

### Haushaltsplan 2022/2023

Band VI
Testierte Jahresabschlüsse 2019
der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
und der Eigenbetriebe



### INHALTSVERZEICHNIS

**Anlage zum Haushaltsplan 2022/2023**Jahresabschlüsse in Formblättern nach Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) zum 31.12.2019 der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe sowie Auszüge aus den Jahresabschlüssen der Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss

### Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	3
Rostocker Straßenbahn AG Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH	7 15
Verkehrsverbund Warnow GmbH	17
Stadtwerke Rostock AG	25
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft	33
Stadtentsorgung Rostock GmbH SR Technik GmbH	41 49
Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH	<del>-1</del> 3
SR Service GmbH	65
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	73
Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH	81
Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH	89 97
Nordwasser GmbH	105
MIDO Maka an in Dasta da Maka an an an alla da fi makili	440
WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Parkhausgesellschaft Rostock mbH	113 122
SIR Service in Rostock Wohnanlagen GmbH	130
AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG	138
Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG	143
Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH	148
WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH	152
PIR Pflege in Rostock GmbH ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG	160 168
Tiefgaragen Rostock GbR Kuhstraße	172
ROSTOCK PORT GmbH	176
Großmarkt Rostock GmbH	184
inRostock GmbH	192
Zoologischer Garten Rostock GmbH	200
IGA Rostock 2003 GmbH	205
Volkstheater Rostock GmbH	213
Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH	221
Technologiepark Warnemünde GmbH	229
Warnow-Wasser- und Abwasserverband	233
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der	
Hanse- und Universitätsstadt Rostock"	242
Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"	250
Eigenbetrieb "Klinikum Südstadt Rostock"	258

# Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesell- schaften

## RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

-
I
S
>
-
S
S
4
p.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

							Se	eite 1	•	
Voriahr	TEUR	27.609	187.563	13.023	1.912	1.376		9	10.914	12.653
					229.158.497,19	334.560,03				11.853.466,49
	EUR	27.609.250,29	187.563.348,92	12.934.186,33	1.051.711,65	237.460,03 97.100,00		22.931,55	10.252.801,31	
	A. Eigenkapital	I. Gezeichnetes Kapital	II. Kapitalrücklage	III. Gewinnrücklage		B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen	C. Verbindlichkeiten	<ol> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</li> </ol>	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</li> <li>Sonstige Verbindlichkeiten</li> </ol>	
Vorjahr	TEUR	•	,	0	213.674	500 500 214.236	*	to,	15.461	9.734
	EUR					214.181.962,66				27.164.561,05
	EUR	1	7.580,00	. 0		214.174.382,66			14.868.758,34	12.295.802,71
	EUR				213.674.281,02	500.101,64			6.601.798,01	
	A. Anlagevermögen	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	Software und Konzessionen	<ol> <li>Sachanlagen</li> <li>Betriebs- und Geschäftsausstatung</li> </ol>	III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<ol> <li>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</li> <li>Beteiligungen</li> </ol>	B. Umlaufvermögen	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Unternehmen     Sonstige Vermögensgegenstände	II. Guthaben bei Kreditinstituten

241.346.523,71

AKTIVSEITE



### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

					Vo	rjahr
	EUR	EUR		EUR		EUR
1. Umsatzerlöse		191.417,07				229
2. sonstige betriebliche Erträge		14.516,29			_	15
3. Personalaufwand				205.933,36		244
a) Löhne und Gehälter	- 222.167,14				_	232
b) soziale Abgaben und Aufwendungen						
für Altersversorgung und für Unterstützung	- 43.940,37	266 107 51			-	40
4. Abschreibungen auf immaterielle		- 266.107,51				
Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		- 590,00				7
vermogens and Sachamagen		- 590,00			-	,
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 304.779,66			_	292
(b)			_	571.477,17	_	
			-	365.543,81		327
6. Erträge aus Ausleihungen		523,26		120	+	1
7. Erträge aus Beteiligungen		900.000,00			+	1.025
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		13.236.083,35			+ 1	4.142
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		150.054,24				111
10 A.C					52	
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen		- 10.888.200,81			- 1	1.545
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 270.653,00			_	18
			+	3.127.807,04		
			+	2.762.263,23	+	3.389
12. Steuern von Einkommen und Ertrag			_	1.710.190,58	_	1.477
13. Ergebnis nach Steuern			+	1.052.072,65	+	1.912
14. sonstige Steuern			-	361,00		0
15. Jahresüberschuss			+	1.051.711,65	+	1.912
					-	



## Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

			Anschaffun	Anschaffungs-/Herstellungskosten	ngskosten		7	kumulierte Abschreibungen	schreibunge	п		
		Stand				Stand	Stand			Stand	Buchwert	Buchwert
		1.1.	Zugänge	Abgänge	Abgänge Umbuchungen	31.12.	1.1.	Zugänge	Abgange	31.12.	31.12.	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	BUR	EUR	EUR	EUR
-	I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und Software	29 533 06	8 024 00	000	0.0	37 557 06	29 387 06	290 00	000	20 977 06	7 580 00	146.00
	geleistete Anzahlungen	0,00		00'0	00'0	00'0	00'0	0000	000	00'0	00'0	00'0
		29.533,06	8.024,00	00'0	00'0	37,557,06	29.387,06	290,00	00'0	29.977,06	7.580,00	146,00
=	II. Sachanlagen											
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,90	00'0	00'0	00'0	1.354,90	1.354,90	00'0	00'0	1.354,90	00'0	00'0
II	III. Finanzanlagen											
H	. Anteile an verbundenen Unternehmen	298.174.281,02	00'0	00'0	00'0	298.174.281,02	84.500.000,00	00'0	00'0	84.500.000,00	213,674,281,02	213.674.281,02
2.	. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	61.560,00	00'0	61.560,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	61.560,00
3	. Beteiligungen	500.101,64	00'0	00'0	00'0	500.101,64	00'0	00'0	00'0	00'0	500.101,64	500.101,64
		298.735.942,66	00'0	61.560,00	00'0	298.674.382,66	84.500.000,00	00'0	00'0	84.500.000,00	214.174.382,66	214.235.942,66
		298.766.830,62 8.024,00	8.024,00	61,560,00	00'0	0,00 298.713.294,62	84.530.741,96	290,00	00'0	84.531.331,96	214.181.962,66	214.236.088,66

Anlage I Seite 8

### Rostocker Straßenbahn AG

### Rostocker Straßenbahn AG Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Akt	ivseit	e	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Anlag	evermögen		
	1. 2. 3.	nmaterielle 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	847 152	928 80
	II. S	achanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.571	10.338
	3. 4. 5.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen Fahrzeuge für den Personenverkehr technische Anlagen und Maschinen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.758 28.068 600 2.326 441	13.015 30.460 614 2.223 516
	1. 2. 3.	inanzanlagen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen	50	50
1			54.812	58.224
	I. V. 1. 2. 3. 4. II. Fe 1. 2. 3.	ufvermögen orräte  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren geleistete Anzahlungen  orderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sonstige Vermögensgegenstände	2.544 0 11 1.292 10.905 277	2.223 0 5 1.002 11.606 292
		/ertpapiere assenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.585	5.621
		nungsabgrenzungsposten	170	115
		e latente Steuern		
E.	Aktive	er Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
			77.414	79.532

### Rostocker Straßenbahn AG Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	nssivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.			
	I. Gezeichnetes Kapital	22.000	22.000
	II. Kapitalrücklage	5.918	5.918
	III. Gewinnrücklage	14.384	14.384
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
В.	Sonderposten		
	I. Ertragszuschüsse		
	II. zum Anlagevermögen		
	Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
	2. Investitionszuschüsse	42.302	42.302
		72.002	72.002
C.	Rückstellungen		
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.312	3.103
	2. Steuerrückstellungen	F 000	E E0E
	3. sonstige Rückstellungen	5.682	5.525
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.972	24.397
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.024	1.865
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.024	1.003
	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	240	371
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	22	86
	7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	sonstige Verbindlichkeiten     davon aus Steuern	1.118	1.103
	davon aus steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	307	273
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
F	Rechnungsabgrenzungsposten	742	779
		''-	
F.	Passive latente Steuern		
ĺ			
		77.414	79.532

