

Amt Schönberger Land

| Beschlussvorlage Stadt Dassow | Vorlage-Nr: VO/6/0029/2020 - Rechnungsprüfung | | | | | |
|---|---|-------|------|-------|--|--|
| | Status: öffentlich | | | | | |
| | Sachbearbeiter: H.Westphal | | | | | |
| | Datum: 14.01.2020 | | | | | |
| | Telefon: 038828/330-1601 | | | | | |
| | E-Mail: h.westphal@schoenberger-land.de | | | | | |
| Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH | | | | | | |
| Beratungsfolge Hauptausschuss Dassow 28.01.2020 Stadtvertretung Dassow | Abstimmung: | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Ja | Nein | Enth. | | |
| Ja | Nein | Enth. | | | | |
| | | | | | | |

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2020, der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD) wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 13.01.2020 beraten und genehmigt. Der Erfolgsplan weist Erträge von 569,0 T€ und Aufwendungen von -515,0 T€ auf. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 54,0 T€. Dieser Jahresgewinn dient zum Gewinnvortrag auf das Folgejahr. Der Gewinnvortrag beläuft sich auf 152.099,94 € unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2018.

Im Finanzplan sind 214,0 T€ als Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgewiesen und ein Mittelabschluss aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten und Anleihen, einschließlich Zinsen) von - 190,0 T€. Der Finanzmittelbestand wird voraussichtlich um ca. 24,0T€ im laufenden Jahr 2020 zunehmen. Der Finanzmittelbestand wird unter der Berücksichtigung des Vorjahresbestandes sich zum 31.12.2020 somit auf ca. 354,0T€ belaufen.

Im Jahr 2020 ist vorgesehen kontinuierlich die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes fortzusetzen, dafür sind im Wirtschaftsplan 54,8 T€ vorgesehen und für Modernisierungsmaßnahmen (Heizungsanlage) nochmals 35,2 T€. Ferner soll auch die Strangsanierung in den Wohngebäuden (geplant für 2020 = 9,5 T€) jährlich weitergeführt werden.

Im Wirtschaftsplan 2020 bis 2024 spiegelt sich die positive Entwicklung der Gesellschaft wieder. Auch für die kommenden Jahre wird mit einem Jahresüberschuss gerechnet. Der Stand des Eigenkapitals hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2020 = 1.793,0 T€. Mit dem Jahresabschluss 2018 betrug die Eigenkapitalquote 38,5% mit steigender Tendenz.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Dassow genehmigt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und den 5-jährigen Wirtschaftsplan 2020-2024 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 2020, einschließlich den Anlagen und dem 5-jährigen Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH (GGD)

Wirtschaftsplan 2020 5-jähriger Wirtschaftsplan 2020-2024

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Stadt Dassow

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

Es betragen

| | |
|---|--|
| 1. im Erfolgsplan | in TEUR ⁴⁾ |
| - die Erträge | <u>569,0</u> |
| - die Aufwendungen | <u>-515,0</u> |
| - der Jahresgewinn | <u>54,0</u> |
| - der Jahresverlust | <u>0,0</u> |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | <u>214,0</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | <u>0,0</u> |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | <u>-190,0</u> |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | <u>24,0</u> |
| 3. Es werden festgesetzt | |
| - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf | |
| - davon für Umschuldungen | <u>0,0</u> |
| - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | <u>0,0</u> |
| - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | <u>0,0</u> |
| 4. Die Stellenübersicht weist | 0,2 Stellen in Vollteiläquivalenten aus |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | |
| - betrug zum 31.12. des Vorjahres | <u>1.701,0</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | <u>1.739,0</u> |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | <u>1.793,0</u> |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | 2. Folgejahr | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 574 | 560 | 551 | 582 | 588 | 588 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | -12 | | | | | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 26 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 220 | 278 | 250 | 258 | 258 | 258 |
| 6. | Personalaufwand | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | | | | | | |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 112 | 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 | 77 | 80 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| 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 | 107 | 52 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 62 | 46 | 62 | 82 | 91 | 93 |
| 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 | 54 | 38 | 54 | 74 | 83 | 85 |

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1,2)}

oder Behandlung des Jahresverlustes^{1,2)}

| Verwendung | Betrag in TEUR | Verwendung | Betrag in TEUR |
|---|-------------------|---|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 54 | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | schafts- anteile in % | Betrag in TEUR |
|----|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Stadt Dassow | 100 | 153 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 54 | 38 | 54 | 74 | 82,8 | 84,8 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV | 111 | 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 | 14 | -2 | 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 | -11 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| | (+) Zinsaufwand Darlehen | 107 | 52 | 45 | 42 | 39 | 36 |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 268 | 192 | 214 | 226 | 112 | 231 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 62 | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | -2 | 0 | | | |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a.) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 62 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -215 | -152 | -145 | -148 | -150 | -148 |
| | (-) Zinsaufwand Darlehen (nur Immobiliendarlehen) | -107 | -52 | -45 | -42 | -39 | -36 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -322 | -204 | -190 | -190 | -189 | -184 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 8 | -14 | 24 | 36 | -77 | 47 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 336 | 344 | 330 | 354 | 390 | 312,8 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 344 | 330 | 354 | 390 | 313 | 360 |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich xy (Bezeichnung, lfd. Nr.)

