

N i e d e r s c h r i f t

über die 6. Sitzung des Stadtrates

vom 21. Mai 2014

ö6. Beratungsgegenstand: **Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der
Jahresrechnung 2013**

AZ: **9520**

Berichterstatter: **Oberbürgermeister Dr. Gerhard Ecker**

Anlage: Haushaltsplan 2014

S a c h v e r h a l t

A) Allgemeines

Der Regiebetrieb Grundstücksmanagement wurde zum Haushaltsjahr 2007 gegründet. Das Ergebnis der Jahresrechnung ist dem Stadtrat bekannt zu geben. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2013

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 568.654,82 € ab. (HH-Ansatz 475.700,00 €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 333.627,18 € (HH-Ansatz 233.140,00 €) an den Vermögenshaushalt zugeführt.

c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

2. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.896.276,22 € ab (HH-Ansatz 233.140,00 €).

b) Reste:

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabeansätze, die in das Folgejahr übertragen werden) in Höhe von 800.000,-- € wurden mit OB-Verfügung vom 16.01.2014 auf das Jahr 2014 übertragen. Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 25.02.2014 bekannt gegeben.

Sie betreffen:

Erwerb von Grundstücken 800.000,-- € evtl. Grunderwerb

c) Kreditaufnahmen:

Es wurden 2013 keine Kredite aufgenommen.

Die aus dem Jahr 2012 übertragene Kreditaufnahme wurde in voller Höhe von 650.000,00 € in Abgang gebracht.

d) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage konnten 1.974.945,91 € zugeführt werden (HH-Ansatz 1.940,00 €). Der Rücklagenbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2013 auf 2.625.917,00 €.

B e s c h l u s s

Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt e i n s t i m m i g zustimmend zur Kenntnis.

II. An die Fraktionen

III. An die Ämter 10, 14, 20, 30, 60

IV. Zum Akt

Lindau, 3. Juni 2014

gez.
Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister

gez.
Wilfried Vögel
Protokollführer

Regiebetrieb Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2014

VERWALTUNGSHAUSHALT

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
88000.14000	Mieteinnahmen	108.000,00	75.000,00	87.119,90
88000.14010	Liegeplatzeinnahmen	188.000,00	170.000,00	195.631,39
88000.14020	Pachten	220.000,00	210.000,00	240.110,33
88000.14500	Erbbauzinsen	20.200,00	20.200,00	20.204,58
88000.15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	19.052,91
88000.15990	Vermischte Einnahmen	300,00	0,00	245,00
88000.26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	12,10
91000.20500	Zinseinnahmen	500,00	500,00	6.278,61
91000.28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00
	Summe:	537.000,00	475.700,00	568.654,82
Ausgaben				
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	1.800,00	1.500,00	1.819,20
88000.54040	Kaminkehrergebühren	150,00	150,00	0,00
88000.54070	Gebäudeversicherung	2.600,00	2.000,00	2.596,01
88000.54100	Strom	14.100,00	7.500,00	14.531,84
88000.54350	Beheizung	14.200,00	9.000,00	18.577,14
88000.54800	Hausmeister/Hafenmeister	37.000,00	35.000,00	38.162,76
88000.54900	Wasser + Abwasser	9.100,00	3.000,00	7.377,99
88000.64000	Umsatzsteuer	65.200,00	60.700,00	63.106,21
88000.64500	Versicherungen	800,00	1.300,00	851,60
88000.65200	Fernsprechgebühren	130,00	110,00	109,13
88000.65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00
88000.65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	5.000,00	6.244,45
88000.65800	Kontoführungsgebühren	100,00	200,00	68,19
91000.80500	Zinsen	31.700,00	35.000,00	34.931,56
91000.86000	Zuführung zum VmHH	276.020,00	233.140,00	333.627,18
	Summe:	537.000,00	475.700,00	568.654,82

Vermögenshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
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
91000.30000	Zuführung VwHH	276.020,00	233.140,00	333.627,18
91000.31000	Entnahme Rücklagen	102.680,00	0,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00	0,00	-650.000,00
92000.39500	Ist-Überschuss VMHH	0,00	0,00	0,00
	Summe:	378.700,00	233.140,00	1.896.276,22
Ausgaben				
63000.95010	Erschließung Lehrgut Priel	35000,00	65.000,00	357,00
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	200.100,00	1.000,00	-198.360,13
88000.93210	Erwerb Lehrgut Priel	0,00	0,00	0,00
88000.94000	Baumaßnahmen	25.000,00	50.000,00	4.165,00
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00
91000.90000	Zuführung Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91000.91000	Zuführung Rücklagen	0,00	1.940,00	1.974.945,91
91000.97560	Tilgung an Kreditunternehmen	118.600,00	115.200,00	115.168,44
	Summe:	378.700,00	233.140,00	1.896.276,22