### Rostocker Straßenbahn AG Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	43.910	41.166
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	4.394	4.472
5	Materialaufwand	-9.022	-8.317
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.902	-5.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.120	-2.617
6	Personalaufwand	-34.936	-33.631
	a) Löhne und Gehälter	-28.133	-27.123
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-6.803	-6.508
	- davon für Altersversorgung	-1.233	-1.261
7	Abschreibungen	-6.439	-6.731
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.439	-6.731
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
Ω	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
٥	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.999	-6.571
	Erträge aus Beteiligungen		
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-776	-915
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	Ergebnis nach Steuern	-9.869	-10.526
	sonstige Steuern	-45	-44
18	Erträge aus Verlustübernahme	9.914	10.570
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

### Rostocker Straßenbahn AG Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

	2019	2018
1 Periodenergebnis	-9.914	-10.570
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anl		6.731
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	364	182
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		102
Zunahma ( ) / Ahnahma (+) der Verräte, der Ferderungen aus Liefe	rungen und Leistungen sowie	
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigke		824
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		+
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzu		-1.739
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Al		-25
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	lliageveriflogeris -19	-23
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	-4.173	-4.597
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermöge		
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevo	ermögens (+) 19	27
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.627	-6.376
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage	vermögens (+)	
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfris	stigen Finanzdisposition (+)	
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfri		
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 Erhaltene Zinsen (+)		
27 Erhaltene Dividenden (+)		
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.608	-6.349
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / Ausgleich Vorjahresei		9.332
29 Einzamungen aus Eigenkapitalzurumungen / Ausgreich vorjamesei 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	( <del>+)</del> 10.570	9.332
	(an (Finana ) Kanditan (1)	
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme v		1 500
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	1.500
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Invest		
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediter	* *	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.925	-3.808
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Invest	itionsförderungsmaßnahmen	
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
c) von sonstigen Dritten	2.600	3.154
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)		1
37 Gezahlte Dividenden (-)		1
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	10.745	10.178
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	964	-768
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmit		<del>†                                    </del>
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.621	6.389
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periodo	6.585	5.621
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
•	ere kurzfristige	

### Rostocker Straßenbahn AG Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Anlagenübersicht

		Ansch	affungs- und H	erstellungsk	osten				Abschre	eibungen			Restb	uchwerte
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Zuschüsse im Jahr 2018	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
lmmaterielle Vermögensgegenstände	6.916	482	0	0	0	7.398	5.908	0	491	0	0	6.399	1.008	999
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.837	390	0	0	-20	7.246	5.908	0	491	0	0	6.399	928	847
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	80	93	0	0	20	152	0	0	0	0	0	0	80	152
Sachanlagen	191.542	5.145	-2.600	-977	0	193.110	134.376	0	5.948	0	977	139.347	57.166	53.764
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.678	221	0	0	8	41.892	31.341	0	981	-1	0	32.321	10.338	9.571
technische Anlagen und Maschinen	135.315	3.292	-2.078	-540	-297	136.285	91.225	0	4.173	1	540	94.859	44.090	41.426
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.033	1.337	-522	-437	-82	14.493	11.810	0	793	0	437	12.166	2.223	2.326
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	516	295	0	0	371	441	0	0	0	0	0	0	516	441
Finanzanlagen	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Beteiligungen	50	0	0	0	0	50	0		0	0	0	0	50	50
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	198.508	5.627	-2.600	-977	0	200.559	140.284	0	6.439	0	977	145.746	58.224	54.812

### Rostocker Straßenbahn AG Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzy	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.292	1.002	gg
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.292	1.002	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.905	11.606	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	10.905	11.606	
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	277	292	
besteht	211	292	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	277	292	
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	0	0	
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	818	444	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	818	444	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	13.292	13.343	

### Rostocker Straßenbahn AG Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Dilon	vert am	Sicherung durch Pfandrechte o. ä.			
Voukin dii oh koiton arangiih on Kuoditin etituton	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.972	24.397	12.788	Fahrzeugübereignung		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.356	4.404	984	Fahrzeugübereignung		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	10.004	11.452	3.935	Fahrzeugübereignung		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	7.612	8.541	5.902	Fahrzeugübereignung		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.012	0.541	5.902	r anizedgabereignang		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	<del>                                     </del>	•				
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	2.024	1.865				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.024	1.865				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.024	1.000				
bis zu fünf Jahren						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren						
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener	0	0				
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 verbundenen Unternehmen	240	371				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	240	371				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.10	0,1				
bis zu fünf Jahren						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren						
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit						
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22	86				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22	86				
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	0	0				
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	1.118	1.103				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.118	1.103				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						
bis zu fünf Jahren						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren						
Summe	25.377	27.822				

## Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH

### Übersicht der Unternehmen, mit denen im Jahr 2020 ein Beteiligungsverhältnis besteht:

### 1. Verkehrsverbund Warnow GmbH (VVW), Rostock

Stammkapital: 26.660 € Anteil RSAG: 40,15 % HRB 7147 am 04.07.1997

### Gesellschaftszweck:

Die Gesellschaft koordiniert im Planungsgebiet "Mittleres Mecklenburg" gemäß § 12 (1) - LPIG M-V nach Maßgabe und Zielsetzung der §§ 3 - BRegG, 8 (1)-(3) PBefG, 2 (4), 4 (4) - ÖPNVG M-V das Leistungsangebot im ÖPNV der Gesellschafter.

Anzahl Mitarbeiter: 4

Der Wirtschaftsplan 2021 der VVW wird gesondert an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingereicht.

### 2. Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH (FBZ GmbH), Rostock

Stammkapital: 25.000 € Anteil RSAG: 100 % HRB 8626 am 17.01.2001

### Gesellschaftszweck:

Ausbildung der Kraftfahrer der Rostocker Straßenbahn Aktiengesellschaft (RSAG) in der Führerscheinklasse D entsprechend dem Bedarf der Rostocker Straßenbahn Aktiengesellschaft (RSAG) sowie die Weiterbildungen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG).

Anzahl Arbeitnehmer: Keine (Geschäftsführung und –besorgung erfolgt über einen

Dienstleistungsvertrag mit der RSAG)

2019 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 453 €.

### Verkehrsverbund Warnow GmbH

### VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Ak	tivseit	e	31.12.2019	31.12.2018
		evermögen		
		nmaterielle Vermögensgegenstände selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	126.638	109.708
	2.	und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.638	96.864
	3. 4.	Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen	22.000	12.844
	II. S	achanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf	14.722	18.391
	2.	technische Anlagen und Maschinen	9.321 5.401	11.675 6.716
	1. 2. 3.	nanzanlagen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen		
B.	I. V 1. 2. 3.	ufvermögen orräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren geleistete Anzahlungen		
	1. 2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	204.179 65.565 65.565 46.106 46.106	39.783 103.509
	4.	sonstige Vermögensgegenstände	92.509	46.104
	III. V	/ertpapiere		
	IV. K	assenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	424.498	853.013
C.	Rech	nungsabgrenzungsposten	2.442	1.845
D.	Aktive	e latente Steuern		
E.	Aktive	er Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
			772.479	1.172.355

Seite 18 von 266 Angaben in TEUR

### VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

		seite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eig	enkapital		
	I.	Stammkapital	26.660	26.660
	II.	Kapitalrücklage		
	III.	Gewinnrücklage		
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
B.	Sor I.	nderposten Ertragszuschüsse		
	II.	zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse		
C.		ckstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.429	72.538
		Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen	421 75.008	943 71.594
D.		bindlichkeiten	670.390	1.073.157
	<ol> <li>3.</li> </ol>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	53.557 53.557	103.396 103.396
		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	559.791 559.792	
	7.	sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	57.042 3.634	
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	57.042	120.403
E.	Red	chnungsabgrenzungsposten		
F.	Pas	esive latente Steuern		
			772.479	1.172.355

Seite 19 von 266

### VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	1.081.002	1.037.210
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	14.089	32.870
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	224.631	241.406
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.038	49.812
	- davon für Altersversorgung	8.264	8.788
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.795	28.483
	- davon außerplanmäßig	0	0
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	/ üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
L	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	746.361	749.397
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415	340
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	630	422
	Ergebnis nach Steuern	220	220
	1	220	220
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0

### VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

_	Г	2040 T	2049
1	Poriodoporgobnio	<b>2019</b> 0	<b>2018</b>
1	Periodenergebnis  Absolveibungen (1) (Zuschreibungen (1) auf Caganatända des Anlagavermägens		
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	68	28 39
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3	39
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-15	368
	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	-403	103
L_	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
/	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
_	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-347	538
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-104	-78
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	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	-104	-78
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) Investitionszuschüsse	22	30
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 (-)		
	- 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 (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)		
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	22	30
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	<u> </u>	
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-429	490
	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	853	363
jed	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	424	050
17	editaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	424	853

