

Wirtschaftsplan 2024 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

<i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung	<i>Datum</i> 06.12.2023
<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 2024 und der 5-jährige Finanzplan bis 2028 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 04. Dezember 2023 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 2.207,0 T€ und Aufwendungen von 2.075,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 132,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr.

Im Finanzplan sind 318,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, ein Mittelabfluss von 1.642,0 T€ aus der Investitionstätigkeit und ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -527,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2022 auf 1.363.585,69 €. Mit dem Haushaltsjahr 2023 ist im Finanzplan eine Erhöhung von ca. 614,0 T€ ausgewiesen. Für 2024 ist nach den Planungsunterlagen insgesamt mit einem Mittelabfluss von -797,0 T€ zu rechnen. In dem Mittelabfluss ist eine Kreditaufnahme zum Erwerb von zwei Objekten in der Feldstraße „Betreutes Wohnen“ mit eingerechnet.

Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2023 eine Kreditaufnahme über 1.101,5 T€ zum Erwerb der Objekte in der Feldstraße „Betreutes Wohnen“ genehmigt.

Zum 31.12.2024 wird sich daher nach Verrechnung aller Zu- bzw. Abflüsse an finanziellen Mitteln ein voraussichtlicher Kassenbestand von ca. 1.180,6 T€ ergeben.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 719,0 T€ im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehen.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2024 ff. beziehen sich unter anderem auf die laufende Instandhaltung für die Herrichtung der Wohnungen sowie den allgemeinen Reparaturen in den bewohnten Wohnungen (ca. 300 T€). Ferner sind Kosten für die Fortführung der Strangsanierung (80 T€), der Fassadensanierung (in 2024 für E.-Barlach-Str. 10-12) (38 T€), für die Heizungsübergabestation mit Warmwasserspeicher (235 T€), für die Herrichtung von Treppenhäuser (20,0 T€) geplant.

Auch für die Folgejahre sind weitere Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen in den

einzelnen Wohngebäuden notwendig und in der Höhe eingeplant, in der derzeit mit Sanierungen zu rechnen ist.

Investiv ist der Ankauf von zwei Einzelhäusern „betreutes Wohnen“ in den Wirtschaftsplan 2024 mit einem Volumen 1.642,0 T€ geplant. Die Finanzierung ist erfolgt größtenteils über eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Gewinnvortrag einschließlich des Jahresabschluss 2022 beläuft sich auf insgesamt 3.296.051,57 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich weiter verbessern. Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2022 = 5.014,3 T€ = 54,0 % (Vorjahr 50,5 %).

Die sehr gute Entwicklung der finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2024 einschließlich dem 5-jährigen Wirtschaftsplan bis 2028 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg wieder.

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan 2024 und den 5-jährigen Finanzplan bis 2028 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönber mbH (öffentlich)
2	Beschlüsse Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2024 und den 5-jährigen Finanzplan der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönber mbH (öffentlich)

Wirtschaftsplan 2024-2028
der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlage M. 2

Alle Beträge in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	0,74	0,77	0,87	0,93	1,01	1,10	1,19
Umsatzerlöse	1.794	1.961	2.037	2.157	2.210	2.213	2.216
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.794	1.961	2.037	2.157	2.210	2.213	2.216
davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst	1.210	1.295	1.370	1.398	1.402	1.406	1.411
<i>informativ Istmiete</i>	1.201	1.285	1.358	1.385	1.388	1.391	1.394
davon aus abgerechneten Betriebskosten	593	676	679	772	822	822	822
davon Erlösschmälerungen	9	10	12	13	14	15	17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	66	38	55	50	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	111	133	112	114	116	222	24
davon außerordentlich							
Aufwand für bezogene L. u. L.	1.185	1.207	1.481	1.436	1.455	1.806	1.456
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.185	1.207	1.481	1.436	1.455	1.806	1.456
davon aus umlegbaren Betriebskosten	663	665	759	808	808	808	808
davon aus Instandhaltungskosten	522	540	719	624	642	992	642
davon aus sonstigen Aufwendungen. CO ² , nicht un	0	2	3	4	5	6	6
b) aus Aufwendungen für andere L. u. L.							
Personalaufwand	12	18	20	20	20	20	20
Abschreibungen	227	227	252	260	260	260	260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	241	239	244	254	261	268	275
sonstige Zinsen und Erträge	5	3	3	3	3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	54	57	49	40	34	26
sonstige Steuern	17	20	21	22	22	22	22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	232	370	132	283	271	28	184
Leerstandsquote in %	0	0	0	0	0	0	0
durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m ² /Monat	5,92	6,33	6,20	6,33	6,35	6,37	6,39
durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m ² /Monat	5,87	6,28	6,15	6,27	6,28	6,30	6,31
Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12.	3.242	2.768	3.353	2.848	2.345	2.032	1.613
Tilgung lt. Wodis	453	474	517	505	503	667	419
laufende Tilgung Saldo Verbindl. Gegenüber Bank	453	474	-585	505	503	313	419
davon Sondertilgung							
davon Aktivierung			1.642				
Summe Z+T	515	528	574	554	543	701	445
Anzahl eigene Wohneinheiten	312	312	341	341	341	341	341
Anzahl eigene Geschäftseinheiten	1	1	1	1	2	2	2
davon Leerstand	1	1	1	1	1	1	1
Fläche eigene Wohneinheiten in m²	17.045	17.045	18.405	18.405	18.405	18.405	18.405
Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²	25	25	25	25	26	26	26
Invest. €/Wfl. p.a.	30,62	31,68	128,28	33,90	34,88	53,90	34,88
IH+Aktiv.	522	540	719	624	642	992	642
Sachanlagevermögen	7.211	6.984	8.374	8.114	7.854	7.594	7.334
Saldo Sachanlagevermögen ./ Kredite	3.969	4.216	5.021	5.266	5.509	5.562	5.721
KDQ	42,88	41,09	42,27	40,00	39,12	50,40	31,93
Zinsquote	5,16	4,20	4,20	3,54	2,88	2,44	1,87
Tilgungsquote	37,72	36,89	38,07	36,46	36,24	47,95	30,06

