

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0029/2015 - Rechnungsprüfung						
	Status:	öffentlich						
	Sachbearbeiter:	H.Westphal						
	Datum:	25.11.2015						
	Telefon:	038828/330-161						
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de						
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2016 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH								
Beratungsfolge 15.12.2015 Stadtvertretung Dassow		Abstimmung:						
		<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.						

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2016 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 07.12.2015 beraten und genehmigt.

Im Wirtschaftsplan 2016 der GGD ist der Beschluss der Stadtvertretung vom 28.10.2014 zur geänderten Übernahme der auflaufenden Erlösschmälerung, sowie die Zahlung des zusätzlich vereinbarten Verwalterentgeltes berücksichtigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 652,00 T€ und Aufwendungen von 586,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 66,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr.

Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 51.564,16 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2014.

Im Finanzplan sind 151,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen und ein Mittelabschluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen) von 106,0 T€.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2016 = 1.583,0 T€.

Die Kapitaldienstquote wird im Jahr 2016 voraussichtlich auf 60,72 % absinken und liegt unter der 65 % - Grenze (Bestandsgefährdung).

Die positive Entwicklung zur finanzielle Lage der Gesellschaft spiegelt sich im Wirtschaftsplan 2016 und im 5- jährigen Finanzplan 2016 - 2020 wieder..

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan 2016 und den 5- jährigen Finanzplan 2016-2020 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH.

Finanzielle Auswirkungen:

Verwalterentgelt 5.877,65 € jährlich bis 31.12.2020

Erlösschmälerung über 25,0 T€ bis zum 31.12.2020

Anlage:

Wirtschaftsplan 2016, einschließlich 5 -jähriger Finanzplan 2016 - 2020

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Stadt Dassow

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

GG 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 2016 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR ⁴⁾
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	652,0
- die Aufwendungen	-586,0
- der Jahresgewinn	66,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	151,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-109,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	
4. Die Stellenübersicht weist	0,2 Stellen in Vollteiläquivalenten aus
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	1.600,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.517,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.583,0

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:

GG Dassow mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 (Vorvorjahr)	2015 (Vorjahr)	2016 (Planjahr)	2017 (1. Folgejahr)	2018 (2. Folgejahr)	2019 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	542	553	563	563	562	561
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-96	42	-224	1	1	1
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	159		301			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	273	12	11	10	10	10
	davon Auflösung von Drohverlusten						
	davon Fördermittel LFI HB3						
	davon Zahlungen Gesellschafter (Erst. Zinsen HB 2, Erlösschmälerung über 20 T€ u. zus. VW-Entgelt)	184	254	6	6	6	6
5.	Materialaufwand	403	348	248	230	231	242
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	403	348	248	230	231	242
6.	Personalaufwand	9	9	9	9	9	9
	a) Löhne und Gehälter	9	9	9	9	9	9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	116	116	116	116	116	116
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116	116	116	116	116	116
	- 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	75	68	75	75	75	75
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	3	2	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161	143	130	126	122	117
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	-75	74	19	21	14
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	8	8	8	8	8
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	109	-83	66	11	13	6

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

GG Dassow mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	109	-83	66	11	13	6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	116	116	116	116	116	116
3	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
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	134	-7	260			
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-6	100	-100	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-212	46	-191	-5	-5	-7
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	141	172	151	122	124	115
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						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a.) empfangene Ertragszuschüsse						
	b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	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				0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-280	-158	-109	-113	-118	-107
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-280	-158	-109	-113	-118	-107
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-139	14	42	9	6	8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	222	83	97	139	148	154
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	83	97	139	148	154	162

Name des Betriebes/Unternehmens:
GG Dassow mbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich xy (Bezeichnung, lfd. Nr.)

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(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:
GG Dassow mbH

Bereichsfinanzplan

Betriebsbereich xy (Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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:
GG Dassow mbH

Investitionsübersicht						
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)						
Beschreibung Maßnahme:						
Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres s	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis
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:
GG 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.

2016

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:

GG 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
		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,2	0,2	0,2	tbe
insgesamt		0,2	0,2	0,2	

Name des Betriebes/Unternehmens:
GG Dassow mbH

2016

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.

2016

Aktivseite	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Vorjahr	Jahr	Veränderungen
	2014	2015	2016	
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	4.417	4.301	4.185	
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, 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	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	194	226	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	156	166	168	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83	48	12	
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	1	1	1	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	83	97	139	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
	4.934	4.839	4.505	

Passivseite	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Vorjahr	Jahr	Veränderungen
A. Eigenkapital	1.600	1.517	1.583	
I. Stammkapital	153	153	153	
II. Rücklagen	1.395	1.395	1.395	
1. Allgemeine Rücklage				
2. Zweckgebundene Rücklage				
III. Gewinn/Verlust	52	-31	35	
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-57	52	-31	
Verwendung für/ Ausgleich durch				
Jahresgewinn/Jahresverlust	109	-83	66	
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	12	112	12	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	12	112	12	
D. Verbindlichkeiten	3.317	3.205	2.905	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.969	2.811	2.702	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	162	319	178	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44	25	25	
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	142	50	0	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	
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	4	4	4	
	4.934	4.839	4.505	

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 0

Name des Betriebs/Unternehmens:

