

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> Stadt Schönberg	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/6/0080/2018 - Rechnungsprüfung</b>						
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>						
	<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>H.Westphal</b>						
	<b>Datum:</b>	<b>31.01.2018</b>						
	<b>Telefon:</b>	<b>038828/330-1601</b>						
	<b>E-Mail:</b>	<b>h.westphal@schoenberger-land.de</b>						
<b>Feststellung des Jahresergebnisses für die verwalteten Objekte im Jahr 2016 und 2017</b>								
<b>Beratungsfolge</b>		<b>Abstimmung:</b>						
Finanzausschuss der Stadt Schönberg Hauptausschuss der Stadt Schönberg Stadtvertretung Schönberg		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th> <th>Nein</th> <th>Enth.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ja	Nein	Enth.			
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. – 31.12.2016 kann ein Überschuss in Höhe von 2.968,52 € ausgewiesen werden.

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

Die Mieteinnahmen einschließlich der Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten belaufen sich auf insgesamt 3.780,00 €. Die Auszahlungen betragen für das Jahr 2016 insgesamt 811,48 €.

In der Jahresrechnung der verwalteten Objekte für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2017 wird nur noch ein Defizit in Höhe von 90,76 € ausgewiesen. Diese Ausgaben beziehen sich auf die Grundsteuer und den Kontoführungsgebühren. Das Defizit verrechnet sich mit dem Überschuss aus dem Vorjahr.

Der kassenmäßige Bestand (liquide Mittel) des Verwalterkontos beläuft sich zum 31.12.2017 auf 8.170,57 €.

Der Betrag ergibt sich wie folgt:

Übertrag vom 31.12.2015	5.292,81 €
Ergebnis 2016	2.968,52 €
Ergebnis 2017	- 90,76 €
Stand liquider Mittel per 31.12.2015	8.170,57 €

Die Verwaltung des Objektes Johann-Boye –Str.5 wird nicht mehr von Seiten der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH vorgenommen. Das Vertragsverhältnis ist erloschen. Somit wurde das Konto von der Gesellschaft aufgelöst und der ausgewiesene Betrag von 8.170,57 € an die Stadt Schönberg überwiesen..

## Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 für die verwalteten Objekte der Stadt Schönberg durch die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH.

## Finanzielle Auswirkungen:

Einzahlung von 8.170,57 €

## Anlage:

Eigentümerabrechnung für den Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 und 01.01.2017 – 31.12.2017



# 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](mailto:Info@gib-gadebusch.de)

Sachbearbeiter:

Durchwahl:

Unser Zeichen:

Datum:

25.01.2018

## Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg

Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Jahresabrechnung 2016 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	0,00 EUR	
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>3.780,00 EUR</b>
umlagefähige Kosten	83,38 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	728,10 EUR	
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>811,48 EUR</b>
<b>Ergebnis: Überschuss</b>		<b>2.968,52 EUR</b>

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

## Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg  
Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

(alle Beträge in EUR)

### Einnahmen

Grundmiete	2.520,00	
<b>Summe Erlöse</b>		<b>2.520,00</b>
Betriebskosten VZ	480,00	
Heizkosten VZ	780,00	
<b>Summe Vorauszahlungen</b>		<b>1.260,00</b>
<b>Soll-Mieten</b>		<b>3.780,00</b>
EBK-Saldovorträge		-315,00
Erl.-Schm. Leerstand		0,00
Ford./Verb. Vermietung		315,00
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		0,00
<b>IST-Mieten</b>		<b>3.780,00</b>
<b>Summe sonstige Erträge</b>		<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.780,00</b>

### Ausgaben

Grundsteuer lt. Bescheid	83,38	
<b>Summe umlagefähige Kosten</b>		<b>83,38</b>
Verwaltergebühr Wohnraum	698,34	
Kontoführungsgebühr	29,76	
<b>Summe nicht umlagefähige Kosten</b>		<b>728,10</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>811,48</b>

**Überschuss**

**2.968,52**

## Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg  
Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 bis 31.12.2016

(alle Beträge in EUR)

Erhaltene Vorauszahlungen	1.260,00
Umlagefähige Kosten	83,38
Verbindlichkeiten aus Vorauszahlungen:	1.176,62
Einlagen	0,00
Entnahmen	0,00
	0,00

