

# Amt Schönberger Land

| <b>Beschlussvorlage</b><br>Stadt Dassow                                          | <b>Vorlage-Nr:</b>     | <b>VO/6/0091/2018 - Rechnungsprüfung</b>                                                           |    |      |       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|--|--|--|
|                                                                                  | <b>Status:</b>         | <b>öffentlich</b>                                                                                  |    |      |       |  |  |  |
|                                                                                  | <b>Sachbearbeiter:</b> | <b>H.Westphal</b>                                                                                  |    |      |       |  |  |  |
|                                                                                  | <b>Datum:</b>          | <b>20.11.2018</b>                                                                                  |    |      |       |  |  |  |
|                                                                                  | <b>Telefon:</b>        | <b>038828/330-1601</b>                                                                             |    |      |       |  |  |  |
|                                                                                  | <b>E-Mail:</b>         | <b>h.westphal@schoenberger-land.de</b>                                                             |    |      |       |  |  |  |
| <b>Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH</b> |                        |                                                                                                    |    |      |       |  |  |  |
| <b>Beratungsfolge</b>                                                            |                        | Abstimmung:                                                                                        |    |      |       |  |  |  |
| 04.12.2018                                                                       | Hauptausschuss Dassow  | <table><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | Ja | Nein | Enth. |  |  |  |
| Ja                                                                               | Nein                   | Enth.                                                                                              |    |      |       |  |  |  |
|                                                                                  |                        |                                                                                                    |    |      |       |  |  |  |
| 18.12.2018                                                                       | Stadtvertretung Dassow |                                                                                                    |    |      |       |  |  |  |

## Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2019, der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wird/wurde in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 26.11.2018 beraten und genehmigt.

Der Erfolgsplan weist Erträge von 567,0 T€ und Aufwendungen von -508,0, T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 59,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 98.959,96 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017.

Im Finanzplan sind 240,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen und ein Mittelabschluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen, einschließlich Zinsen) von - 197,0 T€. Im Wirtschaftsplan 2019 sind des Weiteren Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 100,0T€ vorgesehen. Der Finanzmittelbestand wird dementsprechend voraussichtlich um ca. -57,0T€ im laufenden Jahr 2019 abnehmen. Der Geldmittelbestand wird unter der Berücksichtigung des Vorjahresbestandes sich zum 31.12.2019 auf ca. 281,0T€ belaufen.

Im Wirtschaftsplan 2019 bis 2023 spiegelt sich die positive Entwicklung der Gesellschaft. Auch für die kommenden Jahre wird mit einen Jahresüberschuss gerechnet.

Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2019 = 1.778,0 T€.

## Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und den 5- jährigen Wirtschaftsplan 2019-2023 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 2019, einschließlich den Anlagen

Wirtschaftsplan 2019 bis 2023

# Wirtschaftsplan 2019-2023

## Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Anlage 5

| Alle Beträge in TEUR                              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                   | Ist        | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
| Leerstand an Hand der Erlösschmälerung            | 1,67       | 1,94       | 2,91       | 3,16       | 4,85       | 5,10       | 5,34       |
| <b>Umsatzerlöse</b>                               | <b>590</b> | <b>575</b> | <b>557</b> | <b>559</b> | <b>582</b> | <b>582</b> | <b>582</b> |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                    | 588        | 573        | 555        | 557        | 580        | 580        | 580        |
| davon aus Sollmieten Grundmieten                  | 418        | 412        | 412        | 412        | 412        | 412        | 412        |
| davon aus abgerechneten Betriebskosten            | 177        | 169        | 155        | 158        | 158        | 158        | 158        |
| davon Erlösschmälerungen                          | 7          | 8          | 12         | 13         | 20         | 21         | 22         |
| <b>Istmieten</b>                                  | <b>411</b> | <b>404</b> | <b>400</b> | <b>399</b> | <b>392</b> | <b>391</b> | <b>390</b> |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| <b>Bestandsveränderungen</b>                      | <b>-7</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>              | <b>30</b>  | <b>19</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   |
| <b>Aufwand für bezogene L. u. L.</b>              | <b>212</b> | <b>215</b> | <b>244</b> | <b>246</b> | <b>234</b> | <b>236</b> | <b>273</b> |
| a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 212        | 215        | 244        | 246        | 234        | 236        | 273        |
| davon aus umlegbaren Betriebskosten               | 166        | 151        | 154        | 154        | 154        | 154        | 154        |
| davon aus Instandhaltungskosten                   | 46         | 64         | 90         | 92         | 80         | 82         | 119        |
| davon aus sonstigen Aufwendungen                  |            |            |            |            |            |            |            |
| b) aus Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke       |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Personalaufwand</b>                            | <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                             | <b>115</b> | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>112</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>         | <b>70</b>  | <b>72</b>  | <b>73</b>  | <b>73</b>  | <b>73</b>  | <b>73</b>  | <b>73</b>  |
| davon außerordentlich                             |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>sonstige Zinsen und Erträge</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           | <b>126</b> | <b>107</b> | <b>61</b>  | <b>58</b>  | <b>54</b>  | <b>51</b>  | <b>48</b>  |
| <b>sonstige Steuern</b>                           | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>73</b>  | <b>72</b>  | <b>59</b>  | <b>62</b>  | <b>95</b>  | <b>96</b>  | <b>62</b>  |

