

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> Stadt Schönberg	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/6/0070/2018 - Rechnungsprüfung					
	<b>Status:</b> öffentlich					
	<b>Sachbearbeiter:</b> H.Westphal					
	<b>Datum:</b> 02.01.2018					
	<b>Telefon:</b> 038828/330-161					
	<b>E-Mail:</b> h.westphal@schoenberger-land.de					
<b>Beschluss zum Wirtschaftsplan 2018 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH</b>						
<b>Beratungsfolge</b> Finanzausschuss der Stadt Schönberg Hauptausschuss der Stadt Schönberg Stadtvertretung Schönberg	Abstimmung:					
	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.		
Ja	Nein	Enth.				

## Sachverhalt:

Gemäß den neuen Festlegungen in der Satzungsänderung zum Gesellschaftervertrag ist der Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft der Stadt Schönberg zu Kenntnis zu geben. Zur Sicherstellung diese Festlegung wird Ihnen der Wirtschaftsplan 2018 und der 5-jährige Finanzplan zur Befürwortung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2018 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (GGG) wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 21.11.2017 beraten und einstimmig genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 1.631,1 T€ und Aufwendungen von 1.578,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 53,1 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr.

Im Finanzplan sind 429,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen und ein Mittelabschluss aus der Investitionstätigkeit von – 20,0T€ und ein weitere Mittelabschluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) von -552,0 T€.

Im Jahr 2018 ist für die laufende Instandhaltung 84 T€, für die Strangsanierung 67 T€ und für die Fassadensanierung der Gebäude in der Dassower Str. 7 -15 = 320,0 T€ eingeplant.

Die Weiterführung der Fassadeninstandsetzungen ist in dem 5-jährigen Finanzplan auch für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 178,0 T€ für die Objekte in der Dassower Str. 27-33 vorgesehen.

Der Gewinnvortrag beläuft sich mit dem Jahresabschluss 2016 auf 1.261.626,40 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2018 weiter verbessern. Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2016 = 2.979,8 T€ = 31,3 %.

Die positive Entwicklung zur finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2018 und im 5-jährigen Finanzplan 2018 - 2022 wieder.

## Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg nimmt den Wirtschaftsplan 2018 und den 5-jährigen Finanzplan 2018-2022 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen:

keine

## Anlage:

Wirtschaftsplan 2018, einschließlich 5-jähriger Finanzplan 2018 - 2022

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>**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  
 durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan <sup>2)</sup>

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR <sup>4)</sup>
<b>1. im Erfolgsplan</b>	
- die Erträge	1.631,1
- die Aufwendungen	-1.578,0
- der Jahresgewinn	53,1
- der Jahresverlust	0,0
<b>2. im Finanzplan</b>	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>	429,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>	-20,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>	-552,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>	-123,0
<b>3. Es werden festgesetzt</b>	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
<b>4. Die Stellenübersicht weist</b>	
<b>0,3 Stellen</b> in Vollteiläquivalenten aus	
<b>5. Der Stand des Eigenkapitals</b>	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	2.980,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	3.301,9
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	3.355,0
<b>6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am<sup>7)</sup>:</b>	

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 mbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.573	1.568	1.623	1.616	1.610	1.605
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-13	7	-7	-5	-5	-5
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	38	14	14	14	14	14
5.	Materialaufwand	727	673	997	801	796	791
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	12	12	12	12	12	12
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	222	226	228	228	228	228
	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	175	183	183	183	183	183
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	4	2	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253	158	141	131	120	109
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	213,0	338,9	70,1	270,6	281,1	291,5
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	196,0	321,9	53,1	253,6	264,1	274,5

## vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns <sup>1,2)</sup>	oder	Behandlung des Jahresverlustes <sup>1,2)</sup>	
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		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	53	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

## Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter		Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Schönberg	100	25,56

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

<sup>2)</sup> 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	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(4. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	196	322	53	254	264	275	243
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	222	226	228	228	228	228	228
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 (-)	-4	-5	-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	12	-6	8	7	7	8	8
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	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	27	-34	4	3	3	3	3
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
	Zinsaufwand Darlehn	253	158	141	131	120	109	98
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>706</b>	<b>661</b>	<b>429</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>619</b>	<b>576</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriell Anlagevermögen	-45	-27	-20				
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	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-27</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-518	-399	-411	-422	-432	-443	-442
	Gezahlte Zinsen	-253	-158	-141	-131	-120	-109	-98
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-771</b>	<b>-557</b>	<b>-552</b>	<b>-553</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-540</b>
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-110	77	-143	65	66	67	36
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	585	475	552	409	474	540	606
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>475</b>	<b>552</b>	<b>409</b>	<b>474</b>	<b>540</b>	<b>606</b>	<b>642</b>

