

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Dassow	Vorlage-Nr:	VO/6/0069/2018 - Rechnungsprüfung						
	Status:	öffentlich						
	Sachbearbeiter:	H.Westphal						
	Datum:	02.01.2018						
	Telefon:	038828/330-161						
	E-Mail:	h.westphal@schoenberger-land.de						
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2018 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH								
Beratungsfolge		Abstimmung:						
16.01.2018	Hauptausschuss Dassow	<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.						
30.01.2018	Stadtvertretung Dassow							

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2018 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wurde in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 30.11.2017 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 609,0 T€ und Aufwendungen von 549,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 60,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 26.441,95 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2016.

Im Finanzplan sind 344,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen und ein Mittelabschluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen) von 313,0 T€. Im Wirtschaftsplan 2018 sind die Erlöse aus dem Verkauf des Wohngebäudes Lübecker Straße 51 enthalten. Der Kaufpreiserlös führt im Haushaltsjahr 2018 zum Abgang des Objektes aus dem Umlaufvermögen. Die Ausgliederung des Gebäudes einschließlich Grundstück aus dem Anlagevermögen zum Umlaufvermögen erfolgte bereits im Jahr 2017.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2018 = 1.694,0 T€.

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

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan 2018 und den 5-jährigen Finanzplan 2018-2022 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 2018, einschließlich 5-jähriger Finanzplan 2018 - 2022

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR ⁴⁾
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	609,0
- die Aufwendungen	-549,0
- der Jahresgewinn	60,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	344,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-313,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	31,0
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	0,0
4. Die Stellenübersicht weist 0,2 Stellen in Vollteiläquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	1.575,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.634,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.694,0

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:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1. Umsatzerlöse	878	589	650	574	575	582
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-247	59	-51	2	2	2
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	20	28	10	10	10	4
davon Auflösung von Drohverlusten						
davon Fördermittel LFI HBS						
davon Zahlungen Gesellschafter (Erst. Zinsen HB 2, Erlösschmälerung über 20 T€ u. zus. VW-Entgelt)	6	18	6	6	6	6
5. Materialaufwand	301	232	225	223	250	247
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	301	232	225	223	250	247
6. Personalaufwand	9	9	10	10	10	10
a) Löhne und Gehälter	9	9	10	10	10	10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf	115	168	112	112	112	112
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115	168	112	112	112	112
- 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 EiqVO						
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62	73	73	73	73	73
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	1					
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	126	121	115	109	107
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34	68	68	53	33	39
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	9	8	8	8	8	8
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	25	60	60	45	25	31

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1,2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1,2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	60	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	Anteile in %	Betrag in TEUR
1. Stadt Dassow	100	153
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

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

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	25	60	60	45	25	31
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	115	168	112	112	112	112
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	282	-52	51	-2	-2	-2
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	16	0	0	-120	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-264	-15	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
	(+) Zinsaufwand Darlehen	131	126	121	115	109	107
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	305	287	344	150	244	248
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						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-109	-113	-192	-101	-105	-109
	(-) Zinsaufwand Darlehen (nur Immobiliendarlehen)	-131	-126	-121	-115	-109	-107
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-240	-239	-313	-216	-214	-216
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	65	48	31	-66	30	32
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	199	264	312	343	277	307
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	264	312	343	277	307	339

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich xy (Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-				
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf						
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten						
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.)

	Bezeichnung	-in TEUR-					
		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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 Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis
in TEUR							
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Auszahlungen							
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE		X	X				
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.

2018

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
		2016	2017	2018	
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:
**Grundstücksgesellschaft Dassow
mbH**

2018

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.

Aktivseite	Jahr 2015	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) 2016	Vorjahr 2017	Jahr 2018	Veränderungen
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	4302	4.187	4.019	3.907	
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	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	252	0	53	0	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	173	177	179	181	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren					
4. Geleistete Anzahlungen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42	6	6	6	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾					
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4. Forderungen an die Gemeinde	0	0	0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3	4	1	1	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	199	265	312	343	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	
	4971	4.639	4.570	4.438	
Passivseite	2015	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Vorjahr	Jahr	Veränderungen
A. Eigenkapital	1.550	1.575	1.634	1.694	
I. Stammkapital	153	153	153	153	
II. Rücklagen	1395	1.395	1.395	1.395	
1. Allgemeine Rücklage					
2. Zweckgebundene Rücklage					
III. Gewinn/Verlust	2	27	86	146	
Gewinn/Verlust des Vorjahres	52	2	26	86	
Verwendung für/ Ausgleich durch					
Jahresgewinn/Jahresverlust	-50	25	60	60	
B. Sonderposten					
I. mit Rücklagenanteil ³⁾					
II. zum Anlagevermögen					
1. empfangene Ertragszuschüsse	1	1	1	1	
2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
III. Sonstige					
C. Rückstellungen	113	129	129	129	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2. Steuerrückstellungen					
3. Sonstige Rückstellungen	113	129	129	129	
D. Verbindlichkeiten	3302	2927	2802	2610	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2812	2703	2.590	2.398	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	319	178	183	183	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27	46	29	29	
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	143	0	0	0	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1	0	0	0	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
b) davon aus Steuern	0	0	0	0	
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5	7	4	4	
	4.971	4.639	4.570	4.438	

