

6/274/2021

Informationsvorlage
öffentlich

Wirtschaftsplan 2021 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 02.03.2021
<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Stadtvertretung Schönberg	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Gemäß der Satzung zum Gesellschaftervertrag der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH ist der Wirtschaftsplan nach Beschluss des Aufsichtsrates der Stadt Schönberg zur Kenntnis zu geben. Der Wirtschaftsplan 2021 und der 5-jährige Finanzplan 2021 bis 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 25.02.2021 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 1.749,0 T€ und Aufwendungen von 1.470,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 279,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Im Finanzplan sind 561,5 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von - 100,0 T€ und ein weiterer Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -533,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2019 auf 898.183,22 €. Mit dem Haushaltsjahr 2020 ist im Finanzplan eine weitere Erhöhung von ca. 95,0 T€ ausgewiesen. Für 2021 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -87,5 T€ zu rechnen. Daraus ergibt sich zum 31.12.2021 voraussichtlich ein Kassenbestand von ca. 921 T€.

Im Haushaltsjahr 2021 sind für investive Vorhaben insgesamt 100,0 T€ für einen möglichen Neubau (Planungskosten) eingestellt.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 362,0 T€ im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehen.

Davon zum Beispiel für die Weiterführung der Strangsanierung 36,0 T€, für die Fassadensanierung 150,0 T€, für die laufende Instandhaltung 120,0T€ + 36,0 T€ für kleine Sanierungsmaßnahmen in Fluren, Keller und Bädern sowie für die Instandsetzung von Garagendächer 20,0T€.

Auch für die Folgejahre sind weitere Instandhaltungskosten für die Strangsanierungen und zur Fassadensanierung der Wohngebäude notwendig und in der Höhe eingeplant, in der derzeit mit Sanierungen zu rechnen ist.

Der Gewinnvortrag beläuft sich mit dem Jahresabschluss 2019 auf 2.201.728,13 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2020 weiter positiv verbessern.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2019 = 3.920,0 T€ = 41,9 % (Vorjahr 37,6 %).

Die positive Entwicklung zur finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2021 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2021 und 5-jähriger Finanzplan der GGS einschließlich Anlagen (öffentlich)
2	Beschluss des Aufsichtsrates der GGS zum Wirtschaftsplan 2021 und dem 5-jährigen Finanzplan der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (öffentlich)

Wirtschaftsplan 2021-2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Alle Beträge in TEUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	0,71	0,87	0,92	0,96	1,01	1,06	1,11
Umsatzerlöse	1.660	1.689	1.717	1.719	1.718	1.718	1.717
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.660	1.689	1.717	1.719	1.718	1.718	1.717
davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst	1.127	1.145	1.146	1.147	1.147	1.147	1.147
<i>informativ Istmiete</i>	1.119	1.135	1.136	1.136	1.135	1.135	1.134
davon aus abgerechneten Betriebskosten	541	554	581	583	583	583	583
davon Erlösschmälerungen	8	10	11	11	12	12	13
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	13	27	2	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	35	30	27	21	21	21	21
Aufwand für bezogene L. u. L.	801	834	944	969	942	942	922
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	801	834	944	969	942	942	922
davon aus umlegbaren Betriebskosten	539	567	573	573	573	573	573
davon aus Instandhaltungskosten	253	258	362	387	360	360	340
davon aus sonstigen Aufwendungen	9	9	9	9	9	9	9
b) aus Aufwendungen für andere L. u. L.							
Personalaufwand	13	13	13	13	13	13	13
Abschreibungen	226	228	230	230	230	230	230
Sonstige betriebliche Aufwendungen	181	193	196	196	196	196	196
sonstige Zinsen und Erträge	3	3	3	3	3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	77	70	62	54	45	37
sonstige Steuern	17	17	17	17	17	17	17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	381	387	279	256	290	299	326
Leerstandsquote in %	1	1	1	1	1	1	1
durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m ² /Monat	5,51	5,60	5,60	5,61	5,61	5,61	5,61
durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m ² /Monat	5,47	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12.	4.613	4.158	3.695	3.236	2.768	2.292	1.826
Tilgung gesamt	444	455	463	459	468	476	466
davon laufende Tilgung	444	455	463	459	468	476	466
davon Sondertilgung							
davon Aktivierung	0	42	0		3.400		
Zahl ist informativ für Neubau							
Summe Z+T	536	532	533	521	522	521	503
Anzahl eigene Wohneinheiten	312	312	312	312	312	312	312
Anzahl eigene Geschäftseinheiten	1	1	1	1	1	1	1
davon Leerstand	3	3	3	4	4	4	4
Fläche eigene Wohneinheiten in m²	17.045	17.045	17.045	17.045	17.045	17.045	17.045
Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²	25	25	25	25	25	25	25

