Wirtschaftsplan 2023 der Altenkirchener Wohnungsbau AG

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Bearbeitung:</i> Christine Meinert	<i>Datum</i> 28.03.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	03.05.2023	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen (Entscheidung)	14.06.2023	Ö

Sachverhalt

Die Gemeinde Altenkirchen ist alleinige Aktionärin der Altenkirchener Wohnungsbau AG. Gemäß § 73 Abs.1 Nr.1 KV M-V hat eine Gemeinde, die unmittelbar oder mittelbar mit maßgeblichem Einfluss an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt ist, dafür Sorge zu tragen, dass in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt und der Wirtschaftsplan sowie die Finanzplanung der Gemeindevertretung zur Kenntnis gebracht wird. In der Regel geschieht das mit der Beschlussfassung über die Haushaltspläne der Gemeinden, indem der Wirtschaftsplan des Unternehmens als Anlage des Hauhaltsplans mit beschlossen wird. Die Beschlussfassung über die Haushaltspläne der Gemeinde Altenkirchen erfolgte am 26.10.2022 ohne die Wirtschaftspläne der Altenkirchener Wohnungsbau AG und der EDW mbH.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung bestätigt den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan der Altenkirchener Wohnungsbau Aktiengesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:	X	
Kosten:	€	Folgekosten:			€
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:		

Anlage/n

1	Wirtschaftsplan WoBauAG 2023 (öffentlich)
---	---

Wirtschaftsplan

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr.5
der
Eigenbetriebsverordnung
i.V. § 64 der
Kommunalverfassung

Geschäftsjahr 2023

Altenkirchener Wohnungsbau
Aktiengesellschaft

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2023

I. Ausgangssituation der Altenkirchener Wohnungsbau Aktiengesellschaft

1.) Rechtliche Grundlagen

Firma: Altenkirchener Wohnungsbau AG

Sitz:

18556 Altenkirchen, Neue Straße 50

Satzung:

Die Satzung wurde am 12. Dezember 1992 durch notarielle Beurkundung, UR-Nr. 317/ 1992 des Notars Dietrich Martin, Berlin, festgestellt.

Auf der Hauptversammlung am 07.09.1994 wurde der Beschluss gefasst, die Firmierung der Gesellschaft gemäß

§ 1 der Satzung auf „Altenkirchener Wohnungsbau AG“ zu ändern. Diese Änderung ist notariell beurkundet.

Weitere Änderungen der Satzung wurden am 22.10.1997, am 19.12.2016, am 05.09.2019 und am 21.11.2019 beurkundet, im Wesentlichen zur Anpassung an die landesrechtlichen Vorschriften.

Handelsregister:

Die Gesellschaft wurde am 16. Mai 1995 in das Handelsregister Stralsund unter der Nummer HRB 3199 eingetragen.

Gesellschaftliche Verhältnisse:

Die Gesellschaft hat am 01.11.1992 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Grundlage bildete der Beschluss der Gemeindevertretersitzung vom 19.10.1992

Gesellschafter:

Gemeinde Altenkirchen

- 130.258 Aktien im Nennbetrag von EUR 6.512.900

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Gegenstand der Gesellschaft:

- 1.) Die Eingehung aller Rechtsgeschäfte, insbesondere der An- und Verkauf bezüglich unbebauter und bebauter Grundstücke, grundstücksgleicher Rechte und Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken.
- 2.) Die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung eigenen Grundbesitzes.
- 3.) Die Bebauung unbebauter Grundstücke, vorwiegend im sozialen Wohnungsbau mit Sozialbindung der Mieten.
- 4.) Die Instandsetzung und Sanierung der im eigenen Eigentum stehenden bebauten und unbebauten Grundstücke.
- 5.) Die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft zusammenhängen und geeignet sind, diese zu fördern.

Die Gesellschaft betätigt sich nicht in Geschäftsfeldern, die dem satzungsgemäßen Gesellschaftszweck entgegenstehen.

Geschäftsführung:

Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16. Dezember 1992 Frau Petra Harder und Frau Heidemarie Lietzow zu Mitgliedern des ersten Vorstandes bestellt.

