

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

über die 6. Sitzung des Stadtrates

vom 16. Mai 2018

ö7. Beratungsgegenstand: **Regiebetrieb Grundstücksmanagement;
Bekanntgabe des Ergebnisses der
Jahresrechnung 2017**

AZ: **9520**

Berichterstatter: **Felix Eisenbach, Leiter der Stadtkämmerei**

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 €.

./ (siehe Anlage)

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

- II. An die Fraktionen
- III. An das Amt 10, 14, 20, 30 z.K.u.w.V.
- IV. Zum Akt

Lindau, 04. Juni 2018



Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister



beglaubigt



Birgit Russ
Protokollführerin

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 Instandhaltungsrüchl.	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