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

|                                               |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12.</b> | <b>2.589</b> | <b>2.382</b> | <b>2.246</b> | <b>2.109</b> | <b>1.968</b> | <b>1.825</b> | <b>1.683</b> |
| Tilgung gesamt e.t.c.                         | 114          | 207          | 136          | 137          | 141          | 143          | 142          |
| davon laufende Tilgung                        | 114          | 125          | 136          | 137          | 141          | 143          | 142          |
| davon Sondertilgung.                          |              | 82           |              |              |              |              |              |
| LFI Zahlung                                   |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Zins + Tilgung zuzügl. HB</b>              | <b>240</b>   | <b>314</b>   | <b>197</b>   | <b>195</b>   | <b>195</b>   | <b>194</b>   | <b>190</b>   |
| <b>Anzahl eigene Wohneinheiten</b>            | <b>125</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   |
| <b>Anzahl eigene Geschäftseinheiten</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| davon Leerstand                               | 0            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| <b>Fläche eigene Wohneinheiten in m²</b>      | <b>6.745</b> | <b>6.456</b> | <b>6.456</b> | <b>6.456</b> | <b>6.456</b> | <b>6.456</b> | <b>6.456</b> |
| <b>Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

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

**Stadt Dassow**

## Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat  
2)

durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

Es betragen

**1. im Erfolgsplan**

in TEUR <sup>4)</sup>

|                     |        |
|---------------------|--------|
| - die Erträge       | 567,0  |
| - die Aufwendungen  | -508,0 |
| - der Jahresgewinn  | 59,0   |
| - der Jahresverlust | 0,0    |

**2. im Finanzplan**

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit <sup>3)</sup> | 240,0  |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit <sup>4)</sup>    | -100,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit <sup>5)</sup>   | -197,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>         | -57,0  |

**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                          | 1.647,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich         | 1.719,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 1.778,0 |

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

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nummer 10 des Finanzplans

<sup>4)</sup> Nummer 19 des Finanzplans

<sup>5)</sup> Nummer 24 des Finanzplans

<sup>6)</sup> Nummer 25 des Finanzplans

<sup>7)</sup> nur, wenn Genehmigung erforderlich



# Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

-in TEUR-

|     | Bezeichnung                                                                                                        | Ist<br>2017<br>(Vorvorjahr) | Plan<br>2018<br>(Vorjahr) | Plan<br>2019<br>(Planjahr) | Plan<br>2020<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2021<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2022<br>(3. Folgejahr) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                       | 590                         | 575                       | 557                        | 559                            | 582                            | 582                            |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                     | -7                          | 2                         |                            |                                |                                |                                |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                  |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                      | 30                          | 19                        | 10                         | 10                             | 4                              | 4                              |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                    |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                            | 212                         | 215                       | 244                        | 246                            | 234                            | 236                            |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                    | 9                           | 10                        | 10                         | 10                             | 10                             | 10                             |
|     | 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                                           | 115                         | 112                       | 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 EigVO                                                    |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 9.  | Konzessionsabgabe                                                                                                  |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                 | 70                          | 72                        | 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                                                                                        |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | - davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                           |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                   | 126                         | 107                       | 61                         | 58                             | 54                             | 51                             |
|     | - davon an verbundene Unternehmen                                                                                  |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                       | 81                          | 80                        | 67                         | 70                             | 103                            | 104                            |
| 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                                                                                       | 73                          | 72                        | 59                         | 62                             | 95                             | 96                             |



## Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

-in TEUR-

|    | Bezeichnung                                                                                                                                                                 | Ist<br>2017<br>(Vorvorjahr) | Plan<br>2018<br>(Vorjahr) | Plan<br>2019<br>(Planjahr) | Plan<br>2020<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2021<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2022<br>(3. Folgejahr) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten                                                                                                                               | 73                          | 72                        | 59                         | 62                             | 95                             | 96                             |
| 2  | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV                                                                                                                | 115                         | 112                       | 112                        | 112                            | 112                            | 112                            |
| 3  | Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum AV                                                                                                                  |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des AV                                                                                                               |                             | -9                        |                            |                                |                                |                                |
| 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             | 7                           | -1                        | 1                          | -2                             | -2                             | -2                             |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                  | -2                          | 0                         | 0                          |                                | -120                           | 0                              |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -27                         | -8                        | 7                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten                                                                                                                  |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|    | (+) Zinsaufwand Darlehen                                                                                                                                                    | 126                         | 107                       | 61                         | 58                             | 54                             | 51                             |
| 10 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>292</b>                  | <b>273</b>                | <b>240</b>                 | <b>230</b>                     | <b>139</b>                     | <b>257</b>                     |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                |                             | 62                        |                            |                                |                                |                                |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen                                                                            |                             |                           | -100                       |                                |                                |                                |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des                                                                                                                          |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                             |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                             |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                                        |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|    | davon                                                                                                                                                                       |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|    | a.) empfangene Ertragszuschüsse                                                                                                                                             |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|    | b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                    |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                    |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 19 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                              | <b>0</b>                    | <b>62</b>                 | <b>-100</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 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                                                                                                      | -95                         | -226                      | -136                       | -137                           | -141                           | -143                           |
|    | (-) Zinsaufwand Darlehen (nur Immobiliendarlehen)                                                                                                                           | -126                        | -107                      | -61                        | -58                            | -54                            | -51                            |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>-221</b>                 | <b>-333</b>               | <b>-197</b>                | <b>-195</b>                    | <b>-195</b>                    | <b>-194</b>                    |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)                                                                                         | 71                          | 2                         | -57                        | 35                             | -56                            | 63                             |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands                                                                                               |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                                                               | 265                         | 336                       | 338                        | 281                            | 316                            | 260                            |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                                                                                                              | <b>336</b>                  | <b>338</b>                | <b>281</b>                 | <b>316</b>                     | <b>260</b>                     | <b>323</b>                     |

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

## Bereichserfolgsplan

**Betriebsbereich xy**

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

-in TEUR-

|     | Bezeichnung                                                                                                                | Ist<br>2017<br>(Vorvorjahr) | Plan<br>2018<br>(Vorjahr) | Plan<br>2019<br>(Planjahr) | Plan<br>2020<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2021<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2022<br>(3. Folgejahr) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                               |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und<br>Leistungen                       |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                          |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                              |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                            |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                              |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                    |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                            |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                      |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und Unterstützung                                              |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | - davon für Altersversorgung                                                                                               |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 7.  | Abschreibungen auf                                                                                                         |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | a) immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen                                                |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB                                                                                       |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | - davon nach § 254 HGB                                                                                                     |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
|     | b) Vermögensgegenstände des Umlaufver-<br>mögens, soweit diese die im Unternehmen<br>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 Geschäfts-<br>tätigkeit                                                                          |                             |                           |                            |                                |                                |                                |
| 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                                                                                                                                                                      | Ist        | Plan      | Plan       | Plan           | Plan           | -in TEUR-      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                  | 2017       | 2018      | 2019       | 2020           | 2021           | Plan           |
|    |                                                                                                                                                                                  | Vorvorjahr | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1  | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung                                  |            |           |            |                |                |                |
| 2  | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                        |            |           |            |                |                |                |
| 3  | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                             |            |           |            |                |                |                |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) a. d. Abgang von Gegenständen des AV                                                                                                                      |            |           |            |                |                |                |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)                                                                                                                     |            |           |            |                |                |                |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |            |           |            |                |                |                |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                       |            |           |            |                |                |                |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind      |            |           |            |                |                |                |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten                                                                                                                       |            |           |            |                |                |                |
| 10 | <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                |            |           |            |                |                |                |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                     |            |           |            |                |                |                |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen                                                                                 |            |           |            |                |                |                |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                         |            |           |            |                |                |                |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens                                                                                                                  |            |           |            |                |                |                |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                                  |            |           |            |                |                |                |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition                                                                                  |            |           |            |                |                |                |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                                             |            |           |            |                |                |                |
|    | davon                                                                                                                                                                            |            |           |            |                |                |                |
|    | a) empfangene Ertragszuschüsse                                                                                                                                                   |            |           |            |                |                |                |
|    | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                          |            |           |            |                |                |                |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                         |            |           |            |                |                |                |
| 19 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                     |            |           |            |                |                |                |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                                                     |            |           |            |                |                |                |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)                                                                                                    |            |           |            |                |                |                |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen                                                                                         |            |           |            |                |                |                |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten                                                                                                           |            |           |            |                |                |                |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                    |            |           |            |                |                |                |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)                                                                                              |            |           |            |                |                |                |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands                                                                                                    |            |           |            |                |                |                |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                                                                    |            |           |            |                |                |                |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                                                                                                                   |            |           |            |                |                |                |



