

Wirtschaftsplan 2025 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Rechnungsprüfung | <i>Datum</i> 05.03.2025 |
| <i>Bearbeitung:</i> Heike Westphal | |

Beratungsfolge

| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Zuständigkeit</i> |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| 18.03.2025 | Stadtvertretung Dassow | Information OHNE Beratung |

Sachverhalt

Gemäß der Satzung zum Gesellschaftervertrag der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH ist der Wirtschaftsplan nach Beschluss des Aufsichtsrates der Stadt Dassow zur Kenntnis zu geben. Der Wirtschaftsplan 2025 und der 5-jährige Finanzplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 20. Februar 2025 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 888,6 T€ und Aufwendungen von 907,2 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 18,5 T€. Dieser Jahresfehlbetrag wird mit dem Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr verrechnet.

Im Finanzplan sind 119,5 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, ein Mittelabfluss von 0,0 T€ aus der Investitionstätigkeit und ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten einschließlich Zinsen) von -220,0 T€ ausgewiesen.

Der liquide Mittelbestand belief sich zum 31.12.2023 auf 800.584,90 €. Mit dem Haushaltsjahr 2025 ist im Finanzplan eine Minderung von ca. -100,5 T€ ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem positiven Abschluss von 69 T€ gerechnet (s. Finanzplan).

Zum 31.12.2025 wird sich daher nach Verrechnung aller Zu- bzw. Abflüsse an finanziellen Mitteln ein voraussichtlicher Kassenbestand von ca. 769 T€ ergeben.

In dem Kassenbestand sind noch Zuwendungen zur Altschuldenhilfe für den kommunalen Wohnungsbau in Höhe von 235,0 T€ enthalten.

Diese Mittel sind zweckgebunden für die Tilgung der Altschulden für den kommunalen Wohnungsbau einzusetzen. Der Kreditvertrag hat noch eine Laufzeit bis Dezember 2038.

Für Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohngebäuden und Nebenanlagen sind Mittel in Höhe von insgesamt 265 T€ im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehen.

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für die Jahre 2025 beziehen sich unter anderem auf die laufende Instandhaltung für die Herrichtung der Wohnungen sowie den allgemeinen Reparaturen in den bewohnten Wohnungen.

Ferner sind Kosten für die Balkonsanierung am Gebäude Molkereiweg 12 (22 T€) und den Einbau von Durchlauferhitzer in den Wohnungen im Molkereiweg 8/10 (25 T€) vorgesehen. Angedacht ist weiterhin für das Wohngebäude H.-Litzendorf-str. 25 a/b/c – betreutes Wohnen - die Aufzugsanlagen zu erneuern (ca. 100 T€).

Im Wirtschafts-/Finanzplan bis 2029 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 positiv entwickelt und beträgt zum 31.12.2023 = 3.199,3 T€ = 47,5 % (Vorjahr 47,4 %).

Der Gewinnvortrag einschließlich des Jahresabschluss 2023 beläuft sich auf insgesamt 303.054,75 € und wird sich mit dem Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich weiter verbessern.

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | Wirtschaftsplan und 5-jährigen Finanzplan bis 2029 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich) |
| 2 | Beschlusses des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2025 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (öffentlich) |

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD)

**Wirtschaftsplan 2025
5-jähriger Finanzplan bis 2029**

Wirtschaftsplan 2025-2029
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Anlage 7.2.

