



Amt / Abt.: IML
Az.:
Datum: 02.12.2016
Drucksache: 1-103/2016
TOP: Ö16

Vorlage für:
Stadtrat

am:
14.12.2016

öffentliche Sitzung

Betreff:	Sachverhalt in der Anlage
Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes IML Immobilienmanagement Lindau	
Beschluss-Vorschlag:	
Der Stadtrat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan vorbehaltlich der Zustimmung des Werksausschusses in seiner Sitzung am 7. Dezember 2016.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)

Dem
Stadtrat
in öffentlicher Sitzung am 14.12.2016
vorgelegt

Eigenbetrieb IML Immobilienmanagement Lindau
Wirtschaftsplan IML 2017

SACHVERHALT

Folgender Wirtschaftsplan wird für den Eigenbetrieb IML für 217 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan wird in der Werkausschusssitzung am 7.12.2016 vorberaten.

Wirtschaftsplan	IML Lindau	Plan 2017 €
Umsatzerlöse		294.086,05
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		294.086,05
Erträge aus Sollmieten für Mietwohnungen alle 3 Jahre 15 % ab 2016	15,00%	196.507,02
Erträge aus Sollmieten für Gewerbeeinheiten	2,00%	35.184,00
Erträge aus Sollmieten für Garagen und TG-Stellplätze	1,00%	4.476,00
Erträge aus Sollmieten für Sonstiges	0,00%	2.677,31
Erlösschmälerungen %-Wert auf Basis 2016)	-2,37%	- 5.586,40
Umlagen	105,66%	60.828,11
Zuschüsse	0,00%	-
Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00%	-
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00%	-
Bestandsveränderung		-
Andere aktivierte Eigenleistungen		-
Sonstige betriebliche Erträge		17.348,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-
Erträge aus dem Verbrauch der RfB		-
Versicherungserstattungen	0,00%	-
Kostenerstattungen durch Mieter		-
Erträge aus Umsatzprovisionen		-
Ausbuchung von Verbindlichkeiten und Vereinnahmung von Guthaben		-
Erträge aus Erstattung Erschließungskosten	0,00%	-
Erträge aus früheren Jahren		-
Erträge aus unbebauten Grundstücken		-
Erträge aus Verkäufen des AV (Verkaufserlös abzgl. Buchwert)		217.934,46
Übrigem		-
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		203.819,60
Betriebs- und Heizkosten	0,00%	-
Instandhaltungsaufwendungen laufende ab 2017 8 €/m²	1,00%	57.570,00
Instandhaltungsaufwendungen außerordentl. und geplante ab 2017 22 €/m²	1,00%	17.666,56
Kosten für Miet- und Räumungsklagen		-
Pachtaufwendungen	1,00%	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00%	-
Nebenkosten MOD-Maßnahmen	1,00%	-
Sonstige Aufwendungen	0,00%	-
ROHERGEBNIS		308.200,91

Personalaufwand		22.595,22
Löhne, Gehälter	0,00%	18.360,00
Zugang		-
Soziale Abgaben und sonst. Aufwendungen	0,00%	4.235,22
Abschreibungen		99.151,77
Wohnbauten, Geschäfts- und andere Bauten		68.065,98
Bauten auf fremden Grundstücken		-
Immat. VG, techn. Anlagen u. Maschinen, BGA		-
Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.498,00
Sächliche Aufwendungen 2016: Mehrkosten und 2017: höhere Vwko +4.000 €	1,00%	70.498,00
Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung / andere Vermögensgegenstände	1,00%	-
Spenden	1,00%	-
Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	1,00%	-
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00%	-
Freiwillige soziale Leistungen	1,00%	-
Aufwendungen für den Regiebetrieb	1,00%	-
Aufwendungen früherer Jahre	1,00%	-
Aufwendungen für Abriss	1,00%	-
Übrige Aufwendungen	1,00%	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV	1,00%	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,00%	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen		-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel		-
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten		-
Aus der Aufzinsung von Rückstellungen		-
Sonstige Zinsaufwendungen		-
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		147.041,71
Außerordentliche Erträge		-
Außerordentliche Aufwendungen		-
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-
Sonstige Steuern		5.000,00
Grundsteuer		5.000,00
Kfz-Steuer		-
JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG		142.041,71

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2017.

Lindau, den 02.12.2016



Alexander Mayer
Werkleiter