| | | -in TEUR- | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 2018 (Vorvorjahr) | 2019 (Vorjahr) | 2020 (Planjahr) | 2021 (1. Folgejahr) | 2022 (2. Folgejahr) | 2023 (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | | | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf | | | | | | |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 9. Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 11. - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | | | | |
| 12. - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 13. - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, | | | | | | |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | |
| 19. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 22. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 23. Sonstige Steuern | | | | | | |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust | | | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Bereichsfinanzplan

Betriebsbereich xy (Bezeichnung, lfd. Nr.)

| | | -in t€UK- | | | | | |
|----|--|------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Vorvorjahr | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | | | | | | |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) a. d. Abgang von Gegenständen des AV | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | | | | |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a) empfangene Ertragszuschüsse b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | | | | | | |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | | | | | |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | | | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|--------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) | | | | | | | |
| Beschreibung Maßnahme: | | | | | | | |
| | Gesamt | Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen | Ansatz des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres | Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis |
| in TEUR | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| davon Grundstücke | | | | | | | |
| davon Gebäude | | | | | | | |
| davon Maschinen | | | | | | | |
| davon Büro- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | | |
| veranschlagte VE | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | | | |

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

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

2020

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

| | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | gesamt: |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| von Bereich 1 | | | | | |
| von Bereich 2 | | | | | |
| von Bereich 3 | | | | | |
| von Bereich 4 | | | | | |
| gesamt: | | | | | |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | Anzahl und Bewertung im Planjahr | Bemerkungen |
|-----------|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 2018 | 2019 | 2020 | 6 |
| 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**

2020

Übersicht

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

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

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

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

| Aktivseite | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 2020 | | Veränderungen |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Vorjahr | Jahr | |
| | | 2019 | 2020 | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 3.908 | 3.798 | 3.686 | |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾ | | | | |
| 6. Verteilungsanlagen ¹⁾ | | | | |
| 7. Gleisanlagen, Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen | | | | |
| 8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | |
| 9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾ | | | | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾ | | | | |
| 3. Beteiligungen | | | | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | |
| 6. Sonstige Ausleihungen | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 158 | 160 | 162 | |
| 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 ⁴⁾ | | | | |
| 3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | |
| 4. Forderungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 4 | 4 | 1 | |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben | 344 | 330 | 354 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | 4.417 | 4.295 | 4.206 | |

| Passivseite | Verweis auf Anhang | 2020 | | Veränderungen |
|--|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Vorjahr | Jahr | |
| | | 2019 | 2020 | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | 1.701 | 1.739 | 1.793 | |
| II. Rücklagen | 153 | 153 | 153 | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 247 | 247 | 247 | |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 1.147 | 1.147 | 1.147 | |
| III. Gewinn/Verlust | | | | |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | 100 | 154 | 192 | |
| Verwendung für/ Ausgleich durch | | | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | 54 | 38 | 54 | |
| B. Sonderposten | | | | |
| I. mit Rücklagenanteil ³⁾ | | | | |
| II. zum Anlagevermögen | | | | |
| 1. empfangene Ertragszuschüsse | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | |
| III. Sonstige | | | | |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 129 | 129 | 129 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.393 | 2.241 | 2.096 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 174 | 165 | 167 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14 | 13 | 13 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 1 | 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 | | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| | 4 | 4 | 4 | |
| | 4.417 | 4.295 | 4.206 | |

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

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

2020

| Gewinn- und Verlustrechnung | T€ |
|--|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 551 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 18 |
| 5. Materialaufwand | 250 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| 6. Personalaufwand | 11 |
| 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 | 89 |
| 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 | 45 |
| davon an verbundene Unternehmen | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>62</u> |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 |
| 19. Außerordentliche Erträge | 0 |
| 20. Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 21. Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 |
| 23. Sonstige Steuern | <u>8</u> |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust | <u><u>54</u></u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Finanzrechnung

2019

2020

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr | Veränderung ggü. Vorjahr |
|----|--|------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 38 | 54 | 16 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -2 | 1 | 3 |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -8 | 2 | 10 |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 192 | 214 | 22 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriellen Anlagevermögens | | | 0 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen | | | |
| | davon a.) empfangene Ertragszuschüsse | | | |
| | davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | |
| 19 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 192 | 214 | 22 |
| 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 | -152 | -145 | 7 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -204 | -190 | 14 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -14 | 24 | 38 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 | 0 | 0 |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 344 | 330 | -14 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 330 | 354 | 24 |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

