



Amt / Abt.: 20/201/2011
Az.: _____
Datum: 26.04.2018
Drucksache: 3-018/2018
1-037/2018
TOP: ö7

Vorlage für:
Finanzausschuss
Stadtrat

am: 08.05.2018
16.05.2018

öffentliche Sitzung

| Betreff: | Sachverhalt in der Anlage |
|---|----------------------------------|
| Regiebetrieb "Grundstücksmanagement" Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2017 | |
| Beschluss-Vorschlag: Der Finanzausschuss / der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. | |

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 20/201/2011
Drucksache 3-018/2018
Drucksache 1-037/2018
TOP 07

Lindau (B), den 26.04.2018

Dem
Finanzausschuss/Stadtrat in
öffentlicher Sitzung
vorgelegt

Betreff: Regiebetrieb „Grundstücksmanagement“
Bekanntgabe des Ergebnisses der Jahresrechnung 2017

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 2017 wurde von der Stadtkasse erstellt und zeigt folgendes Ergebnis:

B) Ergebnis der Jahresrechnung 2017

1. Verwaltungshaushalt

a) Ergebnis:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 768.199,48 € ab (HH-Ansatz 631.650,00 €).

b) Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Aus dem Verwaltungshaushalt konnten 534.405,27 € (HH-Ansatz 358.700,00 €) an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

c) Reste:

Es sind keine Kassenreste vorhanden.

2. Vermögenshaushalt

a) Ergebnis:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 750.013,45 € ab (HH-Ansatz 704.800,00 €).

b) Reste:

Die Haushaltsausgabereste (Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) in Höhe von 810.478,00 € wurden mit OB-Verfügung vom 02.01.2018 in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Sie wurden dem Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 08.03.2018 zur Kenntnis gegeben.

c) Kreditaufnahmen:

Es wurden 2017 keine Kredite aufgenommen.

d) Rücklagen:

Der allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von 0,00 € (HH-Ansatz 0,00 €), der Instandhaltungsrücklage 50.400,00 € (HH-Ansatz 50.400,00 €) zugeführt. Der Stand der allg. Rücklage belief sich zum 31.12.2017 auf 2.167.766,00 €, die Instandhaltungsrücklage auf 50.400,00 €.

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss/Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.



Natterer

| Regiebetrieb Grundstücksmanagement | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| Rechnungsergebnis 2017 | | | | |
| VERWALTUNGSHAUSHALT | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnungsergebnis 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 88000 14000 | Mieteinnahmen | 200.000,00 | 165.000,00 | 204.341,12 |
| 88000 14010 | Liegeplatzeinnahmen | 210.000,00 | 195.000,00 | 229.913,34 |
| 88000 14020 | Pachten | 260.000,00 | 250.000,00 | 310.743,73 |
| 88000 14500 | Erbbauszinsen | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.551,45 |
| 88000 15700 | Umsatzsteuerrückvergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000 15990 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 88000 26100 | Säumniszuschläge/Mahngebühren | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| | Einnahmen | 691.500,00 | 631.600,00 | 766.554,48 |
| 88000 50000 | Gebäudeunterhalt/Seehafen | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.517,54 |
| 88000 53000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000 54010 | Grundsteuer | 500,00 | 2.100,00 | 57,27 |
| 88000 54020 | Müllgebühren | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.429,60 |
| 88000 54040 | Kaminkehrergebühren | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 88000 54070 | Gebäudeversicherung | 5.000,00 | 3.700,00 | 3.540,39 |
| 88000 54100 | Strom | 28.000,00 | 28.000,00 | 17.551,44 |
| 88000 54350 | Beheizung | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.912,28 |
| 88000 54800 | Hausmeister/Hafenmeister | 52.000,00 | 49.000,00 | 53.210,18 |
| 88000 54900 | Wasser + Abwasser | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.784,86 |
| 88000 57000 | Verwaltung- und Betriebsausgaben | 3.000,00 | 3.000,00 | 600,00 |
| 88000 64000 | Umsatzsteuer | 75.100,00 | 71.100,00 | 78.511,52 |
| 88000 64500 | Versicherungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 88000 65200 | Fernsprechgebühren | 200,00 | 200,00 | 1.354,44 |
| 88000 65300 | Bekanntmachungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000 65550 | Sachverständigenkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 88000 65800 | Kontoführungsgebühren | 100,00 | 100,00 | 3.485,40 |
| | Ausgaben | 258.750,00 | 252.050,00 | 212.954,92 |
| | Zwischensumme Unterabschnitt 88000 | 432.750,00 | 379.550,00 | 553.599,56 |
| 91000 20700 | Zinseinnahmen | 50,00 | 50,00 | 1.645,00 |
| 91000 28000 | Zuführung vom VmHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | 50,00 | 50,00 | 1.645,00 |
| 91000 80500 | Zinsen | 17.100,00 | 20.900,00 | 20.839,29 |
| 91000 86000 | Zuführung zum VmHH | 415.700,00 | 358.700,00 | 534.405,27 |
| | Ausgaben | 432.800,00 | 379.600,00 | 555.244,56 |
| | Zwischensumme Unterabschnitt 91000 | -432.750,00 | -379.550,00 | -553.599,56 |
| | Summe Einnahmen | 691.550,00 | 631.650,00 | 768.199,48 |
| | Summe Ausgaben | 691.550,00 | 631.650,00 | 768.199,48 |

| Regiebetrieb Grundstücksmanagement | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Rechnungsergebnis 2017 | | | | |
| VERMÖGENSHAUSHALT | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Rechnungs- ergebnis 2017 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000 93200 | Erwerb von Grundstücken | 100,00 | 100,00 | 45.352,74 |
| 88000 94000 | Baumaßnahmen | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 88000.94100 | Baumaßnahme Sanitäranlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000.94200 | Absauganlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000.95000 | Erneuerung Steganlage | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Ausgaben | 50.100,00 | 525.100,00 | 570.352,74 |
| | Zwischensumme Unterabschnitt 88000 | -50.100,00 | -525.100,00 | -570.352,74 |
| 91000.30000 | Zuführung VwHH | 415.700,00 | 358.700,00 | 534.405,27 |
| 91000.31000 | Entnahme Rücklagen | 0,00 | 346.100,00 | 215.608,18 |
| 91000.37760 | Kreditaufnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einnahmen | 415.700,00 | 704.800,00 | 750.013,45 |
| 91000 90000 | Zuführung an VwHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 91000 | Zuführung Rücklagen | 182.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 91010 | Zuführung an Instandhaltungsrückl. | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 91000 97760 | Tilgung an Kreditunternehmen | 133.100,00 | 129.300,00 | 129.260,71 |
| | Ausgaben | 365.600,00 | 179.700,00 | 179.660,71 |
| | Zwischensumme Unterabschnitt 91000 | 50.100,00 | 525.100,00 | 570.352,74 |
| | Summe Einnahmen | 415.700,00 | 704.800,00 | 750.013,45 |
| | Summe Ausgaben | 415.700,00 | 704.800,00 | 750.013,45 |