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 s | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis |
|                                                                                                                     |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <del>Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen</del>                                                         |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <del>davon empfangene Ertragszuschüsse</del>                                                                        |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <del>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</del>                                               |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <del>Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</del> |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                   |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                           |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen                        |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| davon Grundstücke                                                                                                   |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| davon Gebäude                                                                                                       |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| davon Maschinen                                                                                                     |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung                                                                                |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                          |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                   |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                           |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| Nachrichtlich                                                                                                       |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| veranschlagte VE                                                                                                    |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>                                                  |        |                                          |                              |                                       |                                             |                                             |                                                 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

## Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

**2019**

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

|               | an<br>Bereich 1 | an<br>Bereich 2 | an<br>Bereich 3 | an<br>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**

| lfd. Nr.  | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Vorjahr | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Anzahl und<br>Bewertung im<br>Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 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**

2019

## Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) <sup>1)</sup>                                                                     | Vorjahre und Planjahr <sup>2)</sup> | davon<br>zahlungswirksam im 1.<br>Folgejahr | davon<br>zahlungswirksam im 2.<br>Folgejahr | davon<br>zahlungswirksam im 3.<br>Folgejahr | davon<br>zahlungswirksam in<br>weiteren Folgejahren |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | ..... <sup>4)</sup>                 | ..... <sup>4)</sup>                         | ..... <sup>4)</sup>                         | ..... <sup>4)</sup>                         | ..... <sup>4)</sup>                                 |
|                                                                                                                        | in TEUR <sup>3)</sup>               |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..                                                                                    |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..                                                                                    |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..                                                                                    |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |
|                                                                                                                        |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| veranschlagt im Planjahr 20..                                                                                          |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| <b>Summe</b>                                                                                                           |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>im jeweiligen Jahr | 0                                   |                                             |                                             |                                             |                                                     |
| davon für zahlungswirksam werdende<br>Verpflichtungsermächtigungen                                                     |                                     |                                             |                                             |                                             |                                                     |