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Stadt Schönberg****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:**Es betragen**

	in TEUR ⁴⁾
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.749,0
- die Aufwendungen	<u>-1.470,0</u>
- der Jahresgewinn	<u>278,5</u>
- der Jahresverlust	<u>0,0</u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ⁴⁾	<u>561,5</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u>-100,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u>-533,0</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u>-71,5</u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	<u>0,0</u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>0,0</u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>0,0</u>
4. Die Stellenübersicht weist 0,2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	3.920,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>4.307,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>4.585,5</u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

- _____
- 1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.660	1.689	1.717	1.719	1.718	1.718
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	13	27	2			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	35	30	27	21	21	21
5.	Materialaufwand	801	834	944	969	942	942
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	13	13	13	13	13	13
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	226	228	230	230	230	230
	a) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181	193	196	196	196	196
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	77	70	62	54	45
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	398	404	296	273	307	316
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	17	17	17	17	17	17
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	381	387	279	256	290	299

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1,2)}	oder	Behandlung des Jahresverlustes ^{1,2)}	
Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen/ Gewinnvortrag	278,5	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Schönberg	100	25,56

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-
Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen
sind die
voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem
Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches
bzw. der Gewinnausschüttung ist eine
Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im
Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019 (Vorvorjahr)	2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	381	387	279	256	290	299
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	226	228	230	230	230	230
3	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8		0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4	-5	-5	-4	-4	-4
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-40	-2	-8	7	8	8
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	-16	-4	3	3	3
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
	Zinsaufwand Darlehn	92	77	70	62	54	45
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	652	669	562	554	581	581
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	-42	-100			
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a.) empfangene Ertragszuschüsse						
	b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	24	-42	-100	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-444	-455	-463	-459	-468	-468
	Gezahlte Zinsen	-92	-77	-70	-62	-54	-54
	Planmäßige Tilgung						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-536	-532	-533	-521	-522	-522
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	140	95	-71	33	59	59
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	758	898	993	921	954	1014
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	898	993	921	954	1014	1073

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich xy**

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
11.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und - davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften,						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust						

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Bereichsfinanzplan****Betriebsbereich xy****(Bezeichnung, lfd. Nr.)**

	Bezeichnung	-in TEUR-					
		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) a. d. Abgang von Gegenständen des AV						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäfts- tätigkeit						
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit						
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel- bestands						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode						
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode						

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)							
Beschreibung Maßnahme:							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Auszahlungen							
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfangreiche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1	X				
von Bereich 2		X			
von Bereich 3			X		
von Bereich 4				X	
gesamt:					

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre und Planjahr ²⁾	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
 ⁴⁾ ⁴⁾ ⁴⁾ ⁴⁾ ⁴⁾
In TEUR ²⁾					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr		0			
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

2021

Aktivseite	Vor-Vor- Jahr 2019	Vor- Jahr 2020	Jahr 2021	Veränderungen
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0		
2. Geleistete Anzahlungen				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.827	7.641	7.411	
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten				
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30	30	30	
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nr. 1 oder 2 gehören				
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾				
6. Verteilungsanlagen ¹⁾				
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr				
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nr. 5 bis 8 gehören				
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			100,00	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾				
3. Beteiligungen				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
6. Sonstige Ausleihungen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	554	581	587	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11	11	13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾				
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4. Forderungen an die Gemeinde	16	8	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17	0	8	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	898	993	921	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
	9.353	9.264	9.071	

Passivseite	Vorjahr	Jahr	Jahr	Veränderungen
A. Eigenkapital	3.920	4.307	4.586	
I. Stammkapital	26	26	26	
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.680	1.680	1.680	
2. Zweckgebundene Rücklage	13	13	13	
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.820	2.201	2.588	
Verwendung für / Ausgleich durch				
Jahresgewinn/Jahresverlust	381	387	279	
B. Sonderposten				
I. mit Rücklagenanteil ³⁾				
II. zum Anlagevermögen				
1. empfangene Ertragszuschüsse				
2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter				
III. Sonstige				
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	185	180	175	
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	17	17	17	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.613	4.158	3.695	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	551	568	568	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47	14	10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Verbindl. aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein				
6. Beteiligungsverhältnis besteht				
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen				
8. Sonstige Verbindlichkeiten	20	20	20	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
b) davon aus Steuern				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
	9.353	9.264	9.071	

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

2021

1. Umsatzerlöse		<u>1.689</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>27</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>30</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>834</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter ¹⁾	<u>0</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	<u>13</u>
davon für Altersversorgung	0	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>0</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
davon nach § 253 Abs. 3 HGB		<u>228</u>
davon nach § 254 HGB		
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		
9. Konzessionsabgabe		0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>193</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		0
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>3</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>77</u>
davon an verbundene Unternehmen		0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>
19. Außerordentliche Erträge		0
20. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>
21. Außerordentliches Ergebnis		
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>
23. Sonstige Steuern		<u>17</u>
24. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>387</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Finanzrechnung**

