

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

der

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft

der Stadt Dargun mbH

Platz des Friedens 6

17159 Dargun

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis:

	Seite	
Vorbericht	1 bis	2
Zusammenstellung		3
Erfolgsplan		4
Finanzplan	5 bis	6
Investitionszusammenfassung		7
Investitionsübersicht		8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		9
Stellenplan		10
Bilanz Aktiva	2021	11
Bilanz Passiva	2021	12
Gewinn- und Verlustrechnung	2021	13
Finanzrechnung	2021	14
Anlagenübersicht	2021	15
Forderungsübersicht	2021	16
Verbindlichkeitsübersicht	2021	17

Gewerbe - und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Vorbericht

1. Ausgangssituation

Die Stadt Dargun ist alleiniger Gesellschafter der Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH.

Gesellschaftszweck ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Dargun. Zu diesem Zweck unterhält die GmbH das Gewerbe- und Gründerzentrum Dargun mit dem Ziel der Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen zur Schaffung langfristiger Arbeitsplätze. Die Gesellschaft saniert, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen im Eigentum der Gesellschaft.

Die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung werden vom Amt für zentrale Dienste und Finanzen (ZDF) mit einem Arbeitszeiteanteil von 1 % wahrgenommen.

Die GmbH wird betreut von einem Steuerbüro und einer Immobilienverwaltung.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Frau Astrid Kerbstadt (kaufmännischer Bereich) und Herr Ralf Vollmann (technischer Bereich) mit einem Arbeitszeiteanteil von je 0,05 VZÄ auf der Grundlage von Anstellungsverträgen.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

In 2023 wird mit einer Auslastung der Gewerbefläche von 90 % gerechnet. Die kurzfristigen Mietverträge mit einem Großunternehmen für die Hallen C, D3 und D2 werden auch in 2023 fortgesetzt. Das Objekt D1 ist langfristig an ein Unternehmen vermietet. Soweit die Mietverträge mit dem Großunternehmen fortgeführt werden, ist mit einem moderaten Jahresüberschuss zu rechnen.

Die im Planungszeitraum prognostizierten Erträge und Aufwendungen wurden mit der Immobilienverwaltung abgestimmt.

Mit der sehr guten Auslastung im Bereich Wohnungswirtschaft ist auch im Planungszeitraum zu rechnen. Die Bewirtschaftungskosten im Bereich Wohnungswirtschaft unterliegen nur sehr geringen Schwankungen und orientieren sich im Planungszeitraum am Jahresergebnis für 2021.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/-fehlbeträge

Das Jahresergebnis 2023 wird überwiegend durch Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Gebäude beeinflusst.

Es wird mit einem Jahresergebnis von 2.000 € gerechnet. Ab 2024 wird das Jahresergebnis wieder ansteigen.

4. Investitionen

Als Neuinvestitionen ist im Planjahr 2023 die Montage einer PV-Anlage vorgesehen. Weitere Neuinvestitionen sind im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

5. Entwicklung der Kredite

lfd.	Art	Ursprungs- kapital	Stand 2021	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Tilgung 2024	Tilgung 2025	vor. Stand 2025 zum Ende
1	KFW	290.000	170.500	12.100	158.400	0	0	0
2	Stadt Dargun	150.000	51.600	16.700	16.900	18.000	0	0
3	Stadt Dargun	274.000	158.200	9.000	9.300	9.600	9.900	120.400
	Summe	714.000	380.300	37.800	184.600	27.600	9.900	120.400

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt wird durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nicht belastet. Dies ist auch im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen.

7. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auch im Finanzplanzeitraum nicht notwendig sein.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	1028	1045	1047	1100	1158	1216
davon gez. Kapital	155	155	155	155	155	155
davon Kapitalrücklage	512	512	512	512	512	512
davon Gewinnvortrag	269	361	378	380	433	491
davon Ausschüttung	0					
davon Jahresüberschuss	92	17	2	53	58	58

9. Entwicklung der Sonderposten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sonderposten zum AV	22	18	0	0	0	0

10. Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Ende des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
		2023 1	2023 2	2023 3	2023 4	2023 5	2024 5	2025 5
	1 Steuerrückstellungen	2.000	2.000	3.000	0	3.000	10.000	10.000
	2 Sonstige Rückstellungen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	3 Summe	17.500	17.500	18.500	0	18.500	25.500	25.500

11. Freiwillige Leistungen

keine

12. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen

2023

Tilgungsleistungen an den Kernhaushalt	26.200
Darlehenszinsen an den Kernhaushalt	4.900
Zinsen aus der Verzinsung der Verbindlichkeiten an den Kernhaushalt	1.400

13. Rechtliche oder tatsächliche Probleme

Regelung zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dargun neu verhandeln.