| Alle Beträge in TEUR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Umsatzerlöse | 777 | 852 | 866 | 874 | 883 | 892 | 901 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 774 | 851 | 865 | 873 | 882 | 891 | 900 |
| davon aus Sollmieten Grundmieten | 566 | 576 | 578 | 579 | 581 | 583 | 585 |
| davon aus abgerechneten Betriebskosten | 223 | 290 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| davon Erlösschmälerungen | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Istmieten | 551 | 561 | 562 | 563 | 564 | 566 | 567 |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bestandsveränderungen | 67 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 25 | 30 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Aufwand für bezogene L. u. L. | 550 | 442 | 568 | 519 | 514 | 504 | 504 |
| a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 550 | 442 | 568 | 519 | 514 | 504 | 504 |
| davon aus umlegbaren Betriebskosten | 288 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| davon aus nicht umlegbaren Betriebskosten | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| davon aus Instandhaltungskosten | 257 | 139 | 265 | 215 | 210 | 200 | 200 |
| b) aus Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | | | | | | | |
| Personalaufwand | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Abschreibungen | 150 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 106 | 103 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 |
| sonstige Zinsen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 31 |
| sonstige Steuern | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -14 | 100 | -19 | 41 | 57 | 78 | 90 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12. | 2.778 | 2.609 | 2.437 | 2.261 | 2.083 | 1.909 | 1.585 |
| Tilgung gesamt e.t.c. | 171 | 168 | 172 | 176 | 178 | 174 | 324 |
| davon laufende Tilgung | 171 | 168 | 172 | 176 | 178 | 174 | 324 |
| davon Sondertilgung. oder Invest in AV | | | | | | | |
| Invest. In AV | 47 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zins + Tilgung zuzügl. HB | 226 | 219 | 220 | 220 | 218 | 210 | 355 |
| Anzahl eigene Wohneinheiten | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Anzahl eigene Geschäftseinheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Leerstand | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fläche eigene Wohneinheiten in m² | 7.885 | 7.885 | 7.885 | 7.885 | 7.885 | 7.885 | 7.885 |
| Fläche eigene Geschäftseinheiten in m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sachanlagevermögen | 5.616 | 5.463 | 5.340 | 5.217 | 5.064 | 4.911 | 4.758 |
| KDQ | 41,02 | 39,04 | 39,16 | 39,04 | 38,64 | 37,11 | 62,64 |
| Insth. je m²/Wfl. p.a. | 32,59 | 17,63 | 33,61 | 27,27 | 26,63 | 25,36 | 25,36 |

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

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 2025 festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR ⁴⁾ |
|---|--|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | <u>888,6</u> |
| - die Aufwendungen | <u>-907,2</u> |
| - der Jahresgewinn | <u>0,0</u> |
| - der Jahresverlust | <u>-18,5</u> |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | <u>119,5</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | <u>0,0</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | <u>-220,0</u> |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | <u>-100,5</u> |
| 3. Es werden festgesetzt | |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf | |
| - davon für Umschuldungen | <u>0,0</u> |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | <u>0,0</u> |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | <u>0,0</u> |
| 4. Die Stellenübersicht weist | 0,2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | <u>3.198,6</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | <u>3.297,9</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | <u>3.280,3</u> |

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 Dassow mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 777 | 852 | 866 | 874 | 883 | 892 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 67 | -10 | | | | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 25 | 30 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 550 | 442 | 568 | 519 | 514 | 504 |
| 6. | Personalaufwand | 12 | 13 | 13,26 | 13,5252 | 13,7957 | 14,071618 |
| | 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 | 150 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| | - 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 | 106 | 103 | 115 | 117 | 119 | 121 |
| 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 | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4 | 110 | -9 | 51 | 67 | 88 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | -14 | 100 | -19 | 41 | 57 | 78 |

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | -14 | 100 | -19 | 41 | 57 | 78 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV | 150 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 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 | -68 | 30 | -13 | -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 | 51 | 35 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 96 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 |
| | (+) Zinsaufwand Darlehen | 55 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 269 | 353 | 119 | 220 | 232 | 128 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -36 | -47 | 0 | -25 | -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 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -36 | -47 | 0 | -25 | -30 | 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 | -172 | -186 | -172 | -176 | -178 | -174 |
| | (-) Zinsaufwand Darlehen (nur Immobiliendarlehen) | -55 | -51 | -48 | -44 | -40 | -36 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -227 | -237 | -220 | -220 | -218 | -210 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 6 | 69 | -101 | -25 | -16 | -82 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 795 | 801 | 870 | 769 | 745 | 729 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 801 | 870 | 769 | 745 | 729 | 647 |

Kontostände ab 31.12.2019

Kontostände ab 31.12.2020

Kontostände ab 31.12.2021

Kontostände ab 31.12.2022

Kontostände ab 31.12.2023

Kontostände ab 31.12.2024

Stand Altschulden 31.12. d.J.