Seite 21 von 266

			<b>&gt;</b>	VVW Verk	ehrsver	Verkehrsverbund Warnow GmbH	arnow (	Hqme					
			Wirts	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	lan für o	das Wirt	schaftsj	ahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	1	Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herstel	llungskosten				Abschreibungen	ibungen			Restbu	Restbuchwerte
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-				Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-		
	Stand am 31 12 2018	im Jahr 2019	im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Stand am 31 12 2019	Stand am 31 12 2018	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Abgänge bis	mäßig bis 31 12 2019	Stand am 31 12 2018	Stand am 31 12 2019
Immaterialle			2		2121	2	2	2	2	202	2121		
Inninateriene Vermögensgegenstände	323,875	34.866	5.824	0	402.917	214.167	0	62.113	0	0	0	109.708	126.638
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgelflich erworbene													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche	311 031	62 886		7.020	380.917	214 167		62 113				96 864	104 638
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	) )					1		2				3	
Geschäfts- oder Firmenwert	12.844	22.000	5.824	-7.020	22.000	0		0				12.844	22.000
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	58.816	2.013	3.671	0	57.158	40.425	0	5,683	0	3.671	0	18.391	14.722
Grundstücke,													
grundstücksgleiche Rechte und													
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden													
Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen	23,540	0			23.540	11.865		2.354				11.675	9.321
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.276	2.013	3.671		33.618	28.580		3.329		3.671		6.716	5.401
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des													
Aniageverningens sonstine Ansleibungen													
Simme	282 604	088.880	9 405		460.075	254 502	C	£7 795		2 674		128 000	141 350
	205.001	2000	201.0		2000	204:02		201.10		200		┚	1:00

### VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.565	39.783	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	65.565	39.783	3
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	46.106	103.509	
besteht	40.100	103.509	٦
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	46.106	103.509	
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	92.509	46.104	. 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	92.509	46.104	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	204.179	189.397	0

### VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	53.557	103.396		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	53.557	103.396		
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	559.791	849.358		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	559.791	849.358		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	300.701	2 .0.000		
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	57.042	120.403		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	57.042	120.403		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	670.390	1.073.157		

### Stadtwerke Rostock AG

### Bilanz für das Jahr 2019

Aktivsei	te	2019	2018
A. An	lagevermögen	204.409.547,43	194.360.671,5
I. Im	materielle Vermögensgegenstände	1.674.332,00	2.042.432,00
Ko	nzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1. sov	wie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
2. Ge	leistete Anzahlungen		
II. Sa	chanlagen	169.820.723,09	159.603.747,2
	undstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.953.164,75	9.564.463,0
	schäfts, Betriebs- und andere Bauten	9.953.164,75	9.564.463,05
	hnkörper und Bauten des Schienenweges		
	undstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
	undstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Ba	uten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören		
	reugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 1)	146.198.099,42	141.327.291,08
	rteilungsanlagen 1)		
	sisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
	nrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9. Ma	schinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 nören		
	triebs- und Geschäftsausstattung	2.472.753,60	2,072,765,52
	leistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.196.705,32	6.639.227,56
III. Fin	anzanlagen	32.914.492,34	32,714,492,34
4 00	eile an verbundenen Unternehmen 2)	15.234.600,51	15.234.600,51
	sleihungen an verbundene Unternehmen 2)	200.000,00	13,234,000,3
	eiligungen	17.479.891,83	17.479.891,83
4. Aus	sleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	rtpapiere des Anlagevermögens		
6. Sor	nstige Ausleihungen .		
B. Um	laufvermögen	78.153.589,42	82.830.809,52
Vor	räte	3.414.628,95	2.475.554,29
	n-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.373.079,79	2.374.070,02
	fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	33.139,82	90.290,32
	tige Erzeugnisse und Waren	7.621,52	9.763,51
	eistete Anzahlungen	787,82	1.430,44
I. For	derungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.397.321,61	52.256.107,41
	derungen aus Lieferungen und Leistungen	34.953.338,43	34.445.630,96
	derungen aus Eleierungen und Eelstungen derungen gegen verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>	13.406.761.94	16.477.841.12
3. For	derungen gegen Verbundene Onternehmen derungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	13.400.701,94	10.477.041,12
bes	teht	7.890,67	10.151,38
	derungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen		
5. Sor	nstige Vermögensgegenstände	2.029.330,57	1.322.483,95
II. Sch	necks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	24.341.638,86	28.099.147,82
C. Rec	chnungsabgrenzungsposten	1.150.030,42	303.950,43
D. Soi	nderverlustkonto aus RST-Bildung nach § 17 Abs.4 DM BilG	2.535.939,20	2.547.231,27
	inzsumme	286.249.106,47	280.042.662,77

