



Amt / Abt.: 20/201

Az.: \_\_\_\_\_

Datum: 22.06.2015

Drucksache: 3-021/;1-042/2015

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Vorlage für:

Hauptausschuss

Finanzausschuss

Bau- u. Umweltausschuss

Kulturausschuss

Stadtrat

am:

07.07.2015

23.07.2015

**Betreff:**

**Sachverhalt in der Anlage**

Regiebetrieb Grundstücksmanagement  
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014

**Beschluss-Vorschlag:**

Der Finanzausschuss/der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition \_\_\_\_\_

Mittel stehen zur Verfügung

Mittel stehen nicht zur Verfügung

Haushaltsstelle: \_\_\_\_\_

Deckungsvorschlag: \_\_\_\_\_

Verwaltungshaushalt

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Vermögenshaushalt

Folgekosten: \_\_\_\_\_

Unterschrift

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

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

**Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“  
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2014**

**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 2014 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

**B) Ergebnis der Jahresrechnung 2014**

**1. Verwaltungshaushalt**

**a) Ergebnis:**

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 593.685,07 € ab (HH-Ansatz 537.000,00 €).

**b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:**

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 365.793,22 € (HH-Ansatz 276.020,00 €) an den Vermögenshaushalt zugeführt.

**c) Reste:**

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

**2. Vermögenshaushalt**

**a) Ergebnis:**

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 411.393,22 € ab (HH-Ansatz 378.700,00 €).

**b) Reste:**

Es wurden keine Haushaltsausgabereste auf das Jahr 2015 übertragen.

**c) Kreditaufnahmen:**

Es wurden 2014 keine Kredite aufgenommen.

d) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage konnten 131.548,67 € zugeführt werden (HH-Ansatz 0,00 €).  
Der Rücklagenbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf 2.757.466 €.

**Beschlussvorschlag**

Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Zanker

# Regiebetrieb Grundstücksmanagement

## Haushaltsplan 2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs- ergebnis 2014 EUR
<b>VERWALTUNGSHAUSHALT</b>				
<b>Einnahmen</b>				
88000 14000	Mieteinnahmen	108.000,00	108.000,00	91.130,67
88000 14010	Liegeplatzeinnahmen	195.000,00	188.000,00	196.486,12
88000 14020	Pachten	210.000,00	220.000,00	280.890,89
88000 14500	Erbbauzinsen	21.200,00	20.200,00	21.184,25
88000 15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0,00	142,88
88000 15990	Vermischte Einnahmen	200,00	300,00	385,00
88000 26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	0,00	-86,55
91000 20500	Zinseinnahmen	500,00	500,00	3.551,81
91000 28000	Zuführung vom VmHH	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>534.900,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>593.685,07</b>
<b>Ausgaben</b>				
88000 50000	Gebäudeunterhalt/Seehafen	80.000,00	80.000,00	27.049,90
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	2.655,35
88000 54040	Kaminkehrergebühren	150,00	150,00	0,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	3.000,00	2.600,00	2.657,98
88000 54100	Strom	18.000,00	14.100,00	6.274,39
88000 54350	Beheizung	20.000,00	14.200,00	14.330,67
88000 54800	Hausmeister/Hafenmeister	42.000,00	37.000,00	46.743,26
88000 54900	Wasser + Abwasser	13.000,00	9.100,00	5.659,78
88000 57000	Verwaltung- und Betriebsausgaben	2.000,00	0,00	13.167,19
88000 64000	Umsatzsteuer	65.000,00	65.200,00	70.256,02
88000 64500	Versicherungen	800,00	800,00	761,60
88000 65200	Fernsprechgebühren	300,00	130,00	106,22
88000 65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00
88000 65550	Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00	4.551,75
88000 65800	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	65,60
91000 80500	Zinsen	28.100,00	31.700,00	31.560,33
91000 86000	Zuführung zum VmHH	255.350,00	276.020,00	365.793,22
	<b>Summe</b>	<b>534.900,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>593.685,07</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
<b>Einnahmen</b>				
88000.34000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
88000.36100	Einnahmen Förderung	0,00	0,00	0,00
88000.36200	Zuschuss Stadt	0,00	0,00	4.000,00
88000.36500	Zuschuss von Regiebetrieb	0,00	0,00	41.600,00
91000.30000	Zuführung VwHH	255.350,00	276.020,00	365.793,22
91000.31000	Entnahme Rücklagen	0,00	102.680,00	0,00
91000.37560	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>255.350,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>411.393,22</b>
<b>Ausgaben</b>				
63000.95010	Erschließung Lehrgut Priel	0,00	35.000,00	0,00
88000 93200	Erwerb von Grundstücken	100,00	200.100,00	90.051,87
88000 93210	Erwerb Lehrgut Priel	0,00	0,00	0,00
88000 94000	Baumaßnahmen	75.000,00	25.000,00	71.253,01
88000.94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00
91000 90000	Zuführung an VwHH	0,00	0,00	0,00
91000 91000	Zuführung Rücklagen	58.150,00	0,00	131.548,67
91000 97560	Tilgung an Kreditunternehmen	122.100,00	118.600,00	118.539,67
	<b>Summe</b>	<b>255.350,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>411.393,22</b>