

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

über die 3. Sitzung des Stadtrates

vom 10. Februar 2021

ö9. Beratungsgegenstand: **Eigenbetrieb
Immobilienmanagement Lindau (IML)
Wirtschaftsplan 2021**

AZ: **8700**

Berichterstatter: **Dr. Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin**

I. SACHVERHALT:

1. Erfolgsplan

Beiliegender Erfolgsplan wird für den Eigenbetrieb IML für 2021 vorgelegt. Der Erfolgsplan wurde in der Werkausschusssitzung am 18.11.2020 vorberaten.

2. Vermögensplan

Beiliegender Vermögensplan wird für den Eigenbetrieb IML für 2021 vorgelegt. Der Vermögensplan wurde in der Werkausschusssitzung am 18.11.2020 vorberaten.

II. FACHLICHE BEWERTUNG:

Der Wirtschaftsplan und der Vermögensplan sind geprägt von den laufenden Investitionen in die Objekte Giebelbachstraße 18 und Villa Lindenhof. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die gesamten Kosten können aus den Eigenmitteln der Gesellschaft bezahlt werden.

III. BESCHLUSS:

./. **Der Stadtrat beschließt e i n s t i m m i g den beigefügten Wirtschaftsplan 2021 (Erfolgs- und Vermögensplan).**

- IV. An die Fraktionen
- V. An die Ämter 14, 20, 30 z. K. u. w. V.
- VI. An die IML z. K. u. w. V.
- VII. Zum Akt

Lindau, 11. März 2021



Dr. Claudia Alfons
Oberbürgermeisterin



Birgit Russ
Protokollführerin

Wirtschaftsplan



	2019	2020	2020	2021
	Istwert	beschlossen Wirtschaftsplan	Nachtrag WP	Planwert
1. Umsatzerlöse	232.895,40	238.736,86	233.218,47	234.855,63
a) aus der Hausbewirtschaftung	238.310,58	238.736,86	233.218,47	234.855,63
aa) Sollmieten	199.959,41	204.521,41	199.964,61	199.701,63
aaa) Wohnungen	142.090,37	148.259,17	142.090,37	132.311,91
aab) Gewerbe	38.502,24	38.502,24	38.502,24	48.022,92
aac) Garagen und Stellplätze	4.452,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
aad) Sonstige	14.914,80	13.308,00	14.920,00	14.914,80
ab) Erlösschmälerungen	-5.415,18	-3.824,27	-5.500,00	-3.695,74
ac) Umlage der Nebenkosten	38.351,17	38.039,72	38.753,86	38.849,74
ad) Pachterlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
ae) Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	7.699,53	-6.000,00	-6.000,00	7.800,00
a) zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
b) sowie unfertige Leistungen	7.699,53	-6.000,00	-6.000,00	7.800,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.999,61	1.808,40	527.398,36	0,00
a) sonstige betriebliche Erträge	22.898,46	1.753,19	527.297,21	0,00
b) Erträge aus Ausbuchung Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00
c) periodenfremde Erträge gem. §277 (4) S.3 HGB	101,15	55,21	101,15	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-78.689,81	-99.412,31	-299.358,71	-474.020,08
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftungen	-78.689,81	-99.235,23	-298.670,30	-474.020,08
Betriebskosten	-51.380,80	-38.735,23	-51.920,30	-54.020,08
Instandhaltung	-26.620,60	-60.500,00	-246.750,00	-420.000,00
modernisierungsbedingte Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
laufende Instandhaltung	-16.364,60	-15.000,00	-21.000,00	-70.000,00
planbare Instandhaltung	-10.256,00	-45.500,00	-225.750,00	-300.000,00
außerordentliche Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-688,41	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	-177,08	-688,41	0,00
Rohergebnis	184.904,73	135.132,96	455.258,12	-231.364,45
6. Personalaufwand	-25.028,55	-24.355,70	-25.028,55	-25.028,55
a) Löhne und Gehälter	-20.294,94	-19.783,04	-20.294,94	-20.294,94
b) VWL / DV	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Soziale Abgaben	-3.160,71	-4.572,66	-4.733,61	-4.733,61
d) Aufwendungen für Altersversorgung	-1.572,90	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen	-86.478,60	-98.445,84	-103.227,84	-103.584,51
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) auf Grundst. und Bauten	-86.478,60	-98.445,84	-103.227,84	-103.584,51
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-479.938,01	-41.838,61	-42.316,74	-36.256,41
a) Sonstige ordentliche betriebliche Aufwendungen	-479.938,01	-41.838,61	-42.316,74	-36.256,41
b) periodenfremde Aufwendungen gem. §277 (4) s.3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwendungen für Abriss	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	327,17	0,00	327,17	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-406.213,26	-29.507,19	285.012,16	-396.233,92
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	-406.213,26	-29.507,19	285.012,16	-396.233,92
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-406.213,26	-29.507,19	285.012,16	-396.233,92
19. Sonstige Steuern	-3.820,84	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
a) Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Grundsteuer	-3.820,84	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Überschuß/Fehlbetrag	-410.034,10	-33.307,19	281.212,16	-400.033,92

Einnahmen		2021
1. Darlehen		- €
2. Abschreibungen		103.584,51 €
3. Buchwert der verkauften Grundstücke		- €
4. Entnahme Eigene Mittel		646.449,41 €
5. Jahresüberschuss aus Erfolgsplan		- €
Einnahmen insgesamt		750.033,92 €

Ausgaben		2021
1. Investitionen Modernisierung Aktivierung		350.000,00 €
2. Tilgung Kredite		- €
3. Zuführung Eigene Mittel		
4. Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan		400.033,92 €
4 a. Ausgleich Jahresfehlbetrag aus VJ		- €
Ausgaben insgesamt		750.033,92 €

* nachrichtlich:

Girokonto

2015 -Ist-	2016 -Ist-	2017 -Ist-	2018 -Ist-	2019 -Ist-
282.229,23 €	807.109,76 €	1.235.724,68 €	2.646.251,40 €	2.746.485,10 €

Girokonto

2020 beschl. Plan	2020 voraussichtl.		
2.098.816,68 €	2.467.572,47 €		