<sup>1)</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

<sup>2)</sup> Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

**2019**

-in TEUR

| Aktivseite |                                                                                                                   | Verweis auf<br>Anhang<br>(Ifd. Nr.) | Vorjahr | Jahr  | Veränderungen |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------------|
|            |                                                                                                                   | 2017                                | 2018    | 2019  |               |
| <b>A.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                             |                                     |         |       |               |
| 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                                                          | 4.072                               | 3.907   | 3.895 |               |
| 3.         | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                             |                                     |         |       |               |
| 4.         | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören                                         |                                     |         |       |               |
| 5.         | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>1)</sup>                                                          |                                     |         |       |               |
| 6.         | Verteilungsanlagen <sup>1)</sup>                                                                                  |                                     |         |       |               |
| 7.         | Gleisanlagen, Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen                                                          |                                     |         |       |               |
| 8.         | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr                                                                      |                                     |         |       |               |
| 9.         | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören                                       |                                     |         |       |               |
| 10.        | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                | 0                                   | 0       | 0     |               |
| 11.        | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         |                                     |         |       |               |
| III.       | Finanzanlagen                                                                                                     |                                     |         |       |               |
| 1.         | Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>2)</sup>                                                                  |                                     |         |       |               |
| 2.         | Ausleihungen an verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>                                                              |                                     |         |       |               |
| 3.         | Beteiligungen                                                                                                     |                                     |         |       |               |
| 4.         | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                         |                                     |         |       |               |
| 5.         | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   |                                     |         |       |               |
| 6.         | Sonstige Ausleihungen                                                                                             |                                     |         |       |               |
| <b>B.</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                             |                                     |         |       |               |
| I.         | Vorräte                                                                                                           | 0                                   | 0       | 0     |               |
| 1.         | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                   |                                     |         |       |               |
| 2.         | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                       | 171                                 | 173     | 175   |               |
| 3.         | Fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                     |                                     |         |       |               |
| 4.         | Geleistete Anzahlungen                                                                                            |                                     |         |       |               |
| II.        | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                     |                                     |         |       |               |
| 1.         | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                        | 3                                   | 3       | 3     |               |
| 2.         | Forderungen gegen verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>                                                            |                                     |         |       |               |
| 3.         | Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             |                                     |         |       |               |
| 4.         | Forderungen an die Gemeinde                                                                                       | 0                                   | 0       | 0     |               |
| 5.         | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                     | 5                                   | 4       | 1     |               |
| III.       | Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben                                                          | 336                                 | 338     | 281   |               |
| <b>C.</b>  | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                 | 0                                   | 0       | 0     |               |
|            |                                                                                                                   | 4.587                               | 4.425   | 4.355 |               |

| Passivseite |                                                                                         | Verweis auf<br>Anhang | Vorjahr | Jahr  | Veränderungen |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|---------------|
| <b>A.</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                     |                       |         |       |               |
| I.          | Stammkapital                                                                            | 153                   | 153     | 153   |               |
| II.         | Rücklagen                                                                               | 247                   | 247     | 247   |               |
| 1.          | Allgemeine Rücklage                                                                     | 1.147                 | 1.147   | 1.147 |               |
| 2.          | Zweckgebundene Rücklage                                                                 |                       |         |       |               |
| III.        | Gewinn/Verlust                                                                          |                       |         |       |               |
|             | Gewinn/Verlust des Vorjahres                                                            | 27                    | 100     | 172   |               |
|             | Verwendung für ...../ Ausgleich durch .....                                             |                       |         |       |               |
|             | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                              | 73                    | 72      | 59    |               |
| <b>B.</b>   | <b>Sonderposten</b>                                                                     |                       |         |       |               |
| I.          | mit Rücklagenanteil <sup>3)</sup>                                                       |                       |         |       |               |
| II.         | zum Anlagevermögen                                                                      |                       |         |       |               |
| 1.          | empfangene Ertragszuschüsse                                                             | 1                     | 1       | 1     |               |
| 2.          | Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                    |                       |         |       |               |
| III.        | Sonstige                                                                                |                       |         |       |               |
| <b>C.</b>   | <b>Rückstellungen</b>                                                                   |                       |         |       |               |
| 1.          | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                               |                       |         |       |               |
| 2.          | Steuerrückstellungen                                                                    |                       |         |       |               |
| 3.          | Sonstige Rückstellungen                                                                 | 127                   | 127     | 127   |               |
| <b>D.</b>   | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                |                       |         |       |               |
| 1.          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                            | 2.608                 | 2.382   | 2.246 |               |
|             | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                          |                       |         |       |               |
| 2.          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                  | 183                   | 174     | 183   |               |
|             | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                          |                       |         |       |               |
| 3.          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                        | 13                    | 13      | 13    |               |
|             | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                          |                       |         |       |               |
|             | Verbindlichkeiten aus Vermietung                                                        | 2                     | 3       | 3     |               |
| 4.          | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel |                       |         |       |               |
| 5.          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                     |                       |         |       |               |
| 6.          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                       |         |       |               |
| 7.          | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen                       | 0                     | 0       | 0     |               |
| 8.          | Sonstige Verbindlichkeiten                                                              | 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                                                 |                       |         |       |               |
| <b>E.</b>   | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                       | 6                     | 6       | 4     |               |
|             |                                                                                         | 4.587                 | 4.425   | 4.355 |               |

<sup>1)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung<sup>2)</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung<sup>3)</sup> Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.



