

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/6/0033/2016 - Rechnungsprüfung	
	Status:	öffentlich	
	Sachbearbeiter:	H.Westphal	
	Datum:	18.02.2016	
	Telefon:	038828/330-161	
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de	
Feststellung des Jahresergebnisses für die verwalteten Objekte im Jahr 2015			
Beratungsfolge Finanzausschuss der Stadt Schönberg Hauptausschuss Stadtvertretung Schönberg	Abstimmung:		
	Ja	Nein	Enth.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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. – 31.12.2015 kann ein Überschuss in Höhe von 2.910,90 € ausgewiesen werden.

Dieser Überschuss bezieht sich auf das verwaltete Objekt Johann-Boye-Str.5.

Der kassenmäßige Bestand (liquide Mittel) des Verwalterkontos beläuft sich zum 31.12.2015 auf 5.292,81 €.

Der Betrag ergibt sich wie folgt:

Übertrag vom 31.12.2014	2.381,91 €
Ergebnis 2015	<u>2.910,90 €</u>
Stand liquider Mittel per 31.12.2015	5.292,81 €

Für das Jahr 2016 sind Mietzahlungen in Höhe des Jahres 2015 zu erwarten.

Zur Absicherung von eventuellen kleineren Instandhaltungsmaßnahmen wird empfohlen, den Überschuss auf dem Verwalterkonto zu belassen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für die verwalteten Objekte der Stadt Schönberg durch die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH. Der ausgewiesenen Bestand des Verwalterkontos der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH zum 31.12.2015 in Höhe von 5.292,81 € verbleibt auf dem Verwalterkonto der GGS.

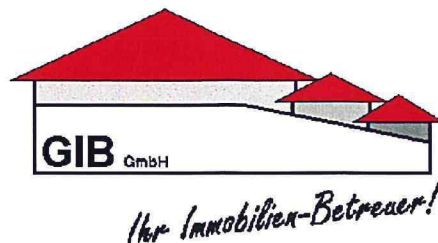
Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

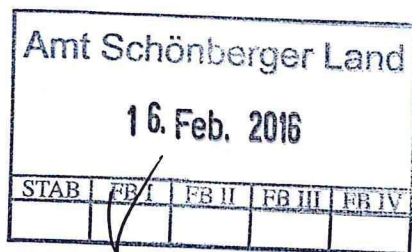
Eigentümerabrechnung für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015

GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH



GIB-Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH
Steinstraße 18, 19205 Gadebusch

Amt Schönberger Land
z. Hd. Frau Westphal
Am Markt 15
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
Frau Teßmann

Durchwahl
03886/2113-25

Gadebusch,
10.02.2016

Verwalterabrechnung 01.01.- 31.12.2015 Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg

Sehr geehrte Frau Westphal,

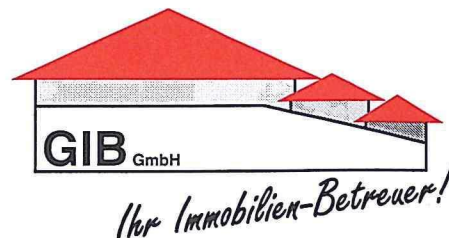
in der Anlage übersenden wir Ihnen die Jahresabrechnung für den Abrechnungszeitraum 01.01.-31.12.2015 für die o. a. Objekte. Ergänzend erhalten Sie für Ihre Haushaltsplanung die Sollmietenliste für das Jahr 2016 beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Post
Geschäftsführerin

J.A. Teßmann
Buchhaltung

GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH



GIB - Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH
Steinstraße 18, 19205 Gadebusch

handelt namens und in Vollmacht für

Damen und Herren
Stadt Schönberg
23923 Schönberg

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: 10.02.2016

Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5, Stadt Schönberg
Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Quartalsabrechnung 2015 für das o.a. Objekt. Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in den Anlagen zu diesem Schreiben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge:

IST-Mieten	4.095,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	1,92 EUR	
Einnahmen gesamt		4.096,92 EUR
umlagefähige Kosten	174,00 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	1.012,02 EUR	
Ausgaben gesamt		1.186,02 EUR
Ergebnis: Überschuss / Unterdeckung		2.910,90 EUR