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**2018****Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse		<u>650</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-51</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>225</u>	<u>225</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>10</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	<u>10</u>
davon für Altersversorgung	0	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>112</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>0</u>	<u>112</u>
davon nach § 254 HGB	<u>0</u>	
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		0
9. Konzessionsabgabe		0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73</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>0</u>
		0
13. Zinsen und ähnliche Erträge		
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>0</u>
		0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>121</u>
davon an verbundene Unternehmen		<u>0</u>
		0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>
		0
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>
		0
19. Außerordentliche Erträge		0
20. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>
		0
21. Außerordentliches Ergebnis		
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>
23. Sonstige Steuern		<u>8</u>
24. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>60</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Finanzrechnung

2017

2018

				-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	60	60	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	168	112	-56
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	-52	51	103
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-15	0	15
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	287	344	57
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	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	287	344	57
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	-113	-192	-79
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-239	-313	-74
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	48	31	-17
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	264	312	48
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	312	343	31

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

2018

Anlagenübersicht

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		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
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	6.649		0		6.649	2.630		112		2.742	3.907	4.019		
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		3	3				3	0	0		
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
	Summe Sachanlagen	6.652	0	0	0	6.652	2.633	0	112	0	2.745	3.907	4.019		
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	0				0									
	Summe Anlagevermögen	6.652	0	0	0	6.652	2.633	0	112	0	2.745	3.907	4.019		
	Summe Sonderposten ³⁾														

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

2018

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			6				6	
	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			6	1	0	0	7	

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

2018

Verbindlichkeitenübersicht

Ifd. 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.
		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	101	445	1.852	2398		2398	4125	GPR; B	2590
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	183			183		183			183
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29			29		29			29
	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	0			0		0			0
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9	Summe der Verbindlichkeiten	313	445	1852	2610	0	2610			2802

2018

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					

Wirtschaftsplan 2018-2022
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Anlage 5

Alle Beträge in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	2,89	1,68	1,95	2,93	3,17	3,41	3,66
Umsatzerlöse	878	589	650	574	575	582	582
a) aus der Hausbewirtschaftung	575	587	585	572	573	580	580
davon aus Sollmieten Grundmieten	415	417	410	410	410	410	410
davon aus Wohneinheiten	415	417	410	410	410	410	410
davon aus abgerechneten Betriebskosten	172	177	183	174	176	178	180
davon Erlösschmälerungen	12	7	8	12	13	14	15
Istmieten	403	410	402	398	397	396	395
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	303	2	65	2	2	2	2
Bestandsveränderungen	-247	59	-51	2	2	2	2
aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	20	28	10	10	10	4	4
davon außerordentlich	0	12	0	0			
Aufwand für bezogene L. u. L.	301	232	225	223	250	247	260
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	271	232	225	223	250	247	260
davon aus umlegbaren Betriebskosten	174	179	170	172	174	176	178
davon aus Instandhaltungskosten	97	53	55	51	76	71	82
davon aus sonstigen Aufwendungen							
b) aus Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	30						
Personalaufwand	9	9	10	10	10	10	10
Abschreibungen	115	168	112	112	112	112	112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62	73	73	73	73	73	73
davon außerordentlich							
sonstige Zinsen und Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	126	121	115	109	107	102
sonstige Steuern	9	8	8	8	8	8	8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25	60	60	45	25	31	23

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.	2.703	2.590	2.398	2.297	2.192	2.083	1.970
Tilgung gesamt e.t.c.	109	113	192	101	105	109	113
davon laufende Tilgung	109	113	192	101	105	109	113
Zins + Tilgung zuzügl. HB	240	239	313	216	214	216	215
Anzahl eigene Wohneinheiten	125	125	117	117	117	117	117
Anzahl eigene Geschäftseinheiten	0						
davon Leerstand	3	0	5	5	5	5	5
Fläche eigene Wohneinheiten in m²	6.745						
Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²	0						
Sachanlagevermögen	4.186	4.018	3.906	3.794	3.682	3.570	3.458
KDQ	59,55	58,29	77,86	54,27	53,90	54,55	54,43
Insth. je m²/Wfl. p.a.	14,23	7,86	8,15	7,56	11,27	9,64	9,64