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

**2019**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

T€

|     |                                                                                                                        |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                                                           | 557              |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen                         | 0                |
| 3.  | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0                |
| 4.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                          | 10               |
| 5.  | Materialaufwand                                                                                                        | 244              |
|     | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             |                  |
|     | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                |                  |
| 6.  | Personalaufwand                                                                                                        | 10               |
|     | a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |                  |
|     | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         |                  |
|     | davon für Altersversorgung                                                                                             |                  |
| 7.  | Abschreibungen                                                                                                         | 112              |
|     | 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                                                                                     | 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                                                                                            |                  |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                      |                  |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                               |                  |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                       | 61               |
|     | davon an verbundene Unternehmen                                                                                        |                  |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                                           | <u>67</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>8</u>         |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust                                                                                             | <u><u>59</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH****Finanzrechnung****2018****2019**

|    |                                                                                                                                                  | <b>-in TEUR-</b>              |                        |                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|    | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                               | <b>Ergebnis des Vorjahres</b> | <b>Wirtschaftsjahr</b> | <b>Veränderung ggü. Vorjahr</b> |
|    |                                                                                                                                                  | <i>Vorjahr</i>                | <i>Wirtschaftsjahr</i> |                                 |
| 1  | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 72                            | 59                     | -13                             |
| 2  | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                      | 112                           | 112                    | 0                               |
| 3  | Auflösung (-) / Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                           | 0                             | 0                      | 0                               |
| 4  | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                       | -9                            | 0                      | 9                               |
| 5  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)                                                                                     | 0                             | 0                      | 0                               |
| 6  | Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva                                          | -1                            | 1                      | 2                               |
| 7  | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen                                                                                                        | 0                             | 0                      | 0                               |
| 8  | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva                                                | -8                            | 7                      | 15                              |
| 9  | Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten                                                                                        | 0                             | 0                      | 0                               |
| 10 | <b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                            | <b>273</b>                    | <b>240</b>             | <b>-33</b>                      |
| 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 | <b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                                                                            | <b>273</b>                    | <b>240</b>             | <b>-33</b>                      |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                                                                                     | 0                             | 0                      | 0                               |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde                                                                                                                 | 0                             | 0                      | 0                               |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen                                                         | 0                             | 0                      | 0                               |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten                                                                           | -226                          | -136                   | 90                              |
| 24 | <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                    | <b>-333</b>                   | <b>-197</b>            | <b>136</b>                      |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)                                                              | 2                             | -57                    | -59                             |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands                                                                    | 0                             | 0                      | 0                               |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                                    | 336                           | 338                    | 2                               |
| 28 | <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                                                                                   | <b>338</b>                    | <b>281</b>             | <b>-57</b>                      |



Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

**2019**

# 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 <sup>1)</sup>                | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr                    | Vorjahr                                | Wirtschaftsjahr        | Wirtschaftsjahr        | Wirtschaftsjahr     | Wirtschaftsjahr                         | Wirtschaftsjahr           |                                                                       | Wirtschaftsjahr                  | Vorjahr                          |
| I                                              |                                                                                                                                                               | 0                                    |                 |                 |                     | 0                                  | 0                                      |                        |                        |                     |                                         |                           | 0                                                                     | 0                                |                                  |
| 1.                                             | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>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                                |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| II                                             | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                                                            |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 1.                                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                     |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| a)                                             | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten                                                                                                                        |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| b)                                             | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges                                                                                                                       |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 2.                                             | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                                                                                      | 6.649                                | 100             | 0               |                     | 6.749                              | 2.742                                  |                        | 112                    |                     |                                         | 2.854                     | 3.895                                                                 | 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 <sup>2)</sup>                                                                                                      |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 6.                                             | Verteilungsanlagen <sup>2)</sup>                                                                                                                              |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 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                                                                                                                            | 2                                    |                 | 0               |                     | 2                                  | 2                                      |                        |                        |                     |                                         | 2                         | 0                                                                     | 0                                |                                  |
| 11.                                            | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                                                     |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                       |                                                                                                                                                               | 6.651                                | 100             | 0               | 0                   | 6.751                              | 2.744                                  | 0                      | 112                    | 0                   | 0                                       | 2.856                     | 3.895                                                                 | 3.907                            |                                  |
| III                                            | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                                                          | 0                                    |                 |                 |                     | 0                                  |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 1.                                             | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                                            |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 2.                                             | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                                        |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 3.                                             | Beteiligungen                                                                                                                                                 |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 4.                                             | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                     |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 5.                                             | Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                               |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| 6.                                             | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                                         |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                     |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                    |                                                                                                                                                               | 6.651                                | 100             | 0               | 0                   | 6.751                              | 2.744                                  | 0                      | 112                    | 0                   | 0                                       | 2.856                     | 3.895                                                                 | 3.907                            |                                  |
| <b>Summe Sonderposten<sup>3)</sup></b>         |                                                                                                                                                               |                                      |                 |                 |                     |                                    |                                        |                        |                        |                     |                                         |                           |                                                                       |                                  |                                  |