Name des Betriebes/Unternehmens:

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

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-					
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	(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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (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	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäfts- tätigkeit</b>						
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	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>						
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	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>						
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel- bestands						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode						
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>						

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							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
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							
<b>Summe Einzahlungen</b>							
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							
<b>Summe Auszahlungen</b>							
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>							



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					
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) <sup>1</sup>	Vorjahre und Planjahr <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
<b>Summe</b>					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	0				
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

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

<sup>2</sup> Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

2018

Aktivseite	Vor-Vor-jahr 2016	Vor- Jahr 2017	Jahr 2018	Veränderungen
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0		
2. Geleistete Anzahlungen				
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.478	8.279	8.071	
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 <sup>1)</sup>				
6. Verteilungsanlagen <sup>1)</sup>				
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				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>2)</sup>				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>				
3. Beteiligungen				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
6. Sonstige Ausleihungen				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	515	522	515	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14	13	13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen <sup>4)</sup>				
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4. Forderungen an die Gemeinde	0	0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8	8	8	
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben</b>	475	552	409	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4	4	3	
	9.524	9.407	9.049	

Passivseite	Vorjahr	Jahr	Jahr	Veränderungen
<b>A. Eigenkapital</b>	2.980	3.302	3.355	
<b>I. Stammkapital</b>	25	25	25	
<b>II. Rücklagen</b>				
1. Allgemeine Rücklage	1.680	1.680	1.680	
2. Zweckgebundene Rücklage	13	13	13	
<b>III. Gewinn/Verlust</b>				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.066	1.262	1.584	
Verwendung für ..... / Ausgleich durch .....				
Jahresgewinn/Jahresverlust	196	322	53	
<b>B. Sonderposten</b>				
<b>I. mit Rücklagenanteil <sup>3)</sup></b>				
<b>II. zum Anlagevermögen</b>				
1. empfangene Ertragszuschüsse				
2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter				
<b>III. Sonstige</b>				
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197	192	187	
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	16	16	16	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.722	5.323	4.912	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	554	546	554	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32	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	23	1	1	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
b) davon aus Steuern				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	14	14	
	9.524	9.408	9.049	

<sup>1)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung<sup>2)</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung<sup>3)</sup> Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens: <b>Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH</b>
---

**Gewinn- und Verlustrechnung**

2018

1. Umsatzerlöse		<u>1.623</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-7</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>14</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>997</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>0</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	<u>12</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>228</u>
davon nach § 254 HGB	<u>0</u>	
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		
9. Konzessionsabgabe		0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>183</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>0</u>
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>141</u>
davon an verbundene Unternehmen		<u>0</u>
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>53</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH****Finanzrechnung**

2018

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des	Wirtschaftsjahr	Veränderung
		Vorjahres	Wirtschaftsjahr	ggü. Vorjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	322	53	269
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	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	-6	8	-14
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-34	4	-38
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	<b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>661</b>	<b>429</b>	<b>232</b>
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 Anlagevermögens	-27	0	-27
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-20	20
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	-27	0	-27
	davon a.) empfangene Ertragszuschüsse			
	davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
19	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>-20</b>	<b>-7</b>
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	-399	-411	12
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-557</b>	<b>-552</b>	<b>-5</b>
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	77	-143	220
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	475	552	-77
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>552</b>	<b>409</b>	<b>143</b>

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH****Anlagenübersicht 2018 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 <sup>1)</sup>	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Vorjahr
in TEUR															
<b>I</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
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	0,00	0,00	0,00	
2.	Geleistete Anzahlungen														
	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Sachanlagen</b>														
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	17.457,73	20,00	0,00	0,00	17.477,73	9.178,87	228,00	0,00	0,00	0,00	9.406,87	8.070,86	8.278,86	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	29,66		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>2)</sup>														
6.	Verteilungsanlagen <sup>2)</sup>														
7.	Gleisanlagen, Streckenausstattung 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	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>17.495,73</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,73</b>	<b>9.187,21</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.415,21</b>	<b>8.100,52</b>	<b>8.308,52</b>	
<b>III</b>	<b>Finanzanlagen</b>														
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														
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>17.495,73</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,73</b>	<b>9.187,21</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.415,21</b>	<b>8.100,52</b>	<b>8.308,52</b>	
	<b>Summe Sonderposten<sup>3)</sup></b>														

<sup>1)</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.<sup>2)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung<sup>3)</sup> Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH****Anlagenübersicht 2017**