GG Dassow mbH**2016****Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse		<u>563</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-224</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>301</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>11</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>248</u>	<u>248</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>9</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	<u>9</u>
davon für Altersversorgung	0	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>116</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
davon nach § 253 Abs. 3 HGB		<u>116</u>
davon nach § 254 HGB		
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 Eigo		0
9. Konzessionsabgabe		<u>75</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>0</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>0</u>
		0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>1</u>
		0
13. Zinsen und ähnliche Erträge		
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>0</u>
		<u>0</u>
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>130</u>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0</u>
davon an verbundene Unternehmen		
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>0</u>
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>
		<u>0</u>
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0
19. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>
20. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>
21. Außerordentliches Ergebnis		<u>0</u>
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>8</u>
23. Sonstige Steuern		<u>8</u>
24. Jahresgewinn/Jahresverlust		66

Name des Betriebs/Unternehmens:

GG Dassow mbH

Finanzrechnung

2015

2016

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr	Veränderung ggü. Vorjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-83	66	149
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	116	116	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	-7	260	267
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	100	-100	-200
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	46	-191	-237
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	172	151	-21
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle 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	172	151	-21
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	-158	-109	49
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-158	-109	49
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	14	42	28
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	83	97	14
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	97	139	42

Name des Betriebs/Unternehmens:

GG Dassow mbH

2016

Anlagenübersicht

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges				
		Stand zum 31.12. Vorjahr ¹⁾	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Vorjahr	Zuschreibungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchungen im Jahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge		Abschreibungen zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Restbuchwerte am Ende des Jahres	Restbuchwerte am Ende des Jahres	Wirtschaftsjahr
in TEUR																
I		0				0							0			0
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände															
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten															
2.	Geleistete Anzahlungen	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	6784	0	0	0	6784	2483	116	2599	4185	4301					
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	3	0	0	0	3	2		2	1	1					
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6787	0	0	0	6787	2485	116	2601	4186	4302					
Summe Sachanlagen		6787	0	0	0	6787	2485	116	2601	4186	4302					
III	Finanzanlagen															
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0				0										
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		6787	0	0	0	6787	2485	116	2601	4186	4302					
Summe Anlagevermögen		6787	0	0	0	6787	2485	116	2601	4186	4302					
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:
GG Dassow mbH

Forderungsübersicht

2016

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	
in TEUR								
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				12			12
	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				1			1
	Summe Forderungen				13	0	0	13

Name des Betriebs/Unternehmens:
GG Dassow mbH

2016

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12. Wirtschaftsjahr		Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte 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						
in TEUR									
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	113	455	2702		2702	4125	GPR; B	2811
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	178		178		178			319
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25		25		25			25
	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			50
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	0		0		0			3
	davon:								
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
b)	aus Steuern								
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit								
9	Summe der Verbindlichkeiten	316	455	2905	0	2905			3208

Wirtschaftsplan 2016-2020

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Anlage 5

Alle Beträge in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	6,05	3,87	4,34	4,82	5,30	5,78	6,27
Umsatzerlöse	701	553	864	563	562	561	560
a) aus der Hausbewirtschaftung	542	553	563	563	562	561	560
davon aus Sollmieten Grundmieten	413	413	415	415	415	415	415
davon aus abgerechneten Betriebskosten	154	156	166	168	169	170	171
davon Erlösschmälerungen	25	16	18	20	22	24	26
Istmieten	388	397	397	395	393	391	389
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	159		301				
Bestandsveränderungen	-96	42	-224	1	1	1	1
aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	273	12	11	10	10	10	10
Aufwand für bezogene L. u. L.	403	348	248	230	231	242	248
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	382	203	248	230	231	242	248
davon aus umlegbaren Betriebskosten	157	163	164	165	166	167	168
davon aus Instandhaltungskosten	193	40	84	65	65	75	80
davon aus sonstigen Aufwendungen	32						
b) aus Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	21	145					
Personalaufwand	9	9	9	9	9	9	9
Abschreibungen	116	116	116	116	116	116	116
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75	68	75	75	75	75	75
sonstige Zinsen und Erträge	3	2	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161	143	130	126	122	117	111
sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8	8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	109	-83	66	11	13	6	5

Es wurde unterstellt, dass der Gesellschafter den Zuschuss für das Verwalterentgelt und die über 25 T€ hinausgehende Erlösschmälerung entsprechend der Beschlüsse der Stadtvertretung zahlt.

Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12. Gesell.	2.917						
Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12. HB	52	0					
Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12.	2.969	2.811	2.702	2.589	2.471	2.364	2.253
	2.969	2.811	2.702	2.589	2.471	2.364	2.253
Tilgung gesamt e.t.c.	235	106	109	113	118	107	111
davon laufende Tilgung	111	106	109	113	118	107	111
LFI Zahlung	124						
Zins + Tilgung	396	301	239	239	240	224	222
Anzahl eigene Wohneinheiten	125	125	125	125	125	125	125
Anzahl eigene Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0	0
davon Leerstand	3	5	7	7	7	7	7
Fläche eigene Wohneinheiten in m²	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745
Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²	0	0	0	0	0	0	0
Insth. je m ² /Wfl. p.a.	7,56	5,93	12,45	9,64	9,64	11,12	11,86