Am 25. April 1995 wurde gemäß § 10 der Satzung der Gesellschaft Herr Frank Lalka zum 3. ordentlichen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt (UR-Nr. 587/1995 der Notarin Kerstin Dobiasch, Bergen/Rügen).

Mit der Änderung der Satzung (18. Dezember 1996) wurde der Vorstand auf ein geschäftsführendes Mitglied vermindert.

Frau Petra Harder ist seitdem alleiniges Vorstandsmitglied der Gesellschaft.

Aufsichtsrat:

Für den Aufsichtsrat sind folgende Mitglieder bestellt:

Frau Sill, Jutta - Aufsichtsratsvorsitzende
ab 01. Februar 1995

Herr Dr. Rost, Bernd - Stellvertreter
ab 21. Oktober 1994

Herr Frank Scheibe ab 03. August 2022

2.) Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gesellschaft verfügt seit Dezember über 279 Wohneinheiten und diverse Grundstücke, die durch Zuordnungsbescheid der OFD Rostock in Verbindung mit dem Beschluss der Gemeindevertretung Altenkirchen an die Gesellschaft übertragen wurden.

Die Aktiengesellschaft hat weiterhin 4 Wohnobjekte mit insgesamt 24 WE in den Jahren 1995 und 1997 erworben.

Die Gesellschaft erwirtschaftete 2021 Mieteinnahmen aus 279 eigenen Wohneinheiten. Die

Gesellschaft hat eine Tochtergesellschaft, die

Energie- und Dienstleistungsgesellschaft Wittow mbH
(EDW mbH).

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und wird alleinig von der Altenkirchener Wohnungsbau AG gehalten.

Die 100 % ige Tochter der Altenkirchener Wohnungsbau AG ist im Handelsregister Stralsund unter HRB 8144 registriert und hat die Steuernummer 082/125/00187.

Die Hauptaufgabe der Altenkirchener Wohnungsbau AG für das Planjahr 2023 und Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit liegen.

Die demographische Entwicklung sowie die wirtschaftliche Situation prägen den Wohnungsmarkt. Leerstände und Überangebot bleiben im ländlichen Raum der Insel Rügen ein signifikantes Risiko der Marktlage, wenngleich sich die Lage in 2022 weiterhin entspannt hat.

Die Nachfrage erfolgt gezielt nach saniertem und modernem Wohnraum, allerdings weiterhin vorrangig im unteren Preissegment. Es ist erforderlich, gutes und sicheres Wohnen zu gewährleisten und Wohnquartiere stabil und nachhaltig zu entwickeln. Schwerpunkt ist die Anpassung der Wohnungsbestände an die Wohnbedürfnisse der Mieter.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der geänderten Nachfrage hat die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2018/20 20 moderne Wohneinheiten bezugsfertig hergestellt, die besonders ältere Mieter ansprechen sollen, da 10 von diesen ebenerdig geplant worden sind.

Diese 20 neuen Wohnungen sind erwartungsgemäß vollständig vermietet.

Die AG plant in 2023 weiterhin nur erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Wohnblöcken durchzuführen.

sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden regelmäßig im geringen Umfang realisiert.

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalkosten berücksichtigt Lohn- und Gehaltserhöhungen, sowie die von der Bundesregierung umgesetzte Erhöhung des Mindestlohnes sowie Leistungen für Berufsjahre in Anlehnung an den Manteltarifvertrag der Wohnungswirtschaft.

sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ein jährliches Budget für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring in Höhe von 3,- TEUR.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Aufgrund der Einschränkung der Verlustverrechnungsmöglichkeit im Bereich der Körperschaftsteuer ist zukünftig mit einer entsprechenden Steuerbelastung zu rechnen.

Die Aufwendungen für Gewerbesteuern entfallen, da die Gesellschaft lediglich noch ihr eigenes Vermögen verwaltet.

3.) Steuerrechtliche Verhältnisse

Die steuerrechtliche Anmeldung der Gesellschaft ist mit der Steuer-Nr. 082/102/00038 beim Finanzamt Stralsund erfolgt.