Passivseite	2019	2018
A. Eigenkapital	110.328.880,09	110.328.880,0
I. Stammkapital	35.000.000,00	35.000.000,0
II. Rücklagen	75.328.880.09	75.328.880.0
Rucklagen      Kapitalrücklage	68.525.394.49	68.525.394,4
Zweckgebundene Rücklage	6.803.485,60	6.803.485,6
III. Gewinn	0,00	0,0
Gewinn des Vorjahres		
Entnahme aus der Kapitalrücklage		
Jahresgewinn/Jahresverlust		
D Candamantan	20 470 024 50	10 441 339 31
B. Sonderposten I. mit Rücklagenanteil 3)	20.470.034,50	19.441.338,38
II. zum Anlagevermögen	20.470.032,50	19.441.336,38
zum Amagevermögen     empfangene Ertragszuschüsse	14.878.842,42	13.504.743,37
	14.070.042,42	10.004.140,01
Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter(SOPO für	5 504 400 00	£ 000 500 0
2. Investitionszuschüsse)	5.591.190,08	5.936.593,01
III. Sonstige	2,00	2,00
C. Rückstellungen	23.146.795,42	20.232.721,23
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.687.420,00	7.764.598,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	66.600,04
Sonstige Rückstellungen	14.459.375,42	12.401.523,19
D. Verbindlichkeiten	132.266.022,25	129.995.011,18
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.551.377,58	78.736.656,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.689.721,32	5.487.779,32
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	366.314,44	1.350.000,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	366.314.44	1.350.000,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22,665,599,57	23.050.688,63
The Court of the State of the Court of the C	\$4,000,000,000,000,000	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.665.599,57	23.050.688,63
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.679.300,51	14.755.381,13
6.	11.679.300,51	14.755.361,13
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.398.256,25	4.693.526,60
beteingungsvernattnis bestent	4.396.236,23	4.095.520,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen		
Sonstige Verbindlichkeiten	8.605.173,90	7,408,757,48
davon		
a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8.605.173,90	7.408.757,48
b) aus Steuern		
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit		
- Boshnungscharenzungsnecton	07.074.04	44.744.00
Rechnungsabgrenzungsposten	37.374,21 286.249.106,47	44.711,89
	0,00	280.042.662,7

Anlagen der Energie- und Wasserversorgung
 Die Begriffsbestimmung des § 15 Akliengesetz findet sinngemäß Anwendung
 Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

### Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft

### Gewinn- und Verlustrechung für das Jahr 2019

TEUR

			TEUR
٠	Bezeichnung	2019	2018
1.	Umsatzerlöse (+)	305.933,1	286.034,2
2.	Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-57,2	-11,2
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (+)	687,7	430,8
4.	Sonstige betriebliche Erträge (+)	1.550,8	1.808,7
	Materialaufwand (-)	218.550,5	200.654,8
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene     Waren (-)	122.957,8	110.672,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	95.592,7	89.982,4
	Personalaufwand	42.481,9	40.650,3
	a) Löhne und Gehälter (-)	33.887,3	32.459,9
6.	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (-)	8.594,6	8.190,4
	davon für Altersversorgung (-)	2.100,4	2.101,0
	Abschreibungen auf	15.543,2	15.395,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (-)	15.543,2	15.395,0
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
7.	davon nach § 254 HGB		1
	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 Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO (+)		
9.	Konzessionsabgabe (-)	575,9	621,3
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	13.760,2	12.435,3
11.	Erträge aus Beteiligungen (+)	683,8	598,3
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des		
12.	Finanzanlagevermögens (+)		
	davon aus verbundenen Untemehmen (+)		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge (+)	73,2	54,9
	davon aus verbundenen Unternehmen (+)	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (-)	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (-)	2.422,0	2.514,9
	davon an verbundene Unternehmen (-)		
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)	817,7	872,7
17.	Ergebnis nach Steuern	14.720,1	15.771,4
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen (+)	3.033,3	3.180,8
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme (-)		
20.	sonstige Steuern (-)	125,2	123,3
21.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	17.628,2	18.828,9

