

## Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

<i>Amt Schönberger Land</i> Rechnungsprüfung <i>Datum</i> 05.01.2023	<i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1601
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)		Ö

### Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2023, der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wird/wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 12.01.2023 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 908,0 T€ und Aufwendungen von -980,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von - 72,0 T€. Dieser Jahresverlust soll mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr verrechnet werden. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 353.218,24 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021. Im Wirtschaftsplan ist ferner für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbetrag von - 63,0 T€ ausgewiesen.

Im Finanzplan ist ein Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von + 25,0 T€ und aus der Investitionstätigkeit von - 23,0 T€ ausgewiesen. Ein Mittelzufluss wird aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen, einschließlich Zinsen) von - 244,0 T€ dargestellt. Der Finanzmittelbestand wird entsprechend voraussichtlich um - 242,0 T€ im laufenden Jahr 2023 abnehmen.

Der Finanzmittelbestand wird sich unter der Berücksichtigung des Vorjahresbestandes zum 31.12.2023 somit auf ca. 517,0 T€ belaufen.

Im Jahr 2023 ist im Wirtschaftsplan keine Kreditaufnahme geplant.

Für 2023 ist vorgesehen kontinuierlich die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes fortzusetzen.

Insgesamt sind für Instandhaltungskosten 325 T€ für 2023 angedacht.

Als größere Instandhaltungsmaßnahmen sind die Dachgeschoßdämmung in den beiden Gebäuden in der H.-Litzendorf-Straße vorgesehen. Weiterhin ist geplant die Arbeiten für den Neubau des Gehweges und der Stellplätze zu beenden und Instandsetzungsarbeiten in den Hausfluren vorzunehmen. Ferner sind geplant die elektrischen Leitungen in einigen Wohnungen instand zu setzen. Für das Objekt „betreutes Wohnen“ sind noch die Fensterarbeiten in 2023 sowie Restarbeiten aus VJ-Aufträgen zu realisieren.

Im Wirtschafts-/Finanzplan bis 2027 spiegelt sich die positive Entwicklung der Gesellschaft wieder. Für die kommenden Jahre wird wieder mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt mit dem Jahresabschluss 2021 = 3.249,5 T€. Mit dem Jahresabschluss 2021 betrug die Eigenkapitalquote somit 56,9 % mit steigender Tendenz.

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 und den 5- jährigen Finanzplan bis 2027 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH.

### **Finanzielle Auswirkungen**

keine

### **Anlage/n**

1	Wirtschaftsplan 2023 einschließlich dem Finanzplan bis 2027 der Grundstücksgesellschaft Dassow (öffentlich)
---	---

# **Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD)**

## **Wirtschaftsplan 2023 5-jähriger Finanzplan bis 2027**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>

**Stadt Dassow**

## Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow 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 **2023** festgestellt:

Es betragen

	in TEUR <sup>4)</sup>
<b>1. im Erfolgsplan</b>	
- die Erträge	<u>908,0</u>
- die Aufwendungen	<u>-980,0</u>
- der Jahresgewinn	<u>0,0</u>
- der Jahresverlust	<u>-72,0</u>
<b>2. im Finanzplan</b>	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup>	<u>25,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>	<u>-23,0</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>	<u>-244,0</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>	<u>-242,0</u>
<b>3. Es werden festgesetzt</b>	
- 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>
<b>4. Die Stellenübersicht weist</b>	<b>0,2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus</b>
<b>5. Der Stand des Eigenkapitals</b>	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	<u>3.249,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>3.186,0</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>3.114,0</u>

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am<sup>7)</sup>:

\_\_\_\_\_  
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 Dassow mbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	2. Folgejahr	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	581	719	784	888	887	896
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	17	49	105			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19	19	19	19	19	19
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262	540	656	580	511	501
6.	Personalaufwand	11	11	12	12	12	12
	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	112	147	151	151	151	151
	- 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	83	89	97	98	98	98
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	53	54	51	47	43
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107	-53	-62	15	87	110
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	8	10	10	10	10	10
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	99	-63	-72	5	77	100

**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	-72	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		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	schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Dassow	100	153
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

