

Amt Schönberger Land

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
| Beschlussvorlage Stadt Schönberg | Vorlage-Nr: | VO/6/0101/2019 - Rechnungsprüfung | |
| | Status: | öffentlich | |
| | Sachbearbeiter: | H.Westphal | |
| | Datum: | 03.01.2019 | |
| | Telefon: | 038828/330-1601 | |
| | E-Mail: | h.westphal@schoenberger-land.de | |
| Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH | | | |
| Beratungsfolge Finanzausschuss der Stadt Schönberg Hauptausschuss der Stadt Schönberg Stadtvertretung Schönberg | Abstimmung: | | |
| | 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 2019 und der 5-jährige Finanzplan zur Befürwortung vorgelegt. Der Wirtschaftsplan 2019 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (GGS) wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 29.11.2017 beraten und einstimmig genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 1.657,0 T€ und Aufwendungen von 1.428,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 229,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Im Finanzplan sind 569,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen und ein Mittelabschluss aus der Investitionstätigkeit von – 221,0 T€ und ein weiterer Mittelabschluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von - 544,0 T€.

Im Jahr 2019 sind für Instandhaltungen/ Sanierungsmaßnahmen und für einen möglichen Neubau Mittel in Höhe von insgesamt 357,0 T€ in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Davon für die Strangsanierung 73,0 T€ und für einen möglichen Neubau von Wohnungen 221 T€. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von ca. 200 T€ enden. Nach den Ausführungen der Geschäftsführung in der Aufsichtsratssitzung vom 29.11.2018 sind für die Folgejahre Instandhaltungskosten in der Höhe geplant, in der derzeit mit Sanierungen zu rechnen ist. Des Weiteren wurde erläutert, dass der Gesellschaft trotzdem pro Jahr ca. 100 T€ freie Mittel zur Verfügung stehen, um das Neubauprojekt weiter vorantreiben zu können.

Der Gewinnvortrag beläuft sich mit dem Jahresabschluss 2017 auf 1.625.033,01 € 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 31.12.2017 = 3.343,2 T€ = 35,2 % (Vorjahr=31,3 %).

Die positive Entwicklung zur finanziellen Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2019 und im 5- jährigen Finanzplan bis zum Jahr 2022 wieder.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg nimmt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 und die Finanzpläne bis zum Jahr 2022 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Wirtschaftsplan 2019 und 5-jähriger Finanzplan, einschließlich Anlagen
Wirtschaftsplan 2019 - 2023

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

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbHGemäß § 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 2019 festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR ⁴⁾ |
|---|--|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | 1.657,0 |
| - die Aufwendungen | <u>-1.428,0</u> |
| - der Jahresgewinn | 229,0 |
| - der Jahresverlust | <u>0,0</u> |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 569,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | <u>-221,0</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | <u>-544,0</u> |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | <u>-196,0</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 | 0,3 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres | 3.343,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | <u>3.533,0</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | <u>3.762,0</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 mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.570 | 1.624 | 1.618 | 1.618 | 1.617 | 1.616 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -2 | -7 | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 5. | Materialaufwand | 645 | 885 | 871 | 794 | 794 | 794 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 225 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| | 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 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 158 | 137 | 113 | 104 | 95 | 85 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 380,0 | 207,0 | 246,0 | 331,5 | 340,0 | 349,4 |
| 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 | 363,0 | 190,0 | 229,0 | 314,5 | 323,0 | 332,4 |

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 | 229 | 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 | Gesellschaftsanteile 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 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2017 (Vorvorjahr) | 2018 (Vorjahr) | 2019 (Planjahr) | 2020 (1. Folgejahr) | 2021 (2. Folgejahr) | 2022 (3. Folgejahr) |
| 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 363 | 190 | 229 | 315 | 323 | 332 |
| 2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 225 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 3 Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 6 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 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 | -10 | -20 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| Zinsaufwand Darlehn | 158 | 137 | 113 | 104 | 95 | 85 |
| 10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 734 | 533 | 569 | 651 | 651 | 651 |
| 11 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | | | | | |
| 12 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriell Anlagevermögen | -27 | -15 | -221 | | | |
| 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 | -27 | -15 | -221 | 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 | -374 | -291 | -431 | -440 | -449 | -447 |
| Gezahlte Zinsen | -157,6 | -137 | -113 | -104 | -95 | -85 |
| Planmäßige Tilgung | | | | | | |
| 24 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -532 | -428 | -544 | -544 | -544 | -532 |
| 25 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 175 | 90 | -196 | 107 | 107 | 119 |
| 26 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 475 | 650 | 740 | 544 | 651 | 758 |
| 28 Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 650,0 | 740 | 544 | 651 | 758 | 877 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich xy

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

| | | -in TEUR- | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | (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 2017 (Vorvorjahr) | Plan 2018 (Vorjahr) | Plan 2019 (Planjahr) | Plan 2020 (1. Folgejahr) | Plan 2021 (2. Folgejahr) | Plan 2022 (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 | | | | | |
| 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.