Stand Altschulden 31.12. d.J. in T€

Allg Kontostand Wunsch 31.12. d.J

frei verfügbares Geld

| | | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 185.153,91 |
| | 251 | 235 | 219 | 202 | 185 |
| | 500 | 500 | 500 | 500 | 380 |
| | 119 | 34 | 26 | 27 | 82 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich xy (Bezeichnung, lfd. Nr.)

-in TEUR-

| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | (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 | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 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 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 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 | 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 und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 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 Wirtschaftsfolgejahre s | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis |
|---|---------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| Einzahlungen und Auszahlungen | in TEUR | | | | | | |
| 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 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 umfängliche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

2025

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: | | | | | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Bemerkungen |
|-----------|------------------------|---------------------------------|------|--|------|----------------------------------|--|-------------|
| | | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Geschäftsführer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | |
| insgesamt | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | |

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

2025

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.

| | | 2025 | | | -in TEUR- |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Aktivseite | | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | Vorjahr | Jahr | Veränderungen |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A. | Anlagevermögen | | | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | |
| II. | Sachanlagen | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 5.604 | 5.498 | 5.345 | |
| 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 ¹⁾ | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ¹⁾ | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 289 | 290 | 300 | |
| 3. | Fertige Erzeugnisse und Waren | | | | |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2 | 2 | 5 | |
| 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 | 37 | 5 | 5 | |
| III. | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 801 | 870 | 769 | |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6.733,6 | 6.666 | 6.425 | |
| | | | | | |
| Passivseite | | Verweis auf Anhang | Vorjahr | Jahr | Veränderungen |
| A. | Eigenkapital | 3.199 | 3.298 | 3.280 | |
| I. | Stammkapital | 153 | 152 | 153 | |
| II. | Rücklagen | 1.596 | 1.596 | 1.596 | |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 1.147 | 1.147 | 1.147 | |
| 2. | Zweckgebundene Rücklage | | | | |
| III. | Gewinn/Verlust | | | | |
| | Gewinn/Verlust des Vorjahres | 317 | 303 | 403 | |
| | Verwendung für/ Ausgleich durch | | | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | -14 | 100 | -19 | |
| B. | Sonderposten | | | | |
| I. | mit Rücklagenanteil ³⁾ | | | | |
| II. | zum Anlagevermögen | | | | |
| 1. | empfangene Ertragszuschüsse | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | |
| III. | Sonstige | | | | |
| C. | Rückstellungen | | | | |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| 2. | Steuerrückstellungen | | | | |
| 3. | Sonstige Rückstellungen | 141 | 141 | 141 | |
| D. | Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.795 | 2.609 | 2.434 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 303 | 314 | 310 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12 | 44 | 16 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Vermietung | 7 | 1 | 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, gegenüber Gesellschafter | 267 | 251 | 235 | |
| a) | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| b) | davon aus Steuern | 0 | 0 | 0 | |
| c) | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | |
| E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 9 | 7 | 5 | |
| | | 6.734 | 6.666 | 6.425 | |

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

| |
|--|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Grundstücksgesellschaft Dassow mbH |
|--|