<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 Dassow mbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	99	-63	-72	5	77	99,85
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV	112	147	151	151	151	151
3	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum AV						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12	-53	-105	-2	-2	-2
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0			-120
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	198	57	-3	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
	(+) Zinsaufwand Darlehen	42	53	54	51	47	43
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>440</b>	<b>141</b>	<b>25</b>	<b>205</b>	<b>153</b>	<b>172</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-13	-2.282	-23	-30	-20	-30
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des						
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>-13</b>	<b>-2282</b>	<b>-23</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1348					
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	-148	1.019	-190	-169	-172	-176
	(-) Zinsaufwand Darlehen (nur Immobiliendarlehen)	-42	-53	-54	-51	-47	-43
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1158</b>	<b>966</b>	<b>-244</b>	<b>-220</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.585	-1.175	-242	-45	-86	-77
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	349	1.934	759	517	472	386
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.934</b>	<b>759</b>	<b>517</b>	<b>472</b>	<b>386</b>	<b>309</b>

Name des Betriebes/Unternehmens:  
**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

**Bereichserfolgsplan**

**Betriebsbereich xy** (Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(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						
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Erträge aus Beteiligungen						
11. - davon aus verbundenen Unternehmen						
Erträge aus anderen Wertpapieren und						
12. - davon aus verbundenen Unternehmen						
Zinsen und ähnliche Erträge						
13. - davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15. 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 Dassow mbH**

**Bereichsfinanzplan**

**Betriebsbereich xy** (Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Vorvorjahr	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung					
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens					
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
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 Geschäftstätigkeit</b>					
11	(+/-) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen					
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 und der Begebung von Anleihen					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten					
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>					
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)					
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands					
27	(+/-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode					
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode					

Name des Betriebes/Unternehmens:  
**Grundstücksgesellschaft Dassow 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
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 Dassow 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.

**2023**

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	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
von Bereich 2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
von Bereich 3	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
von Bereich 4	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
gesamt:	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

## Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,2	0,2	0,2	lbe
insgesamt		0,2	0,2	0,2	

Name des Betriebes/Unternehmens:  
**Grundstücksgesellschaft Dassow  
mbH**

2023

### 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
	..... <sup>4)</sup>	..... <sup>4)</sup>	..... <sup>4)</sup>	..... <sup>4)</sup>	..... <sup>4)</sup>
	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.

		2023			-in TEUR-
Aktivseite	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Vorjahr	Jahr	Veränderungen	
	2021	2022	2023		
<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					
2. Geleistete Anzahlungen					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten					
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.574	5.677	5.594		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören					
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>1)</sup>					
6. Verteilungsanlagen <sup>1)</sup>					
7. Gleisanlagen, Streckenausüstung 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	1	1	1		
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13	45	0		
<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	183	232	337		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren					
4. Geleistete Anzahlungen					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	5	5		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>					
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4. Forderungen an die Gemeinde	0	0	0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1	5	5		
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben</b>	1.934	759	517		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0		
	5.711,0	6.724	6.459		

Passivseite	Verweis auf Anhang	Vorjahr	Jahr	Veränderungen	
<b>A. Eigenkapital</b>	3.249	3.186	3.114		
<b>I. Stammkapital</b>	153	154	154		
<b>II. Rücklagen</b>	1.596	247	247		
1. Allgemeine Rücklage	1.147	2.495	2.495		
2. Zweckgebundene Rücklage					
<b>III. Gewinn/Verlust</b>					
Gewinn/Verlust des Vorjahres	254	353	290		
Verwendung für ..... / Ausgleich durch .....					
Jahresgewinn/Jahresverlust	99	-63	-72		
<b>B. Sonderposten</b>					
<b>I. mit Rücklagenanteil <sup>3)</sup></b>					
<b>II. zum Anlagevermögen</b>					
1. empfangene Ertragszuschüsse	1	1	1		
2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
<b>III. Sonstige</b>					
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2. Steuerrückstellungen					
3. Sonstige Rückstellungen	129	129	129		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.948	2.967	2.777		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	173	243	259		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17	19	16		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
Verbindlichkeiten aus Vermietung	3	3	3		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel					
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen	0	0	0		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	186	171	155		
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
b) davon aus Steuern	0	0	0		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5	5	5		
	5.711	6.724	6.459		

<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.

