

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/6/0012/2015 - Rechnungsprüfung		
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	H.Westphal		
	Datum:	26.03.2015		
	Telefon:	038828/330-161		
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de		
Feststellung des Jahresergebnisses für die verwalteten Objekte im Jahr 2014				
Beratungsfolge Finanzausschuss Hauptausschuss Stadtvertretung Schönberg		Abstimmung:		
		Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH verwaltet Gebäude im Auftrage der Stadt Schönberg im Rahmen der Fremdverwaltung.

In der Jahresrechnung der verwalteten Objekte für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2014 kann ein Überschuss in Höhe von 91,15 € ausgewiesen werden.

Dieser Überschuss bezieht sich auf das verwaltete Objekt Johann-Boye-Str.5 in Höhe von 121,77 € abzüglich Kontogebühren von 30,62 €.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde aus dem Verwalterkonto ein Betrag von 20.000,00 € durch die Stadt Schönberg entnommen. Hierbei handelt es sich um den Verkaufserlös für das Wohngebäude in Schönberg, Fritz- Reuter- Str. 77.

Der kassenmäßige Bestand (liquide Mittel) des Verwalterkontos beläuft sich zum 31.12.2014 auf 2.381,91 €.

Der Betrag ergibt sich wie folgt:

Übertrag vom 31.12.2013	22.290,76 €
Ergebnis 2014	+ 91,15 €
Entnahme Verkaufspreis Fritz-Reuter-Str. 77	- 20.000,00 €
Stand liquider Mittel per 31.12.2014	2.381,91 €.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für die verwalteten Objekte der Stadt Schönberg durch die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH. Der ausgewiesenen Bestand des Verwalterkontos der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH zum 31.12.2014 in Höhe von 2.381,91 € verbleibt auf dem Verwalterkonto der GGS. .

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Eigentümerabrechnung für den Zeitraum 01.01.2014-31.12.2014

H.Westphal
SB

H.Westphal
FBL

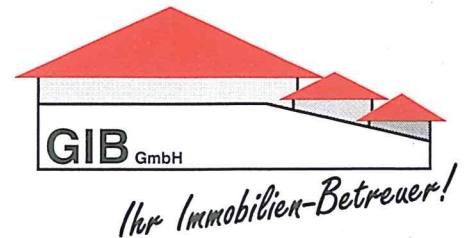
F.Lehmann
LVB

GIB

Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH

GIB - Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH
Steinstraße 18, 19205 Gadebusch

Damen und Herren
Stadt Schönberg
23923 Schönberg



handelt namens und in Vollmacht für

Sprechstunden:
Dienstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Telefon 0 38 86 / 21 13 - 0
Telefax 0 38 86 / 21 13 - 29

E-Mail Info@gib-gadebusch.de

Sachbearbeiter:

Durchwahl:

Unser Zeichen:

Datum: 10.03.2015

Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5, Stadt Schönberg
Abrechnungszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Quartalsabrechnung 2014 für das o.a. Objekt. Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in den Anlagen zu diesem Schreiben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge:

IST-Mieten	3.741,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	73,80 EUR	
Einnahmen gesamt		3.814,80 EUR
umlagefähige Kosten	301,33 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	3.422,32 EUR	
Ausgaben gesamt		3.723,65 EUR
Ergebnis: Überschuss / Unterdeckung		91,15 EUR

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5, Stadt Schönberg

Abrechnungszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

(alle Beträge in EUR)

Einnahmen

Grundmiete	2.520,00	
Summe Erlöse		2.520,00
Betriebskosten VZ	480,00	
Heizkosten VZ	780,00	
Summe Vorauszahlungen		1.260,00
Soll-Mieten		3.780,00
EBK-Saldovorträge		-39,00
Erl.-Schm. Leerstand		0,00
Ford./Verb. Vermietung		0,00
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		0,00
IST-Mieten		3.741,00
Umlagen für abgerechnete	34,80	
Erträge früherer Jahre	39,00	
Summe sonstige Erträge		73,80
Summe Einnahmen		3.814,80