2019

| Aktivseite | Vor-Vor- Jahr | Vor- Jahr | Jahr | Veränderungen |
|--|------------------|-----------|-------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 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 | 8.264 | 8.052 | 8.046 | |
| 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 | 47 | 47 | 47 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 512 | 510 | 510 | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14 | 13 | 13 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾ | | | | |
| 3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | |
| 4. Forderungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 9 | 8 | 8 | |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben | 650,0 | 740 | 544 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4 | 4 | 3 | |
| | 9.500 | 9.374 | 9.171 | |

| Passivseite | Vorjahr | Jahr | Jahr | Veränderungen |
|--|---------|-------|-------|---------------|
| A. Eigenkapital | 3.343 | 3.533 | 3.762 | |
| 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 | 1.261 | 1.624 | 1.814 | |
| Verwendung für/ Ausgleich durch | | | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 363 | 190 | 229 | |
| 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 | 193 | 188 | 183 | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 16 | 16 | 16 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.348 | 5.057 | 4.626 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 547 | 546 | 554 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34 | 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 | 19 | 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 | |
| | 9.500 | 9.374 | 9.171 | |

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.

0 0 0

| |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH |
|---|

Gewinn- und Verlustrechnung

2019

| | | |
|--|----------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>1.618</u> |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>0</u> |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>0</u> |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>38</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>871</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 | | |
| davon nach § 254 HGB | <u>0</u> | <u>227</u> |
| 8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | 0 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>187</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>1</u> |
| davon aus verbundenen Unternehmen | | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>0</u> |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>113</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>229</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Finanzrechnung**

2019

| -in TEUR- | | | | |
|------------------|--|------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr | Veränderung ggü. Vorjahr |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 190 | 229 | -39 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 227 | 227 | 0 |
| 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 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -20 | 4 | -24 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 533 | 569 | -36 |
| 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 | -15 | 0 | -15 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | -221 | 221 |
| 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 | -15 | 0 | -15 |
| | 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 | -15 | -221 | 206 |
| 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 | -291 | -431 | 140 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -428 | -544 | 116 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 90 | -196 | 286 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 650 | 740 | -90 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 740 | 544 | 196 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2019 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 | 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 | 17.419,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 9.367,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.594,00 | 8.046,00 | 8.052,00 | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | |
| 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 | 17.474,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 17.695,00 | 9.375,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,00 | 8.093,00 | 8.099,00 | |
| 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 | 17.474,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 17.695,00 | 9.375,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 9.602,00 | 8.093,00 | 8.099,00 | |
| | 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.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2018

| 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 | 17.404,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 17.419,00 | 9.140,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.367,00 | 8.052,00 | 8.264,00 | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | |
| 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 | 17.459,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 17.474,00 | 9.148,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 8.099,00 | 8.311,00 | |
| 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 | 17.459,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 17.474,00 | 9.148,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 8.099,00 | 8.311,00 | |
| | Summe Sonderposten ³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

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.

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

2019

Forderungsübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres | Bilanzwert 2018 zum Ende des Vorjahres | Bilanzwert 2019 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 | | 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 | |
| | Summe Forderungen | | 21 | 21 | 21 | 0 | | 21 | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Verbindlichkeitenübersicht

| Ifd. 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 | 431 | 1.793 | 2.402 | | 4.626 | 5.608 | GPR, BU | 5.057 | |
| 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 | 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 | 1.015 | 1.793 | 2.402 | | 5.210 | | | 14 | |

Wirtschaftsplan 2019-2023
der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlage 6

| Alle Beträge in TEUR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Leerstand an Hand der Erlösschmälerung | 0,75 | 0,80 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,09 |
| Umsatzerlöse | 1.570 | 1.624 | 1.618 | 1.618 | 1.617 | 1.616 | 1.616 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 1.570 | 1.624 | 1.618 | 1.618 | 1.617 | 1.616 | 1.616 |
| davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst | 1.063 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| <i>informativ Istmiete</i> | <i>1.055</i> | <i>1.111</i> | <i>1.110</i> | <i>1.110</i> | <i>1.109</i> | <i>1.108</i> | <i>1.108</i> |
| davon aus abgerechneten Betriebskosten | 515 | 513 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| davon Erlösschmälerungen | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 38 |
| Aufwand für bezogene L. u. L. | 645 | 885 | 871 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 645 | 885 | 871 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| davon aus umlegbaren Betriebskosten | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| davon aus Instandhaltungskosten | 131 | 371 | 357 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| davon laufende Instandhaltung | 131 | 371 | 357 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| davon aus sonstigen Aufwendungen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| b) aus Aufwendungen für andere L. u. L. | | | | | | | |
| Personalaufwand | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Abschreibungen | 225 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 187 |
| sonstige Zinsen und Erträge | 1 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 158 | 137 | 113 | 104 | 95 | 85 | 75 |
| sonstige Steuern | 17 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 363 | 190 | 229 | 315 | 323 | 332 | 342 |
| Leerstandsquote in % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m²/Monat | 5,20 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m²/Monat | 5,16 | 5,43 | 5,43 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
| Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12. | 5.348 | 5.057 | 4.626 | 4.186 | 3.737 | 3.290 | 2.833 |
| Tilgung gesamt | 374 | 410 | 431 | 440 | 449 | 447 | 457 |
| on laufende Tilgung | 399 | 291 | 431 | 440 | 449 | 447 | 457 |
| davon Sondertilgung | | | | | | | |
| davon Aktivierung | 44 | 15 | 21 | | | | |
| Summe Z+T | 532 | 547 | 544 | 544 | 544 | 532 | 532 |
| Anzahl eigene Wohneinheiten | 312 |
| Anzahl eigene Geschäftseinheiten | 1 |
| davon Leerstand | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Fläche eigene Wohneinheiten in m² | 17.045 |
| Fläche eigene Geschäftseinheiten in m² | 25 |