



Amt / Abt.: 20/201/2011
Az.: 9520
Datum: 30.04.2020
Drucksache: 3-010/2020
TOP: ö6

Vorlage für:
Finanzausschuss

am:
18.05.2020

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Regiebetrieb "Grundstücksmanagement" Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019	
Beschluss-Vorschlag: Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Eisenbach

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

Dem
Finanzausschuss in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Betreff: Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2019

Sachverhalt

A) Allgemeines

Der Regiebetrieb Grundstücksmanagement wurde zum Haushaltsjahr 2007 gegründet. Das Ergebnis der Jahresrechnung ist dem Finanzausschuss und Stadtrat bekannt zu geben. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2019

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 871.709,16 € ab (HH-Ansatz 758.050,00 €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 577.983,90 € (HH-Ansatz 406.300,00€) an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

2. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 701.987,16 € ab (HH-Ansatz 702.000,00 €).

b) Reste:

Die Haushaltsausgaberreste (Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) in Höhe von insgesamt 403.563,12 € wurden mit OB-Verfügung vom 21.01.2020 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 18.02.2020 zur Kenntnis gegeben.

c) Kreditaufnahmen:

Es wurden 2019 keine Kredite aufgenommen.

d) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von 124.003,26 € (HH-Ansatz 295.700,00 €) entnommen, während der Instandhaltungsrücklage 63.500,00 € (HH-Ansatz 63.500,00 €) zugeführt werden konnten.

Der Stand der allg. Rücklage belief sich zum 31.12.2019 auf 1.532.568,59 €, die Instandhaltungsrücklage auf 164.300 €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Natterer

Regiebetrieb Grundstücksmanagement - GKZ 6					
Rechnungsergebnis 2019 ggü. Ansatz 2019					
VERMÖGENSHAUSHALT					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR		EUR	EUR
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	0,00
88000 36500	Zuschuss Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 88000	0,00		0,00	0,00
88000 93200	Erwerb von Grundstücken	100,00		102.000,00	102.000,00
88000 94000	Baumaßnahmen	150.000,00		210.000,00	210.000,00
88000 94100	Baumaßnahme Sanitäranlagen	0,00		0,00	0,00
88000 94200	Absauganlage	0,00	0	0,00	0,00
88000.94300	Baumaßnahmen Seehafen	50.000,00		190.000,00	190.000,00
88000 95000	Erneuerung Steganlage	0,00		0,00	0,00
88000 98500	Zuschuss an Regiebetrieb	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 88000	200.100,00		502.000,00	502.000,00
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	-200.100,00		-502.000,00	-502.000,00
91000 30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	458.400,00		406.300,00	577.983,90
91000 31000	Entnahme Rücklagen	0,00		295.700,00	124.003,26
91000 31010	Entnahme Instandhaltungsrüchl.	0,00		0,00	0,00
91000 37760	Kreditaufnahme	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 91000	458.400,00		702.000,00	701.987,16
91000 90000	Zuführung an VerwaltungsHH	0,00		0,00	0,00
91000 91000	Zuführung allgemeine Rücklagen	120.700,00		0,00	0,00
91000 91010	Zuführung Instandhaltungsrüchl.	57.000,00		63.500,00	63.500,00
91000 97760	Tilgung an Kreditunternehmen	80.600,00		136.500,00	136.487,16
91000 97770	Außerordentliche Tilgung	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben 91000	258.300,00		200.000,00	199.987,16
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	200.100,00		502.000,00	502.000,00
	Summe Einnahmen	458.400,00		702.000,00	701.987,16
	Summe Ausgaben	458.400,00		702.000,00	701.987,16

Anlage 1

Regiebetrieb Grundstücksmanagement - GKZ 6					
Rechnungsergebnis 2019 ggü. Ansatz 2019					
VERWALTUNGSHAUSHALT					
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019
		EUR		EUR	EUR
88000 11000	Eintrittsgelder Leuchtturm	140.000,00		140.000,00	143.224,40
88000 11010	Entgelt für Derrickkran	17.000,00		20.000,00	25.638,00
88000 14000	Mieteinnahmen	240.000,00		208.000,00	245.053,15
88000 14010	Liegeplatzeinnahmen	240.000,00		218.000,00	250.139,77
88000 14020	Pachten	150.000,00		150.000,00	185.288,90
88000 14500	Erbbauzinsen	22.000,00		21.900,00	22.166,90
88000 15700	Umsatzsteuerrückvergütung	0,00		0,00	0,00
88000 15990	Vermischte Einnahmen	100,00		100,00	35,04
88000 26100	Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00		0,00	163,00
	Einnahmen 88000	809.100,00		758.000,00	871.709,16
88000 50000	Gebäudeunterhalt/Seehafen	50.000,00		50.000,00	49.540,44
88000 53000	Mieten und Pachten	0,00		0,00	0,00
88000 54010	Grundsteuer	200,00		500,00	57,77
88000 54020	Müllgebühren	4.500,00		3.800,00	3.826,95
88000 54040	Kaminkehrergebühren	250,00		250,00	0,00
88000 54070	Gebäudeversicherung	4.000,00		4.000,00	3.422,41
88000 54100	Strom	25.000,00		25.000,00	17.072,37
88000 54350	Beheizung	25.000,00		25.000,00	10.617,48
88000 54800	Hausmeister/Hafenmeister	125.000,00		125.000,00	95.793,45
88000 54900	Wasser + Abwasser	14.000,00		14.000,00	9.073,90
88000 57000	Verwaltung- und Betriebsausgaben	3.000,00		3.000,00	3.159,59
88000 64000	Umsatzsteuer	85.000,00		82.000,00	83.983,51
88000 64500	Versicherungen	800,00		800,00	761,60
88000 65200	Fernsprechgebühren	1.200,00		1.200,00	1.767,51
88000 65300	Bekanntmachungskosten	0,00		0,00	0,00
88000 65550	Sachverständigenkosten	1.000,00		2.000,00	166,60
88000 65800	Kontoführungsgebühren	2.000,00		2.000,00	1.326,30
	Ausgaben 88000	340.950,00		338.550,00	280.569,88
	Zwischensumme Unterabschnitt 88000	468.150,00		419.450,00	591.139,28
91000 20700	Zinseinnahmen	50,00		50,00	0,00
91000 28000	Zuführung vom VermögensHH	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen 91000	50,00		50,00	0,00
91000 80700	Zinsen	9.800,00		13.200,00	13.155,38
91000 86000	Zuführung zum VermögensHH	458.400,00		406.300,00	577.983,90
	Ausgaben 91000	468.200,00		419.500,00	591.139,28
	Zwischensumme Unterabschnitt 91000	-468.150,00		-419.450,00	-591.139,28
	Summe Einnahmen	809.150,00		758.050,00	871.709,16
	Summe Ausgaben	809.150,00		758.050,00	871.709,16