

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

**über die 13. Sitzung des Stadtrates**

**vom 14. Dezember 2016**

**ö16. Beratungsgegenstand: Eigenbetrieb Immobilienmanagement  
Wirtschaftsplan 2017**

**AZ: 941**

**Berichterstatter: Oberbürgermeister Dr. Ecker**

./ Der Berichtstatter erläutert den **S a c h v e r h a l t**, welcher der Niederschrift als Anlage beigefügt ist.

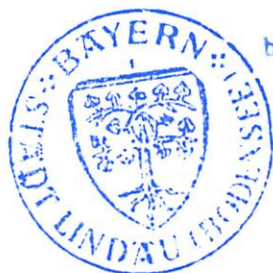
**B e s c h l u s s**

./ Der Stadtrat beschließt e i n s t i m m i g den vorgelegten Wirtschaftsplan.

- II. An die Fraktionen
- III. An die Ämter 14, 20, 30 und an die IML z.K.u.w.V.
- IV. Zum Akt

Lindau, 10. Januar 2017

  
Dr. Gerhard Ecker  
Oberbürgermeister



beglaubigt

  
Patricia Herpich  
Protokollführerin



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

Vorlage für:  
Stadtrat

am:  
14.12.2016

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes IML Immobilienmanagement Lindau	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b>	
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 €
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>294.086,05</b>
<b>Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b>		<b>294.086,05</b>
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%	-
<b>Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Bestandsveränderung</b>		<b>-</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>-</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>17.348,00</b>
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		-
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>		<b>203.819,60</b>
Betriebs- und Heizkosten	0,00%	-
Instandhaltungsaufwendungen laufende ab 2017 8 €/m <sup>2</sup>	1,00%	57.570,00
Instandhaltungsaufwendungen außerordentl. und geplante ab 2017 22 €/m <sup>2</sup>	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%	-
<b>ROHERGEBNIS</b>		<b>308.200,91</b>

<b>Personalaufwand</b>		<b>22.595,22</b>
Löhne, Gehälter	0,00%	18.360,00
Zugang		-
Soziale Abgaben und sonst. Aufwendungen	0,00%	4.235,22
<b>Abschreibungen</b>		<b>99.151,77</b>
Wohnbauten, Geschäfts- und andere Bauten		68.065,98
Bauten auf fremden Grundstücken		-
Immat. VG, techn. Anlagen u. Maschinen, BGA		-
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>70.498,00</b>
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%	-
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV</b>	1,00%	-
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1,00%	-
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		-
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		-
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel		-
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten		-
Aus der Aufzinsung von Rückstellungen		-
Sonstige Zinsaufwendungen		-
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		<b>147.041,71</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>		-
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		-
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		-
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>5.000,00</b>
Grundsteuer		5.000,00
Kfz-Steuer		-
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG</b>		<b>142.041,71</b>

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Stadtrat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2017.**

Lindau, den 02.12.2016



Alexander Mayer  
Werkleiter