2020

Anlagenübersicht

| Posten | Bezeichnung | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwerte | | Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges | |
|---------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Stand zum 31.12. | Zugänge im Jahr | Abgänge im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Stand zum 31.12. | Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. | Zuschreibungen im Jahr | Abschreibungen im Jahr | Umbuchungen im Jahr | Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12. | Restbuchwerte am Ende des Jahres | | Restbuchwerte am Ende des Jahres |
| | | Vorjahr ¹⁾ | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | | Vorjahr |
| in TEUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Geleistete Anzahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 6.651 | 0 | 0 | | 6.651 | 2.853 | | 112 | | 2.965 | 3.686 | 3.798 | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Verteilungsanlagen ²⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 | | 0 | | 2 | 2 | | | | 2 | 0 | 0 | | |
| 11. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Sachanlagen | 6.653 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 2.855 | 0 | 112 | 0 | 2.967 | 3.686 | 3.798 | | |
| III | Finanzanlagen | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Sonstige Ausleihungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 6.653 | 0 | 0 | 0 | 6.653 | 2.855 | 0 | 112 | 0 | 2.967 | 3.686 | 3.798 | | |
| | Summe Sonderposten³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |

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

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

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

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Forderungsübersicht

2020

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres | Bilanzwert zum Ende des Vorjahres | Bilanzwert zum Ende des Wirtschaftsjahres | Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert gesamt | vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr |
|----------|---|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | |
| | | | | | in TEUR | | | | |
| 1 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | 3 | 3 | | 3 | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | a.) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| | b.) privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| 2 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | a.) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| | b.) privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| 3 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | a.) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| | b.) privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| 4 | Forderungen an die Gemeinde | | | | 0 | | 0 | | |
| | davon | | | | | | | | |
| | a.) öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| | b.) privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | |
| 5 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | Summe Forderungen | | | 4 | 4 | 0 | 4 | | |

Name des Betriebs/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

2020

Verbindlichkeitenübersicht

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Verbindlichkeiten zum 31.12. | | | Stand zum 31.12. (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr | Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert) |
|----------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | Wirtschaftsjahr mit einer Restlaufzeit | | | | | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | in TEUR | | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 145 | 573 | 1.378 | 2096 | | 2096 | 1773 | GPR; B | 2241 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 2. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 167 | | | 167 | | 167 | | | 165 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13 | | | 13 | | 13 | | | 13 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | | | | | | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 6. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | | |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | davon: | | | | | | | | | |
| a) | mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | | | | | | | |
| b) | aus Steuern | | | | | | | | | |
| c) | im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der Verbindlichkeiten | 325 | 573 | 1378 | 2276 | 0 | 2276 | | | 2419 |

2020

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

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | Summe voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

Wirtschaftsplan 2020-2024
Grundstücksgesellschaft Dassow mbH

Anlage 6

| Alle Beträge in TEUR | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Umsatzerlöse | | 574 | 560 | 551 | 582 | 588 | 588 | 594 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | | 572 | 558 | 549 | 580 | 586 | 586 | 592 |
| davon aus Sollmieten Grundmieten | | 411 | 412 | 413 | 413 | 414 | 414 | 414 |
| davon aus abgerechneten Betriebskosten | | 169 | 159 | 149 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| davon Erlösschmälerungen | | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Istmieten | | 403 | 399 | 400 | 399 | 399 | 398 | 397 |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bestandsveränderungen | | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 26 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Aufwand für bezogene L. u. L. | | 220 | 278 | 250 | 258 | 258 | 258 | 269 |
| a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | 220 | 278 | 250 | 258 | 258 | 258 | 269 |
| davon aus umlegbaren Betriebskosten | | 153 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| davon aus Instandhaltungskosten | | 67 | 133 | 103 | 111 | 111 | 111 | 122 |
| b) aus Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | | | | | | | | |
| Personalaufwand | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Abschreibungen | | 112 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 77 | 80 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| davon außerordentlich | | | | | | | | |
| sonstige Zinsen und Erträge | | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 107 | 52 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 |
| sonstige Steuern | | 8 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 54 | 38 | 54 | 74 | 83 | 85 | 83 |

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

| Verb. ggü. Kreditinstituten per 31.12. | 2.381 | 2.241 | 2.096 | 1.948 | 1.798 | 1.650 | 1.523 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tilgung gesamt e.t.c. | 215 | 140 | 145 | 148 | 150 | 148 | 127 |
| davon laufende Tilgung | 132 | 140 | 145 | 148 | 150 | 148 | 127 |
| davon Sondertilgung. oder Invest in AV | 83 | | | | | | |
| Invest. In AV | | 2 | | | | | |
| Zins + Tilgung zuzügl. HB | 239 | 192 | 190 | 190 | 189 | 184 | 160 |
| Anzahl eigene Wohneinheiten | 117 |
| Anzahl eigene Geschäftseinheiten | 0 |
| davon Leerstand | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fläche eigene Wohneinheiten in m² | 6.456 |
| Fläche eigene Geschäftseinheiten in m² | 0 |