2021

	Bezeichnung	Ergebnis des	Wirtschaftsjahr	-in TEUR-
		Vorjahres	Wirtschaftsjahr	Veränderung
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ggü. Vorjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	381	387	-6
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	226	228	-2
3	Auflösung (-) / Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8	0	-8
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4	-5	1
6	Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-40	-2	-39
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	5	-16	21
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	652	669	-18
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24	0	24
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-42	42
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	24	0	24
	davon a.) empfangene Ertragszuschüsse			
	davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	24	-42	66
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-444	-455	11
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-536	-532	-4
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	140	95	44
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	758	898	-140
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	898	993	-95

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2021 PLAN

Pos- ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres		Rest- buchwerte am Ende des Jahres
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Vorjahr
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
2.	Geleistete Anzahlungen														
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												0,00		
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	9.819,00	230,00	0,00	0,00	0,00	10.049,00	7.411,00	7.641,00	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören		0,00												
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾														
6.	Verteilungsanlagen ²⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		100,00			100,00	0,00					0,00	100,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	17.498,00	100,00	0,00	0,00	17.598,00	9.827,00	230,00	0,00	0,00	0,00	10.057,00	7.541,00	7.671,00	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen												0,00	0,00	
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										15,00				
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen	17.498,00	100,00	0,00	0,00	17.598,00	9.827,00	230,00	0,00	0,00	15,00	10.057,00	7.541,00	7.671,00	
	Summe Sonderposten³⁾														

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2020

Pos- ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres	Rest- buchwerte am Ende des Jahres	
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
2.	Geleistete Anzahlungen														
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											0,00			
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.418,00	42,00	0,00	0,00	17.460,00	9.591,00	228,00	0,00	0,00	0,00	9.819,00	7.641,00	7.827,00	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾														
6.	Verteilungsanlagen ²⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
	Summe Sachanlagen	17.456,00	42,00	0,00	0,00	17.498,00	9.599,00	228,00	0,00	0,00	0,00	9.827,00	7.671,00	7.857,00	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen											0,00	0,00		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen	17.456,00	42,00	0,00	0,00	17.498,00	9.599,00	228,00	0,00	0,00	0,00	9.827,00	7.671,00	7.857,00	
	Summe Sonderposten³⁾														

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Übersicht über die über das Ende des Wirtschaftsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Planjahres	Planungsdaten des Folgejahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre	
							in TEUR
1. Aufwandsermächtigungen							
	Planbereich 1						
	Planbereich ...						
	Summe Aufwandsermächtigungen						
2. Auszahlungsermächtigungen							
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
	Planbereich 1						
	Planbereich ...						
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Planbereich 1						
	Planbereich ...						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Planbereich 1						
	Planbereich ...						
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe Auszahlungsermächtigungen						
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen							
	Planbereich 1						
	Planbereich ...						
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen						
Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
	Planbereich 1						
	Planbereich ...						
	Summe voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen						

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

2021

Forderungsübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres	Bilanzwert 2020 zum Ende des Vorjahres	Bilanzwert 2021 zum Ende des Wirtschaftsjahres	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres				vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr
					davon mit einer Restlaufzeit				
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Nominalwert gesamt	
in TEUR									
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11	13	11			11	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0		0	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
4	Forderungen an die Gemeinde		16	0	8	0		8	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
5	Sonstige Vermögensgegenstände		0	8	0			0	
	Summe Forderungen		27	21	19	0		19	

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.			Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert)
		Wirtschaftsjahr mit einer Restlaufzeit								
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in TEUR										
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	455	1.866	1.374			3.695	5.608	GPR, BÜ	4.158
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	568					568			568
	Verbindlichkeiten aus Vermietung						0			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10					10			14
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						0			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben						0			
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	20					20			20
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9	Summe der Verbindlichkeiten	1.053	1.866	1.374			4.293			14

Beschlussvorschlag
zur Gesellschafterversammlung
der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH
vertreten durch die Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH

vorgelegt durch: Herr Busse (AR-Vorsitzender)

Beschluss-Nr.: 1/2021 AR GGS

zur Gesellschafterversammlung:

Betreff:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2021 und des 5-jährigen Finanzplanes

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 und die Finanzpläne bis zum Jahr 2025 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH werden beschlossen.

Die Pläne sind in der Anlage beigelegt.

Begründung zum Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH genehmigt nach eingehender Prüfung die Wirtschafts- und Finanzpläne der Gesellschaft.

Die Pläne werden zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gesellschaft erstellt und dienen als Arbeitsgrundlage für die Folgejahre.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder (7): davon anwesend: 6

Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: -

Stimmhaltungen: -

Schönberg, 25.02.2021


.....
Aufsichtsratsvorsitzender


.....
Mitglied des Aufsichtsrates