

ANLAGE

TOP : Feststellung Jahresrechnungen und -abschlüsse 2023

Beschlussvorschlag:

1. Nach Prüfung und Empfehlung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Stadtrat,

1.1. die **Jahresrechnung 2023** der **Stadt Lindau** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll)	82.629.002,83 a)	38.704.023,41 c)	121.333.026,24
+ neue Haushalts-Einnahmereste	+ 0,00	+ 5.000.000,00	+ 5.000.000,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste	- <u>101.332,29</u>	- <u>165.550,52</u>	- <u>266.882,81</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u>82.527.670,54</u>	<u>43.538.472,89</u>	<u>126.066.143,43</u>
Soll-Ausgaben (= Anordnungssoll)	82.531.827,22 b)	34.058.423,26 d)	116.590.250,48
+ neue Haushalts-Ausgabereste	+ 0,00	+ 10.372.238,21	+ 10.372.238,21
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste	- 0,00	- 892.188,58	- 892.188,58
./. Abgang alter Kassenausgabereste	- <u>4.156,68</u>	- <u>0,00</u>	- <u>4.156,68</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u>82.527.670,54</u>	<u>43.538.472,89</u>	<u>126.066.143,43</u>

a) Darin enthalten: Zuführung **vom** Vermögenshaushalt 0,00 EUR

b) Darin enthalten: Zuführung **zum** Vermögenshaushalt 10.533.301,11 EUR

c) Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,00 EUR

d) Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV (Zuführung zur Rücklage) 5.299.202,63 EUR

1.2. die **Jahresrechnung 2023** des **Regiebetriebs Krematorium** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
Soll- Einnahmen (= Anordnungssoll)	1.287.646,24 ^{a)}	250.628,58 ^{c)}	1.538.274,82
+ neue Haushalts-Einnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u>1.287.646,24</u>	<u>250.628,58</u>	<u>1.538.274,82</u>
Soll- Ausgaben (= Anordnungssoll)	1.287.646,24 ^{b)}	250.628,58 ^{d)}	1.538.274,82
+ neue Haushalts-Ausgabereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u>1.287.646,24</u>	<u>250.628,58</u>	<u>1.538.274,82</u>

a) Darin enthalten: Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR
b) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	250.628,58 EUR
c) Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR
d) Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV (Zuführung zur Rücklage)	151.333,91 EUR

1.3. die **Jahresrechnung 2023** des **Regiebetriebs Parkraumbewirtschaftung** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll)	3.809.328,44 ^{a)}	2.127.836,21 ^{c)}	5.937.164,65
+ neue Haushalts-Einnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste	- <u>10,70</u>	- <u>0,00</u>	- <u>10,70</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u>3.809.317,74</u>	<u>2.127.836,21</u>	<u>5.937.153,96</u>
Soll-Ausgaben (= Anordnungssoll)	3.809.317,74 ^{b)}	2.091.364,33 ^{d)}	5.900.682,07
+ neue Haushalts-Ausgabereste	+ 0,00	+ 148.000,00	+ 148.000,00
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste	- 0,00	- 111.528,12	- 111.528,12
./. Abgang alter Kassenausgabereste	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u>3.809.317,74</u>	<u>2.127.836,21</u>	<u>5.937.153,96</u>

- | | |
|--|------------------|
| a) Darin enthalten: Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 EUR |
| b) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.549.937,13 EUR |
| c) Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 577.899,08 EUR |
| d) Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV (Zuführung zur Rücklage) | 0,00 EUR |

1.4. die **Jahresrechnung 2023** des **Regiebetriebs Grundstücksmanagement** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
Soll- Einnahmen (= Anordnungssoll)	805.446,95 ^{a)}	396.201,36 ^{c)}	1.201.648,31
+ neue Haushalts-Einnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u>805.446,95</u>	<u>396.201,36</u>	<u>1.201.648,31</u>
Soll- Ausgaben (= Anordnungssoll)	805.446,95 ^{b)}	396.201,36 ^{d)}	1.201.648,31
+ neue Haushalts-Ausgabereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u>805.446,95</u>	<u>396.201,36</u>	<u>1.201.648,31</u>

a) Darin enthalten: Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 EUR
b) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt	396.201,36 EUR
c) Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 EUR
d) Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV (Zuführung zur Rücklage)	214.403,58 EUR