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 <sup>1)</sup>	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Vorjahr
in TEUR															
<b>I</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
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														
	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Sachanlagen</b>														
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	17.430,73	27,00	0,00	0,00	17.457,73	8.952,87	226,00	0,00	0,00	0,00	9.178,87	8.278,86	8.477,86	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	29,66	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>2)</sup>														
6.	Verteilungsanlagen <sup>3)</sup>														
7.	Gleisanlagen, Streckenausstattung 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	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>17.468,73</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495,73</b>	<b>8.961,21</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,21</b>	<b>8.308,52</b>	<b>8.507,52</b>	
<b>III</b>	<b>Finanzanlagen</b>														
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														
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>17.468,73</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.495,73</b>	<b>8.961,21</b>	<b>226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,21</b>	<b>8.308,52</b>	<b>8.507,52</b>	
	<b>Summe Sonderposten<sup>3)</sup></b>														

<sup>1)</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.<sup>2)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung<sup>3)</sup> Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.



Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**

2018

**Forderungsübersicht**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres	Bilanzwert	Bilanzwert	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres			Nominalwert gesamt	vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr
			2017	2018	davon mit einer Restlaufzeit				
			zum Ende des Vorjahres	zum Ende des Wirtschaftsjahres	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
					in TEUR				
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13	13	13			13	
	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		8	8	8			8	
	<b>Summe Forderungen</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>		<b>21</b>	

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH****Verbindlichkeitenübersicht**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.18			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									5.323
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	422	1.772	2.718			4.912	4.337	3.147	411
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	554					554			546
	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	1					1			1
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
<b>9</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>987</b>	<b>1.772</b>	<b>2.718</b>			<b>5.477</b>			<b>5.337</b>

**Wirtschaftsplan 2018-2021**  
**der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**

Anh. 5

Alle Beträge in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	1,33	0,85	0,89	0,93	0,98	1,03	1,08
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.573</b>	<b>1.568</b>	<b>1.623</b>	<b>1.616</b>	<b>1.610</b>	<b>1.605</b>	<b>1.599</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.573	1.568	1.623	1.616	1.610	1.605	1.599
davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst	1.053	1.063	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
<i>informativ Istmiete</i>	<i>1.039</i>	<i>1.054</i>	<i>1.103</i>	<i>1.103</i>	<i>1.102</i>	<i>1.102</i>	<i>1.101</i>
davon aus abgerechneten Betriebskosten	534	514	520	513	508	503	498
davon Erlösschmälerungen	14	9	10	10	11	11	12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-13</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Aufwand für bezogene L. u. L.</b>	<b>727</b>	<b>673</b>	<b>997</b>	<b>801</b>	<b>796</b>	<b>791</b>	<b>786</b>
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	727	673	997	801	796	791	786
davon aus umlegbaren Betriebskosten	503	510	503	498	493	488	483
davon aus Instandhaltungskosten	201	140	471	280	280	280	280
davon aus sonstigen Aufwendungen	23	23	23	23	23	23	23
b) aus Aufwendungen für andere L. u. L.							
<b>Personalaufwand</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>222</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>175</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>253</b>	<b>158</b>	<b>141</b>	<b>131</b>	<b>120</b>	<b>109</b>	<b>98</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>196</b>	<b>322</b>	<b>53</b>	<b>254</b>	<b>264</b>	<b>275</b>	<b>285</b>
Leerstandsquote in %	0,3	0,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m²/Monat	5,15	5,20	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m²/Monat	5,08	5,15	5,39	5,39	5,39	5,39	5,38
<b>Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12.</b>	<b>5.722</b>	<b>5.323</b>	<b>4.912</b>	<b>4.490</b>	<b>4.058</b>	<b>3.615</b>	<b>3.172</b>
Tilgung gesamt	518	399	411	422	432	443	443
davon laufende Tilgung	355	399	411	422	432	443	443
davon Sondertilgung	169						
davon Aktivierung	45	27	20				
Summe Z+T	771	557	552	553	552	552	541
<b>Anzahl eigene Wohneinheiten</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>Anzahl eigene Geschäftseinheiten</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
davon Leerstand	1	2	3	3	3	3	4
<b>Fläche eigene Wohneinheiten in m²</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>	<b>17.045</b>
<b>Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Invest. €/Wfl. p.a.	14,43	9,80	28,81	16,43	16,43	16,43	16,43
IH+Aktiv.	246	167	491	280	280	280	280
Sachanlagevermögen	8.508	8.309	8.101	7.873	7.645	7.417	7.189
Saldo Sachanlagevermögen ./i. Kredite	2.786	2.986	2.986	3.383	3.587	3.802	4.017
KDQ	74,21	52,85	50,04	50,15	50,09	50,11	49,14
Zinsquote	24,3503	14,991	12,782	11,881	10,888	9,90	8,90
Tilgungsquote	34,1675	37,856	37,259	38,273	39,198	40,22	40,24