<sup>1)</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

<sup>2)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

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



Anlagenübersicht

| Po-<br>site<br>Bezeichnung                                                                                           | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                       |                       |                             |                     | Abschreibungen, Wertberichtigungen                 |                                |                                |                          |                                                     | 2018                              |                                             | 2017                                        |   | Wertminderung<br>durch unter-<br>lassene Instand-<br>haltung, Alt-<br>lasten, sonstiges |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Stand<br>zum<br>31.12.               | Zugänge<br>im Jahr    | Abgänge<br>im Jahr    | Um-<br>buchungen<br>im Jahr | Stand zum<br>31.12. | Aufgelaufen<br>e Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12. | Zuschrei-<br>bungen im<br>Jahr | Abschrei-<br>bungen im<br>Jahr | Umbuchun-<br>gen im Jahr | Aufgelaufen<br>e Abschrei-<br>bungen auf<br>Abgänge | Abschrei-<br>bungen<br>zum 31.12. | Rest-<br>buchwerte<br>am Ende<br>des Jahres | Rest-<br>buchwerte<br>am Ende<br>des Jahres |   |                                                                                         |
|                                                                                                                      |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
|                                                                                                                      |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| Vorjahr <sup>1)</sup>                                                                                                | Wirtschaf-<br>ts-jahr                | Wirtschaf-<br>ts-jahr | Wirtschaf-<br>ts-jahr | Wirtschaf-<br>ts-jahr       | Vorjahr             | Wirtschaf-<br>ts-jahr                              | Wirtschaf-<br>ts-jahr          | Wirtschaf-<br>ts-jahr          | Wirtschaf-<br>ts-jahr    | Wirtschaf-<br>ts-jahr                               | Wirtschaf-<br>ts-jahr             | Vorjahr                                     | Vorjahr                                     |   |                                                                                         |
| in TEUR                                                                                                              |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| I <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                           | 0                                    |                       |                       |                             | 0                   | 0                                                  |                                |                                |                          |                                                     |                                   | 0                                           | 0                                           | 0 |                                                                                         |
| 1. 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                                                                                       |
| <b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                       | 0                                    | 0                     | 0                     | 0                           | 0                   | 0                                                  | 0                              | 0                              | 0                        | 0                                                   | 0                                 | 0                                           | 0                                           | 0 | 0                                                                                       |
| II <b>Sachanlagen</b>                                                                                                |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                         |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten                                                                            |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| b) Baukörper und Bauten des Schienenweges                                                                            |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                                                          | 6.784                                |                       | 135                   |                             | 6.649               | 2.712                                              |                                | 112                            |                          | 82                                                  | 2.742                             | 3.907                                       | 4.072                                       |   |                                                                                         |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                                                             |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören                                         |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>2)</sup>                                                          |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 6. Verteilungsanlagen <sup>3)</sup>                                                                                  |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 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                                                                               | 2                                    | 0                     | 0                     |                             | 2                   | 2                                                  |                                |                                |                          |                                                     |                                   | 2                                           | 0                                           | 0 |                                                                                         |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                        |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                                                                             | 6.786                                | 0                     | 135                   | 0                           | 6.651               | 2.714                                              | 0                              | 112                            | 0                        | 82                                                  | 2.744                             | 3.907                                       | 4.072                                       |   |                                                                                         |
| III <b>Finanzanlagen</b>                                                                                             | 0                                    |                       |                       |                             | 0                   |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                            |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 3. Beteiligungen                                                                                                     |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                         |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| 6. Sonstige Ausleihungen                                                                                             |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                                                                                           |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                                                                          | 6.786                                | 0                     | 135                   | 0                           | 6.651               | 2.714                                              | 0                              | 112                            | 0                        | 82                                                  | 2.744                             | 3.907                                       | 4.072                                       |   |                                                                                         |
| <b>Summe Sonderposten</b> <sup>3)</sup>                                                                              |                                      |                       |                       |                             |                     |                                                    |                                |                                |                          |                                                     |                                   |                                             |                                             |   |                                                                                         |