Die Gesellschaft ist unternehmerisch tätig gemäß § 2 UStG.

Die Gesellschaft ist seit 2012 als umsatzsteuerlicher Organträger für die EDW mbH veranlagt worden und hat dies bis auf weiteres so zu führen.

4.) Beteiligungen:

Die Gesellschaft hält Beteiligungen von 219.021,77 EURO (100 %) an der Energie- und Dienstleistungsgesellschaft Wittow mbH.

5.) Organisatorischer Aufbau:

Die Gesellschaft wird vom geschäftsführenden Vorstand geleitet.

6.) Versicherungsschutz

Die Gesellschaft ist gegen wesentliche Risiken versichert.

II. Entwicklung der Erfolgslage von 2023 - 2026

Die Position „Umsatzerlöse gesamt“ beinhaltet die Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen abzüglich Erlösschmälerungen aus Leerstand und die Erlöse für die Gemeinschaftsantennenanlagen als Mietbestandteil, sowie die Betriebs- und Heizkostenabrechnung des Vorjahres.

Die Planung der Mieteinnahmen berücksichtigt 2023 ein Mietausfallwagnis von 3 %.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen werden die Kosten für die Wiederherrichtung der Wohnung bei Mieterwechsel und die Zunahme von Instandhaltungsaufwendungen an den Wohnungsbeständen gezeigt.

Die gestiegenen Baupreise und sonstiger Dienstleistungen haben in der Planung ihre Berücksichtigung gefunden und wirken sich gewinnmindernd aus.

Jahresergebnisse

Die vorgesehene Verwendung der Jahresgewinne sieht wie folgt aus:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresgewinn	446	307	28	269	252	283

Der Gewinn ist mit dem Verlustvortrag der Vorjahre zu verrechnen. Gleiches gilt für die Folgejahre.

Entwicklung des Eigenkapitals

2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5.666	5.973	6.001	6.270	6.522	6.805

Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge

Die Finanzmittelüberschüsse sollen im Jahr 2023 zur Vorbereitung auf die geplante Sondertilgung im Jahr 2023, 2024 und 2025 bereitgestellt werden.

Belastung durch kreditähnliche Geschäfte

Die Gesellschaft hat keine kreditähnlichen Geschäfte, da es keine Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gibt, die länger als ein Jahr bestehen. Es ist nicht geplant, derartige Geschäfte einzugehen.

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Investitionskredite aus den Vorjahren sind weiterhin langfristig abgeschlossen, mit Laufzeiten von 5 Jahren und mehr.

Entwicklung der langfristigen Kredite:

Höhe von langfristigen Krediten:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEUR	TEUR	TEUR						
5.965	5.362	4.664	3.898	3.382	2.103	1.244	199	51

Im Wirtschaftsjahr 2021 hat die AG 200.000.-EUR aus dem Altschuldenhilfeprogramm erhalten, die vollständig zur Tilgung des Altschuldenhilfekredites eingesetzt wurden.

Tilgung von Krediten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
planm. Tilgung	569	603	607	568	516	- 486	338	187	122
Sondertilgung	1		91	198		793	521	858	26

Der Kassenkredit in Höhe von 100 TEUR dient der kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung.

Erhöhung des Anlagevermögens - Investitionsprogramm 2022 - 2026

Das geplante Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026 weist eine Gesamthöhe von 25 **TEUR** aus, welches durch Eigenmittel finanziert werden sollen.
Vom ausgewiesenen Gesamtinvestitionsvolumen entfallen auf

2022	2023	2024	2025	2026
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5	5	5	5	5

Für die Jahre 2022 bis 2026 sind für die Geschäftsausstattung und die GwG's Investitionen in Höhe von 5 **TEUR** und danach jährlich ebenfalls 5 **TEUR** geplant.

Insoweit sollen 25 **TEUR** aus Eigenmitteln investiert werden.

Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der erwarteten Geschäftsentwicklung weiterhin um 50 % liegen. In 2021 lag sie bei 54,9 %.

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausreichend und wird durch eine sorgfältige Finanzplanung und -überwachung konsequent gewährleistet.

