

Formblatt 1

Unternehmen: gewog Kleinmachnow mbH

der Gemeinden: Kleinmachnow, Nuthetal, Michendorf

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 25.05.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	11.943.135 €
die Aufwendungen	11.107.276 €
der Jahresgewinn	835.859 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	3.243.500 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	- 2.782.172 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	-1.124.927 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	11.300.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	11.228.688 €
2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	_____€

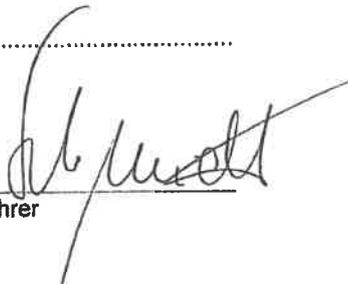
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____€
b)	_____€
c)	_____€

Kleinmachnow, 07. MAI 2021

Ort, Datum

Geschäftsführer



Positionen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
			Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
			1	2	3	4	5	6	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.126,2	1.658,1	835,8	629,1	669,1	542,1	
2	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.319,7	2.281,6	2.354,7	2.368,9	2.524,4	2.536,1	
3	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	±	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	-512,7	-879,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	±	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	368,9	259,3	128,0	-57,6	-180,2	-80,2	
8	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45,6	-199,7	-75,0	59,1	188,4	83,9	
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.176,0	3.120,2	3.243,5	2.999,5	3.201,7	3.081,9	
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.978,8	-8.019,2	-2.779,2	-8.379,2	-2.679,2	-79,2	
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.980,2	-8.022,2	-2.782,2	-8.382,2	-2.682,2	-82,2	
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	9,8	-8.022,2	-2.782,2	-8.382,2	-2.682,2	-82,2	

Finanzplan 2022 in Tsd. €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	3.800,0	900,0	9.000,0	2.300,0	0,0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	3.800,0	900,0	9.000,0	2.300,0	0,0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.775,7	-1.860,1	-2.024,9	-2.349,7	-2.410,8	-2.451,8
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.775,7	-1.860,1	-2.024,9	-2.349,7	-2.410,8	-2.451,8
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-1.775,7	1.939,9	-1.124,9	6.650,3	-110,8	-2.451,8
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.410,1	-2.962,1	-663,6	1.267,6	408,7	547,9
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.608,0	5.018,1	2.056,0	1.392,4	2.660,0	3.068,7
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	5.018,1	2.056,0	1.392,4	2.660,0	3.068,7	3.616,6

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022					
Aufstellung zu den geplanten Investitionsmaßnahmen					
Geplante Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025	2026	
Neubau Förster-Funke-Allee	6.000.000,00				
WA 4_P & E	1.600.000,00	2.600.000,00			
Auf der Reutte	700.000,00				
Zwischensumme Baumaßnahmen	8.300.000,00	2.600.000,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattug, Immaterielle Wirtschaftsgüter, Umlaufvermögen	82.172,00	82.172,00	82.172,00	82.172,00	
Summe	8.382.172,00	2.682.172,00	82.172,00	82.172,00	11.228.688,00
Vorgesehene Kreditaufnahme	2023	2024			
Neubau Förster-Funke-Allee	7.500.000,00				
WA 4_P & E	1.500.000,00	2.300.000,00			
Summe	9.000.000,00	2.300.000,00			11.300.000,00

Verbindlichkeitspiegel 2020

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeit		
		unter 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.757.310,89 <i>59.299.229,22</i>	1.616.657,72 <i>2.230.255,29</i>	6.975.481,62 <i>6.799.511,96</i>	49.165.171,55 <i>50.269.461,97</i>
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.607.594,82 <i>3.841.353,78</i>	242.505,53 <i>233.758,96</i>	1.064.242,15 <i>1.025.846,93</i>	2.300.847,14 <i>2.581.747,89</i>
Erhaltene Anzahlungen	2.886.916,16 <i>2.847.600,14</i>	2.886.916,16 <i>2.847.600,14</i>		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	85.452,72 <i>96.211,80</i>	85.452,72 <i>96.211,80</i>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.969,39 <i>111.011,61</i>	43.969,39 <i>111.011,61</i>		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.269.577,27 <i>36.913,71</i>	1.269.577,27 <i>36.913,71</i>		
	65.650.821,25 <i>66.232.320,26</i>	6.145.078,79 <i>5.555.751,51</i>	8.039.723,77 <i>7.825.358,89</i>	51.466.018,69 <i>52.851.209,86</i>

Die Vorjahreswerte sind in Kursivschrift angegeben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind alle durch Grundpfandrechte sowie teilweise durch Abtretung von Mietforderungen gesichert.

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
1.	Umsatzerlöse ¹	11.653,3	11.890,9	11.728,3	11.865,9	12.206,7	12.351,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2,5	-311,9	-81,9	56,5	180,2	80,4
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	704,7	1.093,9	214,8	214,8	214,8	214,8
	– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	4.909,2	4.550,3	4.485,2	4.812,8	5.016,8	5.119,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	4.867,0	4.507,1	4.441,9	4.769,5	4.973,5	5.075,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42,2	43,3	43,3	43,3	43,3	43,3
6.	Personalaufwand	1.955,2	2.050,0	2.050,0	2.151,2	2.151,3	2.205,0
	a) Löhne und Gehälter ³	1.619,5	1.708,3	1.708,3	1.792,7	1.792,8	1.837,5
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	335,7	341,7	341,7	358,5	358,6	367,5
	– davon für Altersversorgung	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7.	Abschreibungen	2.319,7	2.281,6	2.354,7	2.368,9	2.524,4	2.536,1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.319,7	2.281,6	2.354,7	2.368,9	2.524,4	2.536,1
	– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
	– davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						

Erfolgsplan 2022 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025
– davon nach § 254 HGB						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	429,3	508,0	460,3	465,7	465,7	510,8
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.516,7	1.492,5	1.542,9	1.577,1	1.642,0	1.601,0
– davon an verbundene Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.230,6	1.790,5	968,1	761,5	801,5	674,7
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	103,6	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5
21. Sonstige Steuern	0,8	1,9	1,8	1,9	1,9	2,1
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.126,2	1.658,1	835,8	629,1	669,1	542,1

Formblatt 5

Erfolgsplan 2022 in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2020	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2025

Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) Zur Einstellung in Rücklagen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.126,2	1.658,1	835,8	629,1	669,1	542,1

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

³ einschließlich aktivierter Beträge

⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten		Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
			€	€		€	€	€	€	€			
1		2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	Außerordentliche Erträge												
18.	Außerordentliche Aufwendungen												
19.	Außerordentliches Ergebnis												
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21.	Sonstige Steuern												
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust												

¹ gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich ^{2,3} einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

Stellenübersicht (§ 18 EigV)

	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter	38,00	39,00
[1] Verwaltung	23,00	23,00
[2] Hauswarte	11,00	11,00
[3] Haustechniker	4,00	5,00
Anzahl Vollzeitstellen	30,00	30,00
[1] Verwaltung	17,00	17,00
[2] Hauswarte	10,00	10,00
[3] Haustechniker	3,00	3,00

Im laufenden Wirtschaftsjahr entsprechen die ausgewiesenen den tatsächlich besetzten Stellen.