<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgetaufter Zins- und Abzinsung sowie Umkehrbuchungen

<sup>1)</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.  
<sup>2)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung  
<sup>3)</sup> Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Grundstücksgesellschaft Dassow mbH**

**Forderungsübersicht**

**2019**

| lfd.<br>Nr. |                                                                                     | Kumulierte<br>Abzinsung                     | Bilanzwert                     | Bilanzwert                                  | Forderungen zum Ende des<br>Wirtschaftsjahres |                                            |                                |                            | vorgenommene<br>Wert-<br>berichtigungen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                                     |                                             |                                |                                             | davon mit einer Restlaufzeit                  |                                            |                                |                            |                                         |
|             | Bezeichnung                                                                         | zum Ende<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres | zum Ende<br>des Vor-<br>jahres | zum Ende<br>des Wirt-<br>schafts-<br>jahres | bis zu<br>einem<br>Jahr                       | von über<br>einem bis<br>zu fünf<br>Jahren | von mehr<br>als fünf<br>Jahren | Nominal-<br>wert<br>gesamt | für das<br>Wirtschaftsjahr              |
|             |                                                                                     | in TEUR                                     |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
| 1           | Forderungen aus Liefere-<br>rungen und Leistungen                                   |                                             |                                | 3                                           |                                               |                                            |                                | 3                          |                                         |
|             | davon                                                                               |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | a.) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                            |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | b.) privatrechtliche<br>Forderungen                                                 |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
| 2           | Forderungen gegen<br>verbundene Unternehmen                                         |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | davon                                                                               |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | a.) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                            |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | b.) privatrechtliche<br>Forderungen                                                 |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
| 3           | Forderungen gegen Unter-<br>nehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | davon                                                                               |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | a.) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                            |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | b.) privatrechtliche<br>Forderungen                                                 |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
| 4           | Forderungen an die<br>Gemeinde                                                      |                                             |                                |                                             | 0                                             |                                            |                                | 0                          |                                         |
|             | davon                                                                               |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | a.) öffentlich-rechtliche<br>Forderungen                                            |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
|             | b.) privatrechtliche<br>Forderungen                                                 |                                             |                                |                                             |                                               |                                            |                                |                            |                                         |
| 5           | Sonstige Vermögensgegen-<br>stände                                                  |                                             |                                |                                             | 1                                             |                                            |                                | 1                          |                                         |
|             | Summe Forderungen                                                                   |                                             |                                | 3                                           | 1                                             | 0                                          | 0                              | 4                          |                                         |

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

**2019**

**Verbindlichkeitenübersicht**

| lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                | Verbindlichkeiten zum 31.12. |                                         |                             | Stand zum<br>31.12.<br>Wirtschaftsjahr<br>(Nominalwert) | Abzinsung zum<br>31.12.<br>Wirtschaftsjahr | Stand zum<br>31.12.<br>Wirtschaftsjahr<br>(Bilanzwert) | davon durch<br>Grundpfand-<br>rechte oder<br>ähnliche Rechte | Art und Form<br>der Sicherheit | Stand zum<br>31.12.<br>Vorjahr<br>(Bilanzwert) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|             |                                                                                            | Wirtschaftsjahr              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
|             |                                                                                            | mit einer Restlaufzeit       |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
|             |                                                                                            | bis zu einem<br>Jahr         | von über<br>einem bis zu<br>fünf Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
|             |                                                                                            | in TEUR                      |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
| 1.          | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                               | 136                          | 563                                     | 1.547                       | 2246                                                    |                                            | 2246                                                   | 4125                                                         | GPR; B                         | 2382                                           |
| 2.          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                             |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
|             | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                     | 183                          |                                         |                             | 183                                                     |                                            | 183                                                    |                                                              |                                | 174                                            |
| 3.          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                             |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
|             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                           | 13                           |                                         |                             | 13                                                      |                                            | 13                                                     |                                                              |                                | 13                                             |
| 4.          | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                             |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
|             | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel<br>und der Ausstellung eigener Wechsel |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
| 5.          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                        |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
| 6.          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,<br>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                              |                                         |                             |                                                         |                                            |                                                        |                                                              |                                |                                                |
| 7.          | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren<br>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                                                                | 332                          | 563                                     | 1547                        | 2442                                                    | 0                                          | 2442                                                   |                                                              |                                | 2569                                           |



2019

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