Ausgaben

Wartung Heizung	217,95	
Grundsteuer lt. Bescheid	83,38	
Summe umlagefähige Kosten		301,33
Instandhaltungskosten	2.726,85	
Verwaltergebühr Wohnraum	664,85	
Kontoführungsgebühr	30,62	
Summe nicht umlagefähige Kosten		3.422,32
Summe Ausgaben		3.723,65

Überschuss / Unterdeckung

91,15

Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5, Stadt Schönberg

Abrechnungszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

(alle Beträge in EUR)

Erhaltene Vorauszahlungen	1.260,00
Umlagefähige Kosten	301,33
Verbindlichkeiten aus Vorauszahlungen:	958,67
Einlagen	0,00
Entnahmen	20.000,00
Entnahmenüberschuss:	20.000,00

Entwicklung des Girokontos

Bestand per 01.01.2014	22.290,76
+ Einnahmen.....	3.814,80
- Ausgaben.....	3.723,65
Ergebnis per 31.12.2014	22.381,91
+ Einlagen	0,00
- Entnahmen	20.000,00
- Aktive Rechnungsabgrenzung.....	0,00
+ Passive Rechnungsabgrenzung.....	0,00
- Saldo vortrag Kreditoren.....	0,00
+ Saldo Kreditoren	0,00
- Zugänge Festgelder.....	0,00
+ Abgänge Festgelder	0,00
+ Zugänge Darlehen	0,00
- Abgänge Darlehen.....	0,00
Bestand per 31.12.2014	2.381,91

Nachweis Mieterkonten (01.01.2014 - 31.12.2014)

Vertrag-/WIE-/OBJ-/VE-Nr. Bez.	Beginn	Ende	Gesamt- miete	Saldo- vortrag	Sollstellung gesamt	davon Vorausz..	davon Sonstige	Sonstige Sollbuch.	Haben- buchungen	Saldo
114 / 5 / 1 / 1 Volkskundemuseum in Schör	01.02.2011	31.12.2011	276,15	-39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
147 / 5 / 5 / 2 Rudzick, Sabrina	01.09.2013		315,00	0,00	3.780,00	1.260,00	2.520,00	34,80	3.814,80	0,00
Summen			591,15	-39,00	3.780,00	1.260,00	2.520,00	73,80	3.814,80	0,00

Damen und Herren
Stadt Schönberg
23923 Schönberg

10.03.2015

Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5/5, Johann-Boye-Str. 5
Abrechnungszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Quartalsabrechnung 2014 für das o.a. Objekt. Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in den Anlagen zu diesem Schreiben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge:

IST-Mieten	3.780,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	34,80 EUR	
Einnahmen gesamt		3.814,80 EUR
umlagefähige Kosten	301,33 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	3.391,70 EUR	
Ausgaben gesamt		3.693,03 EUR
Ergebnis: Überschuss / Unterdeckung		121,77 EUR

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5/5, Johann-Boye-Str. 5
Abrechnungszeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

(alle Beträge in EUR)

Einnahmen

Grundmiete	2.520,00	
Summe Erlöse		2.520,00
Betriebskosten VZ	480,00	
Heizkosten VZ	780,00	
Summe Vorauszahlungen		1.260,00
Soll-Mieten		3.780,00
EBK-Saldovorträge		0,00
Erl.-Schm. Leerstand		0,00
Ford./Verb. Vermietung		0,00
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		0,00
IST-Mieten		3.780,00
Umlagen für abgerechnete	34,80	
Summe sonstige Erträge		34,80
Summe Einnahmen		3.814,80

Ausgaben

Wartung Heizung	217,95	
Grundsteuer lt. Bescheid	83,38	
Summe umlagefähige Kosten		301,33
Instandhaltungskosten	2.726,85	
Verwaltergebühr Wohnraum	664,85	
Summe nicht umlagefähige Kosten		3.391,70
Summe Ausgaben		3.693,03

Überschuss / Unterdeckung **121,77**