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 2024 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR ⁴⁾
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	<u>2.207,0</u>
- die Aufwendungen	<u>-2.075,0</u>
- der Jahresgewinn	<u>132,0</u>
- der Jahresverlust	<u>0,0</u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u>318,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u>-1.642,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u>527,0</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u>-797,0</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	0,4 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>5.015,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>5.385,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>5.517,0</u>

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.794	1.961	2.037	2.157	2.210	2.213
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	66	38	55	50		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	111	133	112	114	116	222
5.	Materialaufwand	1.185	1.207	1.481	1.436	1.455	1.806
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	12	18	20	20	20	20
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	227	227	252	260	260	260
	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	241	239	244	254	261	268
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 - davon aus verbundenen Unternehmen	5	3	3	3	3	3
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	62	54	57	49	40	34
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	390	153	305	293	50
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	20	21	22	22	22
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	232	370	132	283	271	28

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	232	370	132	283	271	28
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	227	227	252	260	260	260
3	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-); Sonderposten	-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	-96	-9	-57	7	8	8
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	28	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	87	69	27	3	3	3
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-85	436	-88	-90	-92	-205
	Zinsaufwand Darlehn	62	54	57	49	40	34
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	451	1142	318	508	486	124
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriell Anlagevermögen	0	0	-1642			
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	0	0	-1642	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			1101			350
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-453	-474	-517	-474	-517	-505
	Gezahlte Zinsen	-62	-54	-57	-49	-40	-34
	Planmäßige Tilgung						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-515	-528	527	-523	-557	-189
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-64	614	-797	-15	-71	-65
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1429	1365	1979	1182	1167	1096
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1365	1979	1182	1167	1096	1031

Name des Betriebes/Unternehmens:

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

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(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	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2022	2023	2024	2025	2026	
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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 Geschäftstätigkeit						
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 Finanzmittelbestands						
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 Investitionsauszahlungen							
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 umfängliche 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					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
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 ³⁾					
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.

2024

Aktivseite	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Vor-Vor- Jahr	Vor- Jahr	Jahr	Veränderungen
	2021	2022	2023	2024	
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	7.408	7.180	6.953	8.343	
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	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	0	
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				0,00	
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	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	595	661	682	737	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren					
4. Geleistete Anzahlungen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	10	11	13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾					
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4. Forderungen an die Gemeinde/Kaufpreise		0	0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5	32	19	19	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	1.428	1.365	1.979	1.182	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	
	9.473,0	9.278	9.674	10.324	

Passivseite	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Vor-Vor- Jahr	Vor- Jahr	Jahr	Veränderungen
A. Eigenkapital	4.783	5.015	5.385	5.517	
I. Stammkapital	26	26	26	26	
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	1.680	1.680	1.680	1.680	
2. Zweckgebundene Rücklage	13	13	13	13	
III. Gewinn/Verlust					
Gewinn/Verlust des Vorjahres	2.564	3.064	3.296	3.666	
Verwendung für/ Ausgleich durch					
Jahresgewinn/Jahresverlust	500	232	370	132	
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	175	171	166	161	
2. Steuerrückstellungen					
3. Sonstige Rückstellungen	26	54	54	54	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.695	3.242	2.768	3.352	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	576	664	722	749	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72	71	73	73	
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	124	39	475	387	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	4	1	10	10	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
b) davon aus Steuern					
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
E. Rechnungsabgrenzungsposten	18	21	21	21	
	9.473,0	9.278	9.674	10.324	