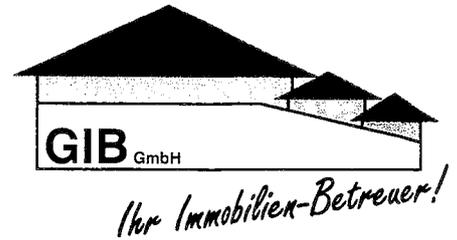
## Entwicklung der Girokonten

Bestand per 01.01.2016	5.292,81
+ Einnahmen	3.780,00
- Ausgaben	811,48
Ergebnis per 31.12.2016	8.261,33
+ Einlagen	0,00
- Entnahmen	0,00
- Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
+ Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
+ Zugänge Kreditoren	83,38
- Abgänge Kreditoren	83,38
- Zugänge Festgelder	0,00
+ Abgänge Festgelder	0,00
+ Zugänge Darlehen	0,00
- Abgänge Darlehen	0,00
<b>Bestand per 31.12.2016</b>	<b>8.261,33</b>

**Nachweis Mieterkonten ( 01.01.2016 - 31.12.2016 )**

<b>Vertrag-/WIE-/OBJ-/VE-Nr. Bez.</b>	<b>Beginn</b>	<b>Ende</b>	<b>Gesamt- miete</b>	<b>Saldo- vortrag</b>	<b>Sollstellung gesamt</b>	<b>davon Vorausz.</b>	<b>davon Sonstige</b>	<b>Sonstige Sollbuch.</b>	<b>Haben- buchungen</b>	<b>Saldo</b>
147 / 5 / 5 / 2 Rudzick, Sabrina	01.09.2013	31.12.2016	315,00	-315,00	3.780,00	1.260,00	2.520,00	0,00	3.780,00	-315,00
<b>Summen</b>			<b>315,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>-315,00</b>

# 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:

25.01.2018

## Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg  
Abrechnungszeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Jahresabrechnung 2017 für das o.a. Objekt. Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in den Anlagen zu diesem Schreiben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge:

IST-Mieten	0,00 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>0,00 EUR</b>
umlagefähige Kosten	83,38 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	7,38 EUR	
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>90,76 EUR</b>
<b>Ergebnis: Unterdeckung</b>		<b>-90,76 EUR</b>

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

## Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg

Abrechnungszeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

(alle Beträge in EUR)

### Einnahmen

<b>Summe Erlöse</b>		<b>0,00</b>
<b>Summe Vorauszahlungen</b>		<b>0,00</b>
<b>Soll-Mieten</b>		<b>0,00</b>
EBK-Saldovorträge		-315,00
Erl.-Schm. Leerstand		0,00
Ford./Verb. Vermietung		315,00
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten		0,00
<b>IST-Mieten</b>		<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige Erträge</b>		<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0,00</b>

### Ausgaben

Grundsteuer lt. Bescheid	83,38	
<b>Summe umlagefähige Kosten</b>		<b>83,38</b>
Kontoführungsgebühr	7,38	
<b>Summe nicht umlagefähige Kosten</b>		<b>7,38</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>90,76</b>

**Unterdeckung** -90,76

## Anlage Eigentümerabrechnung

Abrechnungseinheit: Johann-Boye-Str. 5 in Schönberg

Abrechnungszeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

(alle Beträge in EUR)

Erhaltene Vorauszahlungen	0,00
Umlagefähige Kosten	83,38
<hr/>	
Forderung aus Vorauszahlungen:	83,38
Einlagen	0,00
Entnahmen	8.170,57
<hr/>	
Entnahmenüberschuss:	8.170,57

## Entwicklung der Girokonten

Bestand per 01.01.2017 .....	8.261,33
+ Einnahmen .....	0,00
- Ausgaben .....	90,76
Ergebnis per 31.12.2017 .....	8.170,57
+ Einlagen.....	0,00
- Entnahmen .....	8.170,57
- Aktive Rechnungsabgrenzung.....	0,00
+ Passive Rechnungsabgrenzung .....	0,00
+ Zugänge Kreditoren .....	83,38
- Abgänge Kreditoren.....	83,38
- Zugänge Festgelder.....	0,00
+ Abgänge Festgelder .....	0,00
+ Zugänge Darlehen .....	0,00
- Abgänge Darlehen.....	0,00
<b>Bestand per 31.12.2017</b> .....	<b>0,00</b>

**Nachweis Mieterkonten ( 01.01.2017 - 31.12.2017 )**

Vertrag-/WIE-/OBJ-/VE-Nr. Bez.	Beginn	Ende	Gesamt- miete	Saldo- vortrag	Sollstellung gesamt	davon Vorausz.	davon Sonstige	Sonstige Sollbuch.	Haben- buchungen	Saldo
147 / 5 / 5 / 2 Rudzick, Sabrina	01.09.2013	31.12.2016	315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	-315,00
<b>Summen</b>			<b>315,00</b>	<b>-315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>-315,00</b>