-134
Aufsichtsratsvergütung	-38	-37	-39
Miete Geschäftsräume	-29	-29	-24
Beratungskosten	0	-37	-13
übrige Verwaltungskosten	-56	-44	-32
Abschreibung	-64	-49	-50
Jahresergebnis	-387	-427	-566
zuzüglich Abschreibungen	64	49	50
Mittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-323	-378	-516
Investitionsplan			
Geschäftsausstattung	-10	-21	-39
Erwerb Goldknopfgasse 4	0	-921	
Planungskosten Dallwigk	-13.341	-1.347	-3.124
Planungskosten Georgianum	-3.875	-555	-2.576
Aktivierte Eigenleistungen	-80	-45	-50
Mittelbedarf für Investitionstätigkeit	-17.306	-2.889	-5.789
Gesamter Mittelbedarf	-17.629	-3.267	-6.305

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Mittelbedarf von TEUR 17.629 aus. Der Mittelbedarf betrifft mit TEUR 323 die laufende Geschäftstätigkeit; es handelt sich um Anlaufverluste, die über die künftigen Mieteinnahmen refinanziert werden. Für Investitionen besteht ein Mittelbedarf von TEUR 17.306. Ein Teilbetrag von TEUR 377 wird aus dem Abbau der vorhandenen liquiden Mittel gedeckt. Für den verbleibenden Mittelbedarf werden Einlagen von TEUR 10.129 erbeten, die mit TEUR 2.539 aus Haushaltsresten 2018 gedeckt werden können und mit TEUR 7.590 für 2019 im Haushalt 2019 veranschlagt sind. Für den verbleibenden Finanzbedarf von TEUR 7.123 werden bei Fälligkeit Kreditaufnahmen erforderlich.

Die Finanzplanung bis einschließlich 2022 weist für die Projekte weitere Herstellungskosten für

- Dalwigk TEUR 24.373
- Georgianum TEUR 11.399 aus.

Für die Maßnahmen werden Fördermittel von

- Dalwigk TEUR 4.000
- Georgianum TEUR 5.200 erwartet.

Zur Finanzierung sind in 2020 weitere Kapitaleinlagen aus dem städtischen Haushalt von TEUR 9.800 veranschlagt. Für den Restbetrag werden weitere Kreditaufnahmen in 2020/21 von TEUR 19.041 erforderlich. Ab 2022 können die Kredite über die Mieteinnahmen getilgt werden.

Finanzplan	Ist bis 2017 TEUR	Prognose 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Gesamt TEUR	zuzüglich Anlaufverluste TEUR	rezufinanzierende Projektkosten TEUR
Geschäftsausstattung	-76								
Ausbau Koboldblock	-159	-21	-10	-10	-10	-10			
Erwerb Goldknopfgasse 4	-20	-921	0	0	0	0	-921		-921
Georgianum - Herstellkosten		-555	-3.875	-5.126	-4.410	-1.863	-15.849	-551	-16.400
Georgianum - Förderungen				1.000	1.900	2.300	5.200		5.200
Dalwigk - Herstellkosten	-112	-1.347	-13.341	-14.499	-9.874	0	-39.173	-1.627	-40.800
Dalwigk - Förderungen				1.250	1.250	1.500	4.000		4.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	-45	-80	-80	-60	-45	-310	310	
Finanzbedarf Investitionen	-367	-2.889	-17.306	-17.465	-11.204	1.882	-47.053	-1.868	-48.921
Finanzbedarf lfd. Geschäftstätigkeit	-410	-378	-323	-320	148	307			
Gesamtfinanzbedarf	-777	-3.267	-17.629	-17.785	-11.056	2.189			
Deckung									
Einlagen Stadt	800	3.621	10.129	9.800	0	0	24.350		24.350
Dalwigk	800	2.019	7.231	5.800			15.850		
Georgianum	0	1.602	2.898	4.000			8.500		
Theater		0							
INKoBau Kreditaufnahme / Tilgung (-)		0	7.123	7.985	11.056	-2.189	23.975		24.571
Veränderung Liquidität	23	354	-377	0	0	0	0	0	0