Altenkirchen, 14.02.2023

Petra
Harder
,Vorstand der Altenkirchener
Wohnungsbau AG

Altenkirchener Wohnungsbau AG

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	<u>1.570</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>1.542</u>
Jahresergebnis	<u>28</u>

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>579</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>5</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>584</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>8</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-5</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>3</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-5</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-5</u>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-665</u>
--	-------------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>0</u>
--	----------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>100</u>
--	------------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>0</u>
--	----------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>2</u>
--	----------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u>7</u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>5.666</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	<u>5.973</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	<u>6.001</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	<u>6.001</u>

Altenkirchener Wohnungsbau AG
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	1.480	1.570	1.560	1.560	1.560	1.560
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-1	44	-5	10	-10	10
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	225	17	15	15	15	15
5 Materialaufwand	536	550	771	550	550	570
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	533	546	761	530	540	550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	4	10	10	10	20
6 Personalaufwand	145	160	168	175	180	175
a) Löhne und Gehälter	107	121	128	135	140	145
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38	39	40	40	40	30
- davon für Altersversorgung	22	20	21	20	18	18
7 Abschreibungen	507	507	507	506	506	500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	507	507	507	506	506	500
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						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	81	60	60	60	60	60
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79	10	8	6	6	6
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	57	44	31	23	3
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	446	307	28	269	252	283
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	446	307	28	269	243	
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung					9	283
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	446	307	28	269	252	283
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	507	507	507	506	506	500
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	7	5	5	5	5	5
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	45	6				
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	39	47	44	25	17	-3
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.022	872	584	805	780	785
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 (+)				200	200	
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		5	-5	-5	-5	-5
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	56		72			
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 (+)						

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 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 (+)	29	10		6	6	6
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	85	91	7	201	2011	1
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 (-)	-766	-515	-1.280	-859	-1.045	-148
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- 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 (-)	-68	-64	-44	-31	-23	-3
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-834	-579	-1.324	-890	-1.068	-151
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	273	302	-665	116	-87	635
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	97	370	672	7	123	36
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	370	672	7	123	36	671
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		370	672	7	123	36	671
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		0	0	0	0	0	0

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich X

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 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						
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						/
30	Eigenkapitalherabsetzungen (-)	Auszahlungen aus				/	
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 (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				/ /		
	- 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 (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	/ /					
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	//					
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	/ /					
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	/					
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	I	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1						- -
von Bereich 2					-- --	
von Bereich 3						
von Bereich 4		--				
Summe	-- -- -- --					

Altenkirchener Wohnungsbau AG
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	400		0	200			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	400		0	200	200	0	
davon Sonstige							
Auszahlungen	-30	-5	-5	-5	-5	-5	-5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30	-5	-5	-5	-5	-5	-5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	370	-5	-5	195	-5	-5	-5
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	370	-5	-5	195	-5	-5	-5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Nerminderung)							
Zuschuss							
Verlustrausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bautätigkeit, Kauf und Verkauf							Bereich:	I _____ — ---- _		
Kurzbeschreibung:	Abschluss der Bauarbeiten zum Neubau und Bürobau, Verkauf von zwei Grundstücken										
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
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
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.											nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.											ja
	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	400		0	200							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	400		0	200	200	0	0				
davon Sonstige											
Auszahlungen	-30	-5	-5	-5	-5	-5	-5				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen											
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-30	-5	-5	-5	-5	-5	-5				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
davon für Sonstige											
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung											
Saldo der Ein- und Auszahlungen	370	-5	-5	195	-5	-5	-5				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0									
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen											
a) von der Gemeinde											
d) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter											
b) von sonstigen Dritten											
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds											
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)											
Zuschuss											
Verlustausgleich											
Leistungsvergütung											
Ausschüttung											

Altenkirchener Wohnungsbau AG
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							
		in Wirtschaftsjahr 2020					
im Wirtschaftsplan 2021						-	
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Altenkirchener Wohnungsbau AG