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5, Stadt Schönberg
Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

(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		315,00
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		0,00
IST-Mieten		4.095,00
Umlagen für abgerechnete	1,92	
Summe sonstige Erträge		1,92
Summe Einnahmen		4.096,92

Ausgaben

Wartung Heizung	90,62	
Grundsteuer lt. Bescheid	83,38	
Summe umlagefähige Kosten		174,00
Instandhaltungskosten	315,29	
Verwaltergebühr Wohnraum	664,85	
Kontoführungsgebühr	31,88	
Summe nicht umlagefähige Kosten		1.012,02
Summe Ausgaben		1.186,02

Überschuss / Unterdeckung **2.910,90**

Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5, Stadt Schönberg
Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

(alle Beträge in EUR)

Erhaltene Vorauszahlungen	1.260,00
Umlagefähige Kosten	174,00
<hr/>	
Verbindlichkeiten aus Vorauszahlungen:	1.086,00
Einlagen	0,00
Entnahmen	0,00
<hr/>	
	0,00

Entwicklung des Girokontos

Bestand per 01.01.2015	2.381,91
+ Einnahmen	4.096,92
- Ausgaben	1.186,02
Ergebnis per 31.12.2015	5.292,81
+ Einlagen	0,00
- Entnahmen	0,00
- 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 31.12.2015	5.292,81

Damen und Herren
Stadt Schönberg
23923 Schönberg

10.02.2016

Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5/5, Johann-Boye-Str. 5
Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Quartalsabrechnung 2015 für das o.a. Objekt. Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in den Anlagen zu diesem Schreiben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge:

IST-Mieten	4.095,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	1,92 EUR	
Einnahmen gesamt		4.096,92 EUR
umlagefähige Kosten	174,00 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	980,14 EUR	
Ausgaben gesamt		1.154,14 EUR
Ergebnis: Überschuss / Unterdeckung		2.942,78 EUR

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: 5/5, Johann-Boye-Str. 5
Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 bis 31.12.2015

(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		315,00
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		0,00
IST-Mieten		4.095,00
Umlagen für abgerechnete	1,92	
Summe sonstige Erträge		1,92
Summe Einnahmen		4.096,92

Ausgaben

Wartung Heizung	90,62	
Grundsteuer lt. Bescheid	83,38	
Summe umlagefähige Kosten		174,00
Instandhaltungskosten	315,29	
Verwaltergebühr Wohnraum	664,85	
Summe nicht umlagefähige Kosten		980,14
Summe Ausgaben		1.154,14

Überschuss / Unterdeckung

2.942,78

Sollmietenliste (Basis: Mietstruktur) - verdichtet

Datum von: 01.01.2016 **bis:** 31.12.2016

WIE /Obj. /VE von: 5 / -- / -- **bis:** 5 / -- / --

Vertrag von: -- **bis:** --

Umsatzsteuer: alle

Verträge: alle

Sel.-Kriterien:

Mietbestandteile:
alle

Nutzungsarten:
alle

Zahlungsarten:
alle

Leerstandsgründe:
alle

Sollmietenliste (Basis: Mietstruktur) - verdichtet

(alle Beträge in EUR)

WIE/Obj/VE	Vertrag	Bezeichnung	m ²	Ver.-Beginn	Grundm.	Kostenm.	Pacht	Vergüt.	Mietmind.	Subvent.	Pauschale	Umlagev.	UST	Gesamt
5 / 5 / 2	147	Rudzick, Sabrina	70,07	01.09.2013	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	3.780,00
5 / 5	Johann-Boye-Str. 5		70,07		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	3.780,00
Anzahl VE im Objekt:			1											
5	Stadt Schönberg		70,07		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	3.780,00
Anzahl VE in der WIE:			1											
Anzahl Objekte in der WIE:			1											
TOTAL:			70,07		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	3.780,00
Anzahl VE im Bereich:			1											
Anzahl Objekte im Bereich:			1											
Anzahl WIE im Bereich:			1											

*** Listenende *** Uhrzeit: 10:23:19