2025

Gewinn- und Verlustrechnung

T€

| | |
|--|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 866 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 23 |
| 5. Materialaufwand | 568,25 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| 6. Personalaufwand | 13 |
| a) Löhne und Gehälter | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | |
| davon für Altersversorgung | |
| 7. Abschreibungen | 153 |
| 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 | 115 |
| 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 | 48 |
| davon an verbundene Unternehmen | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-9</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>-19</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**Finanzrechnung****2024****2025****-in TEUR-**

| | Bezeichnung | Ergebnis des | Wirtschaftsjahr | Veränderung ggü. Vorjahr |
|----|--|--------------|-----------------|-----------------------------|
| | | Vorjahres | Wirtschaftsjahr | |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 100 | -19 | -119 |
| 2 | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 153 | 153 | 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 (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 30 | -13 | -43 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 35 | -34 | -69 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten | -16 | -16 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 353 | 119 | -234 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriellen Anlagevermögens | | | 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 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 353 | 119 | -234 |
| 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 | -186 | -172 | 14 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -237 | -220 | 17 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 69 | -101 | -170 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 801 | 870 | 69 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 870 | 769 | -101 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

2025

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | | 2025 | | 2024 | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges |
|------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 9.023 | | 0 | | 9.023 | 3.525 | | 153 | | | 3.678 | 5.345 | 5.498 | | |
| 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 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 | 4 | | 0 | | 4 | 3 | | | | | 3 | 1 | 1 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | Summe Sachanlagen | 9.027 | 0 | 0 | | 9.027 | 3.528 | 0 | 153 | 0 | 0 | 3.681 | 5.346 | 5.499 | | |
| III | Finanzanlagen | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 9.027 | 0 | 0 | 0 | 9.027 | 3.528 | 0 | 153 | 0 | 0 | 3.681 | 5.346 | 5.499 | | |
| | Summe Sonderposten³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |

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

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

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

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Forderungsübersicht

2025

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres | Bilanzwert zum Ende des Vorjahres | Bilanzwert 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 | | | 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 | |
| | Summe Forderungen | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

2025

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. Wirtschaftsjahr mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|----------|---|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 168 | 694 | 1.572 | 2434 | | 2434 | 1773 | GPR; B | 2609 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 310 | | | 310 | | 310 | | | 314 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16 | | | 16 | | 16 | | | 44 |
| | 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 | 238 | | | 238 | | 238 | | | 252 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 732 | 694 | 1572 | 2998 | 0 | 2998 | | | 3219 |

2025

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

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

vorgelegt durch Frau Viehstaedt (Aufsichtsratsvorsitzende)
Beschluss-Nr.: 4 3/2025 GGD
zur Gesellschafterversammlung: 20.02.2025

Betreff:

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2025 und des 5-jährigen Finanzplanes

Beschlussgegenstand:

Der Aufsichtsrat genehmigt nach dem Ergebnis seiner abschließenden Prüfung den Wirtschaftsplan 2025 und den 5-jährigen Finanzplan.

Die Pläne sind der Anlage beigelegt.

Abstimmungsergebnis zum Beschlussvorschlag

Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder: 7

davon anwesend: 6

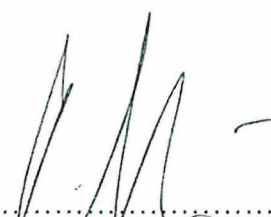
Ja-Stimmen: 6

Nein-Stimmen: 1

Stimmenthaltungen: 1

Dassow, 20.02.2025


.....
Aufsichtsratsvorsitzende


.....
Mitglied des Aufsichtsrates

Abstimmungsergebnis

der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH,

Zum Beschlussvorschlag Nr. ⁴3/2025 aus der Aufsichtsratssitzung vom 20.02.2025

der Gesellschafterversammlung vom: 20.02.2025

Beratungsergebnis:

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

Die Gesellschafterversammlung wird vertreten durch den amtierenden Bürgermeister Herrn Sascha Kuhfuß, Stadt Dassow.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gesellschafterversammlung: 1

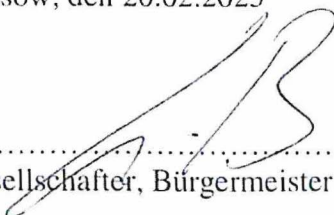
davon anwesend: 1

Ja-Stimmen: 1

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Dassow, den 20.02.2025


.....
Gesellschafter, Bürgermeister Stadt Dassow