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
0. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1	1
2. Geschäfts- oder Firmenwert		
3. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.155.337	9.662.033
4. technische Anlagen und Maschinen	6	6
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	428	581
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	219.022	219.022
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	78.258	84.753
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	342.755	343.487
0. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	36.284	36.284
1. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.131	43.728
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.069	80.755
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	31.490	49.293
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. sonstige Vermögensgegenstände	7.312	9.931
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	369.849	96.576
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.536	4.581
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	10.313.988	10.581.738

Angaben in TEUR

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.512.900	6.512.900
II. Kapitalrücklage	22.583	22.583
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.315.524	-1.318.690
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	446.401	3.166
	-869.123	-1.315.524
Eigenkapital	5.666.360	5.219.959
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.090	95.002
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	119.791	109.015
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.897.728	4.663.503
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.382.462	4.611.977
0. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	440.418	400.029
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.189	82.555
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	26.150	26.150
2. Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.328	8.516
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. sonstige Verbindlichkeiten	84	3.160
davon aus Steuern	84	1.402
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	1.758
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	10.313.988	10.581.738

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
1 Umsatzerlöse	1.479.771	1.469.238
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-732	41.076
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	224.501	27.505
5 Materialaufwand	535.323	738.667
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.161	716.344
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.162	22.323
6 Personalaufwand	144.498	135.925
a) Löhne und Gehälter	106.891	102.507
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.607	33.419
- davon für Altersversorgung	21.940	19.264
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506.848	507.904
- 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		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	81.487	85.071
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.532	15.752
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.515	82.838
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16 Ergebnis nach Steuern		
17 sonstige Steuern		
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	446.401	3.166

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Finanzrechnung

		2021	2020
1	Periodenergebnis	446	3
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	507	508
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	7	14
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27	36
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	45	13
7	Gewinn (-) / Verlust (4-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-49	42
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	39	67
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (4-) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.022	585
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 (4-)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	56	-8
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 (+)	29	16
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	85	8
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (A-)		
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 (-)	-766	-699
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- 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 (-)	-68	-83
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-834	-782
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	97	286
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	370	97
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	370	97
	jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	1055	1064

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zuänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr	Umbuchen- gen im Jahr	Stand am 31.12.2021	kumulierter Stand am 31.12.2020	Zuschreiben- gen im Jahr 2021	Abschreiben- gen im Jahr 2021	Umbuchen- gen im Jahr 2021	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2021	außerplan- mäßig bis 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.699				11.699	11.690	0	0	0	0	0	1	1
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	11.699				11.699	11.698	0	0				1	1
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	20.790.900	0	0	0	20.790.900	11.128.280	506.848	0	0	0	0	9.662.619	9.155.772
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.592.917				20.592.917	10.930.884	506.695	0				9.662.032	9.155.338
technische Anlagen und Maschinen	135.112				135.112	135.106						6	6
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.871				62.871	62.290	153					581	428
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0								0
Finanzanlagen	303.774	0	6.495	0	297.279	0	0	0	0	0	0	303.775	297.280
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	219.022				219.022							219.022	219.022
Wertpapiere des Anlagevermögens	84.753		6.495		78.258							84.753	78.258
sonstige Ausleihungen													
Summe	21.106.373				21.099.878	11.139.978	506.848	0	0	0	0	9.966.395	9.453.053

Angaben in TEUR

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2021	31.12.2020	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.131	43.728	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	40.131	43.728	
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	61.069	80.755	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	29.579	31.462	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	31.490	49.293	
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	7.312	9.931	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	7.312	9.931	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	108.512	134.414	

Altenkirchener Wohnungsbau AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	1 31.12.2020	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.897.7281	4.663.503	3.897.728	Grundschild u. Bürgschaft
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	515.266	601.856	davon:	1,420266 Sicherung durch Bürgschaft
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	3.078.183	3.603.322	davon:	2.477.362 Sicherung durch Grundschild
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	304.279	458.325		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	440.418	400.029		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	440.418	400.029		
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	92.189	82.555		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	66.039	56.405		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	26.150	26.150		
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	6.328	8.516		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6.328	8.516		
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				
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 Verbindlichkeiten	84	3.160		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	84	3.160		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	4.436.747			5.157.762