1.5. die **Jahresrechnung 2023** des **Regiebetriebs Gebäude- und Energiemanagement** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt festzustellen:

	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
Soll-Einnahmen (= Anordnungssoll)	2.410.975,59 ^{a)}	508.852,26 ^{c)}	2.919.827,85
+ neue Haushalts-Einnahmereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Einnahmereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste	+ <u>0,04</u>	- <u>0,00</u>	+ <u>0,04</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u>2.410.975,63</u>	<u>508.852,26</u>	<u>2.919.827,89</u>
 Soll-Ausgaben (= Anordnungssoll)	 2.410.975,63 ^{b)}	 508.852,26 ^{d)}	 2.919.827,89
+ neue Haushalts-Ausgabereste	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
./. Abgang alter Haushalts-Ausgabereste	- 0,00	- 0,00	- 0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>	- <u>0,00</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u>2.410.975,63</u>	<u>508.852,26</u>	<u>2.919.827,89</u>

- | | |
|--|----------------|
| a) Darin enthalten: Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 EUR |
| b) Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt | 453.500,59 EUR |
| c) Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0,00 EUR |
| d) Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV (Zuführung zum Rücklage) | 0,00 EUR |

1.6. den **Jahresabschluss 2023** des **Eigenbetriebs Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL)** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V. mit § 25 Abs. 3 EBV und § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Betriebssatzung wie folgt festzustellen:

Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva	71.379.835,56 EUR
der Jahresfehlbetrag beträgt	1.780.120,16 EUR
an Anlagevermögen wurden aktiviert	7.905.026,10 EUR

1.7. den **Jahresabschluss 2023** des **Eigenbetriebs Immobilienmanagement Lindau** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V. mit § 25 Abs. 3 EBV und § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Betriebssatzung wie folgt festzustellen:

Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva	6.746.513,70 EUR
der Jahresfehlbetrag beträgt	610.341,53 EUR
an Anlagevermögen wurden aktiviert	1.968,46 EUR

1.8. die **Jahresrechnung 2023** des **Regiebetriebs Senioren- und Pflegeheim Reutin** gemäß Art. 102 Abs. 3 GO i.V. mit § 25 Abs. 3 EBV und § 6 Abs. 1 Nr. 6 der Betriebssatzung wie folgt festzustellen:

Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva	7.702.143,27 EUR
der Jahresfehlbetrag beträgt	213.929,28 EUR
an Anlagevermögen wurden aktiviert	62.905,44 EUR

1.9. Die Stadt verwaltet nach Art. 20 Bayer. Stiftungsgesetz (BayStG) die **Kick-Oberreit'sche Jugendstiftung**

Kick-Oberreit'sche Jugendstiftung

Vermögen zum 31.12.2023	EUR
Grundstockvermögen	17.737,46
Werterhaltrücklage	30.948,28
Zuführung zur Werterhaltrücklage	559,78
Mittelverwendungsrücklage	<u>0,00</u>
Summe	<u>49.245,52</u>

Der <u>Vermögensnachweis</u> stellt sich zum Ende des Jahres wie folgt dar:	EUR
Sparbuch Sparkasse	140,47
SpardaFest	45.548,44
Sparda-Tagesgeld	<u>3.556,61</u>
Gesamt	(2022: 48.685,74) <u>49.245,52</u>

Die **Jahresrechnung 2023** zeigt folgendes Bild:

<u>Verwaltungshaushalt</u>	EUR	EUR
<u>Einnahmen:</u> Zinseinnahmen	559,78	
Zinsen von privaten Unternehmen	0,00	
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	<u>559,78</u>
<u>Ausgaben:</u> Transparenzregister	0,00	
Sachverständigenkosten (BKPV, Berichtsausfertigung, Prüfung 2010)	0,00	
Zuführung zum Vermögens-HH	559,78	<u>559,78</u>

Vermögenshaushalt

<u>Einnahmen:</u> Zuführung vom Verwaltungs-HH	559,78	
Rücklagenentnahme	0,00	<u>559,78</u>
<u>Ausgaben:</u> Zuführung zum Verwaltungs-HH	0,00	
Zuführung zur Rücklage	559,78	<u>559,78</u>

Es wurden wie im Vorjahr keine Kasseneinnahmereste auf das neue Haushaltsjahr übertragen.