0 0 0 0

Name des Betriebs/Unternehmens:  
**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

**2023**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

T€

1.	Umsatzerlöse	784
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	105
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19
5.	Materialaufwand	656
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
6.	Personalaufwand	12
	a) Löhne und Gehälter	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
	davon für Altersversorgung	
7.	Abschreibungen	151
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
	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	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	
	davon nach § 254 HGB	
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	
9.	Konzessionsabgabe	
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	97
11.	Erträge aus Beteiligungen	
	davon aus verbundenen Unternehmen	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	davon aus verbundenen Unternehmen	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	
	davon aus verbundenen Unternehmen	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54
	davon an verbundene Unternehmen	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-62</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0
19.	Außerordentliche Erträge	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
23.	Sonstige Steuern	<u>10</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u><u>-72</u></u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

## Finanzrechnung

2022

2023

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr	Veränderung ggü. Vorjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-63	-72	-9
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	147	151	4
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 (-)	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-53	-105	-52
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	57	-3	-60
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	<b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>141</b>	<b>25</b>	<b>-116</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			0
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			
	davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen			
19	<b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>141</b>	<b>25</b>	<b>-116</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	1019	-190	-1209
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>966</b>	<b>-244</b>	<b>-1210</b>
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1175	-242	933
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1934	759	-1175
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>759</b>	<b>517</b>	<b>-242</b>



Name des Betriebs/Unternehmens:  
**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

2023

**Anlagenübersicht**

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen						2023		2022		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 <sup>1)</sup>	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Vorjahr		
in TEUR																
<b>I</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0				0	0						0	0		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten															
2.	Geleistete Anzahlungen															
	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Sachanlagen</b>															
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte															
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten															
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges															
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.899	23	0	45	8.967	3.222	151			3.373	5.594	5.677			
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten															
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	4		0		4	3				3	1	1			
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45			-45	0									45	
	<b>Summe Sachanlagen</b>	8.948	23	0	0	8.971	3.225	151	0	0	3.376	5.595	5.723			
<b>III</b>	<b>Finanzanlagen</b>	0				0										
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen															
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>Summe Anlagevermögen</b>	8.948	23	0	0	8.971	3.225	151	0	0	3.376	5.595	5.723			
	<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 Dassow mbH**

**Forderungsübersicht**

**2023**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres	Bilanzwert zum Ende des Vorjahres	Bilanzwert zum Ende des Wirtschaftsjahres	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres			vorgewonnene 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			5	5		5	
	davon							
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen							
	b.) privatrechtliche Forderungen							
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
	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	
	davon							
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen							
	b.) privatrechtliche Forderungen							
5	Sonstige Vermögensgegenstände			5	5		5	
	<b>Summe Forderungen</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

Name des Betriebs/Unternehmens:  
**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

**2023**

**Verbindlichkeitenübersicht**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.			Stand zum 31.12.	Abzinsung zum 31.12.	Stand zum 31.12.	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.
		Wirtschaftsjahr			Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr			Vorjahr
		mit einer Restlaufzeit			(Nominalwert)		(Bilanzwert)			(Bilanzwert)
	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren							
in TEUR										
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	169	695	1.913	2777		2777	1773	GPR; B	2967
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	259			259		259			243
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16			16		16			19
	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									
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen	0			0		0			0
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	155			155		155			342
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>599</b>	<b>695</b>	<b>1913</b>	<b>3207</b>	<b>0</b>	<b>3207</b>			<b>3571</b>