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorchriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

0 0 0 0

Name des Betriebs/Unternehmens:

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

2024

1. Umsatzerlöse		<u>2.037</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>55</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>112</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>1.481</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>20</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>0</u>	<u>252</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>244</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>57</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>21</u>
24. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>132</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Finanzrechnung**

2024

				-in TEUR-
	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr	Veränderung ggü. Vorjahr
		<i>Vorjahr</i>	<i>Wirtschaftsjahr</i>	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	370	132	238
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	227	252	-25
3	Auflösung (-) / Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-5	-5	0
6	Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-9	-57	48
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	69	27	42
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	436	-88	524
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1142	318	824
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	-1642	1642
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
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	0	0	0
	davon a.) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
	davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	436	-88	524
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-1642	1642
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	1101	-1101
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-474	-517	43
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-528	527	-1055
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	614	-797	1411
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1365	1979	-614
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1979	1182	797

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2024 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	1.642,00	0,00	0,00	19.102,00	10.507,00	252,00	0,00	0,00	0,00	10.759,00	8.343,00	6.953,00	
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					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	17.498,00	1.642,00	0,00	0,00	19.140,00	10.515,00	252,00	0,00	0,00	0,00	10.767,00	8.373,00	6.983,00	
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	1.642,00	0,00	0,00	19.140,00	10.515,00	252,00	0,00	0,00	15,00	10.767,00	8.373,00	6.983,00	
	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 2023

Pos ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.	Restbuchwerte am Ende des Jahres		Restbuchwerte am Ende des Jahres
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		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	10.280,00	227,00	0,00	0,00	0,00	10.507,00	6.953,00	7.180,00	
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	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	17.498,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	10.288,00	227,00	0,00	0,00	0,00	10.515,00	6.983,00	7.210,00	
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	17.498,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	10.288,00	227,00	0,00	0,00	0,00	10.515,00	6.983,00	7.210,00	
	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

2024

Forderungsübersicht

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres	Bilanzwert 2023 zum Ende des Vorjahres	Bilanzwert 2024 zum Ende des Wirtschaftsjahres	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres			Nominalwert gesamt	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		
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		0	0	0	0		0	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
5	Sonstige Vermögensgegenstände		19	19	19			19	
	Summe Forderungen		30	32	30	0		30	

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Verbindlichkeitenübersicht**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12. Wirtschaftsjahr mit einer Restlaufzeit			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)
		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	-585	3.512	425			3.352	5.608	GPR, BU	2.768
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	749					749			722
	Verbindlichkeiten aus Vermietung						0			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73					73			73
	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	10					10			10
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9	Summe der Verbindlichkeiten	247	3.512	425			4.184			73

Übersicht über die über das Ende des Wirtschaftsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Planjahres	Planungsdaten des Folgejahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Folgejahre
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					

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

vorgelegt durch: Herr Busse (AR-Vorsitzender)

Beschluss-Nr.: 9 /2023 AR GGS

zur Gesellschafterversammlung: 04.12.2023

Betreff:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2024 und des 5-jährigen Finanzplanes

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 und die Finanzpläne bis zum Jahr 2027 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):

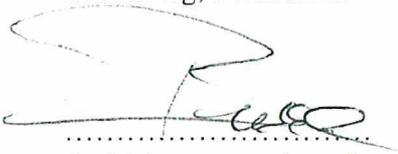
davon anwesend: 5

Ja-Stimmen: 5

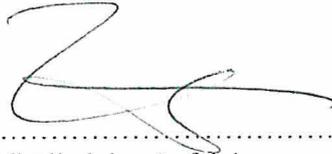
Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Schönberg, 04.12.2023



Aufsichtsratsvorsitzender



Mitglied des Aufsichtsrates

Abstimmungsergebnis

der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH,
vertreten durch die GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH

zum Beschlussvorschlag-Nr. 9/2023 des Aufsichtsrates der GGS mbH

der Gesellschafterversammlung vom: 04.12.2023

Beratungsergebnis:

Die Gesellschafterversammlung hat den Vorschlag mit folgendem Abstimmungsergebnis zum
Beschluss erhoben/~~abgelehnt~~.

Die Gesellschafterversammlung wird vertreten durch den Bürgermeister Herrn Korn, Stadt
Schönberg.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gesellschafterversammlung: 1

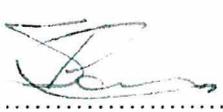
davon anwesend: 1

Ja-Stimmen: 1

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Schönberg, den 04.12.2023


.....
Gesellschafterversammlung