Beschluss vom 15.12.2022

Dargun, den 09.12.2022

gez. Ralf Vollmann

Vollmann
Geschäftsführer

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	280
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-278
Jahresergebnis	2

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	280
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	50

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-62

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-197
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-197

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-209
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,26
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 31.12.2023	542
--	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	1.028
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.045
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	1.047
---	-------

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	289	280	280	280	280	280
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	4					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1					
5 Materialaufwand	-104	-120	-179	-120	-120	-120
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63	-70	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-41	-50	-179	-120	-120	-120
6 Personalaufwand	-7	-6	-7	-7	-7	-7
a) Löhne und Gehälter	-5	-5	-5	-5	-5	-5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-2	-1	-2	-2	-2	-2
7 Abschreibungen	-45	-96	-36	-36	-36	-36
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45	-96	-36	-36	-36	-36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	22	18	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-33	-32	-35	-35	-35	-35
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-11	-12	-11	-6	-6
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14	-8	-1	-10	-10	-10
16 Ergebnis nach Steuern	100	25	10	61	66	66
17 sonstige Steuern	-8	-8	-8	-8	-8	-8
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92	17	2	53	58	58
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	92	17	2	53	58	58
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gerwerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	92	17	2	53	58	58
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	45	96	36	36	36	36
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-22	-18	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5		0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-104		0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	12	11	12	11	6	6
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	2	8	1	10	10	10
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)			-1	-10	-10	-10
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	20	114	50	100	100	100
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	-62	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	-62	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-37	-38	-185	-28	-10	-10
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12	-38	-158	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-12	-11	-12	-11	-6	-6
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-49	-49	-197	-39	-16	-16
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-29	65	-147	61	84	84
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	671	642	707	560	624	708
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	642	707	560	621	708	792

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	642	707	560	621	708	792
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-62	0	-62	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-62	0	-62	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-62	0	-62	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-62	0	-62	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	PV-Anlage		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Montage einer PV-Anlage von ca. 15kWp auf dem Dach der Feuerwehr						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	-62	0	-62	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-62	0	-62	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-62	0	-62	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-62	0	-62	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen	1145	1190
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	1145	1190
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1145	1190
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen	68	67
I. Vorräte	33	30
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	33	30
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35	37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	33	29
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	2	8
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	643	671
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	1856	1928

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital	1028	936
I. Stammkapital	155	155
II. Kapitalrücklage	512	512
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	269	199
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92	70
B. Sonderposten	89	111
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	89	111
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen	22	17
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	7	2
3. sonstige Rückstellungen	15	15
D. Verbindlichkeiten	716	863
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171	183
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	158	171
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	38	37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	485	596
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	184	210
7. sonstige Verbindlichkeiten	4	26
davon aus Steuern	4	26
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
F. Passive latente Steuern		
	1856	1928

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
1 Umsatzerlöse	289	288
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	4	
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	1	3
5 Materialaufwand	-104	-106
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-41	-28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-63	-78
6 Personalaufwand	-7	-6
a) Löhne und Gehälter	-5	-5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2	-1
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen	-45	-136
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45	-136
- davon außerplanmäßig		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	22	92
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-33	-32
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-13
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14	-12
16 Ergebnis nach Steuern	101	78
17 sonstige Steuern	-9	-8
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92	70

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Finanzrechnung

	2021	2020
1 Periodenergebnis	92	70
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	45	136
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		1
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-22	-92
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	-8
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-129	-42
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	12	13
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	14	11
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-12	10
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5	99
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 Erhaltene Zinsen (+)		
27 Erhaltene Dividenden (+)		
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-12	-11
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12	-11
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
c) von sonstigen Dritten		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)	-12	-13
37 Gezahlte Dividenden (-)		
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-24	-24
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-29	75
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	671	596
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	642	671
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	642	671
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Anlagenübersicht 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am	Zuänge	Abgänge	Umbuchun-	Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-	Stand am	Stand am
	31.12.2020	im Jahr 2021	im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	31.12.2021	Stand am 31.12.2020	gen im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	gen im Jahr 2021	Abgänge bis 31.12.2021	mäßig bis 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	4.800	0	0	0	4.800	3.610		45				1.145	1.190
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.758				4.758	3.568		45				1.145	1.190
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42				42	42							
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	4.800				4.800	3.610		45				1.145	1.190

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht 2021

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2021	31.12.2020	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33	30	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	33	30	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	2	8	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	8	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	35	38	

Gewerbe- und Wohnraumgesellschaft der Stadt Dargun mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Verbindlichkeitenübersicht 2021

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	31.12.2020	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171	183		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	12	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	159	171		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	38	37		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	38	37		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	17		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	18	17		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	485	596		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	301	387		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	184	89		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	120		
sonstige Verbindlichkeiten	4	30		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4	30		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	716	863		