2023

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
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>						
	Planbereich 1					
	Planbereich ...					
	<b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>					
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>						
<b>2.1</b>	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Planbereich 1					
	Planbereich ...					
	<b>Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>					
<b>2.2</b>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Planbereich 1					
	Planbereich ...					
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>2.3</b>	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Planbereich 1					
	Planbereich ...					
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
	<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>					
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>						
	Planbereich 1					
	Planbereich ...					
	<b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>					
<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>						
	Planbereich 1					
	Planbereich ...					
	<b>Summe voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen</b>					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Name des Betriebs/Unternehmens:														
2	Grundstücksgesellschaft Dassow mbH		2022												
3															
4	<b>Anlagenübersicht</b>														
5															
6	2022      2021														
7	Po- ste n	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges
8			Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufen e Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufen e Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres	
9			Vorjahr <sup>1)</sup>	Wirtschaf- ts-jahr	Wirtschaf- ts-jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
10	in TEUR														
11	<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0				0	0					0	0	
12	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
13	2. Geleistete Anzahlungen														
14	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>II Sachanlagen</b>														
16	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
17	a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
18	b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
19	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		6.649	2.237	0	13	8.899	3.075	147			3.222	5.677	3.574	
20	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten														
21	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
22	5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>2)</sup>														
23	6. Verteilungsanlagen <sup>2)</sup>														
24	7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
25	8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
26	9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
27	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4		0		4	3				3	1	1	
28	11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		13	45	0	-13	45						45	13	
29	<b>Summe Sachanlagen</b>		6.666	2.282	0	0	8.948	3.078	147	0	0	3.225	5.723	3.588	
30	<b>III Finanzanlagen</b>		0				0								
31	1. Anteile an verbundenen Unternehmen														
32	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
33	3. Beteiligungen														
34	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
35	5. Wertpapiere des Anlagevermögens														
36	6. Sonstige Ausleihungen														
37	<b>Summe Finanzanlagen</b>														
38	<b>Summe Anlagevermögen</b>		6.666	2.282	0	0	8.948	3.078	147	0	0	3.225	5.723	3.588	
39	<b>Summe Sonderposten <sup>3)</sup></b>														
40	<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.														
41	<sup>2</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung														
42	<sup>3</sup> Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.														

# Wirtschaftsplan 2023-2027

Anlage 7.2.

## Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Alle Beträge in TEUR		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>581</b>	<b>719</b>	<b>784</b>	<b>888</b>	<b>887</b>	<b>896</b>	<b>905</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung		578	717	782	886	885	894	903
davon aus Sollmieten Grundmieten		421	545	563	563	563	563	563
davon aus abgerechneten Betriebskosten		166	183	232	336	336	336	336
davon Erlösschmälerungen		9	11	13	13	14	14	14
<b>Istmieten</b>		<b>412</b>	<b>534</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		3	2	2	2	2	2	2
<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>17</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Aufwand für bezogene L. u. L.</b>		<b>262</b>	<b>540</b>	<b>656</b>	<b>580</b>	<b>511</b>	<b>501</b>	<b>531</b>
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		262	540	656	580	511	501	531
davon aus umlegbaren Betriebskosten		177	227	331	331	331	331	331
davon aus nicht umlegbaren Betriebskosten		3						
davon aus Instandhaltungskosten		82	313	325	249	180	170	200
b) aus Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke								
<b>Personalaufwand</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>112</b>	<b>147</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>83</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>sonstige Zinsen und Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>42</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>43</b>	<b>40</b>
<b>sonstige Steuern</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>99</b>	<b>-63</b>	<b>-72</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>82</b>

<b>Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12.</b>	<b>1.948</b>	<b>2.967</b>	<b>2.777</b>	<b>2.608</b>	<b>2.436</b>	<b>2.260</b>	<b>2.082</b>
Tilgung gesamt e.t.c.	148	181	190	169	172	176	178
davon laufende Tilgung	148	181	190	169	172	176	178
davon Sondertilgung. oder Invest in AV							
Invest. In AV	13	2.282	23	30	20	30	0

<b>Zins + Tilgung zuzügl. HB</b>	<b>190</b>	<b>234</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>218</b>
<b>Anzahl eigene Wohneinheiten</b>	<b>117</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Anzahl eigene Geschäftseinheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Leerstand	0	3	3	3	4	4	4
<b>Fläche eigene Wohneinheiten in m²</b>	<b>6.456</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>
<b>Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sachanlagevermögen	3.587	5.722	5.594	5.473	5.342	5.221	5.070
KDQ	46,12	43,82	44,36	40,00	39,89	39,89	39,71
Insth. je m²/Wfl. p.a.	12,70	36,43	21,77	28,98	20,95	19,79	23,28