

Amt 20/201
Drucksache: 3-011/1-049/2014

Lindau (B), 16.04.2014

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

**Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2013**

Sachverhalt

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 Haushaltsausgaberreste (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 €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

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 | Erbbauszinsen | 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 |