### Finanzrechnung für das Jahr 2019

	-	-		-
-in	- 1	ы		к
		_	•	

_	7	-in TE	UR-
	Bezeichnung	2019	2018
1	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	17.628	18.829
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.543	15.080
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.738	-1.756
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22	101
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	85	6.731
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	2.914	-24
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.350	-119
9	Zinsaufwand für langfristige Verbindlichkeiten (+)	2.057	2.131
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-3.717	-3.779
11	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	30.444	37.194
12	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1	2
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-25.615	-16.864
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		-
15	(+) Erhaltene Dividende	3.717	3.779
16	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
18	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
19	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
20	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.897	-13.083
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
22	(-) Auszahlungen aus der Ergebnisabführung an die Gesellschafter (inkl.Minderheitsgesellschafter) (-)	-18.829	-26.618
23	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskredilen und der Begebung von Anleihen	12.000	6.000
24	Einzahlung in Sonderposten-Ertragszuschüssen (Saldo) (+)	2.767	2.151
25	gezahlte Zinsen (-)	-2.057	-2.131
26	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.185	-5.638
27	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-12.304	-26.236
28	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-3.757	-2.125
29	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.099	30.224
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.342	28.099

Name des Betriebs/Unternehmens: Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft Anlagenübersicht

Stand am Stand am 31.12.2018  1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 2. Geleistele Anzahlungen 3. Geschäfts- oder Firmenwert 12.832 II. Sachanlagen 1. Grundstücke grundstückegleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fermden Grundstücken 2. Geleistele Anzahlungen 3. Geschäfter- Grundstückegleiche Rechte und Bauten einschließlich 2. Geleisten auf Gemeine Grundstücken 3. Geschafter- Grundstücken Grundstücken 49.902	d am							Abschreibungen	nagun			Kestbu	Restbuchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 2. Geleisterle Anzahlungen 3. Geschäfts- oder Firmenwert Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf franden Grundstücken Bauten auf franden Grundstücken 2. Gleisanhagen Steckbeneurstetung		-m^	Zu-	Ab-	Stand am	Stand am		Ė	Zu-	Ab-	Stand am	Standam	Sta boots
Immaterielle Vermägensgegenstände 1. erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 2. Geleistete Anzahlungen 3. Geschäfts- oder Firmenwert Sachanlagen 1. Grundstücke grundstückegleiche Rechte und Bauten af immån Grundstücken 2. Bauten auf firmene Grundstücken 2. Gleisenhoop Steckbenerierieten	.2018 Zugänge	e puchungen	schüsse	gange	31.12.2019	31.12.2018	Zugänge	puchungen	schreibung	gänge	31.12.2019	31 12 2019	31 12 2018
Immaterielle Vermögensgegenstände 1. erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 2. Geleistele Anzahlungen 3. Geschäfts- oder Firmenwert Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf firmenen Grundstücken 2. Gleisanlagen Steckenen Stecken	E TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	Te	J. Le	77	15	27
1. envorbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte Schutzrechte und annliche Rechte 2. Geleistele Anzahlungen 3. Geschäfts- oder Firmenwert Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf franden Grundstücken Bauten auf franden Grundstücken Gleisenhann Steckhonausrietung									,	,		Ų	Ų.
Schutzrechte und ähnliche Rechte 2. Geleistere Anzahlungen 3. Geschäfts- oder Firmenwert Sachanlagen 1. Grundstücke gundstückegleiche Rechte und Bauten alf franden Grundstücken 2. Gleisenhann Streckbeneurstretten												*	
Geschäfts- oder Firmenwert     Geschäfts- oder Firmenwert     Sachanlagen     Grundstücke, grundstücksgleiche     Rechte und Bauten einschließlich     Bauten auf framden Grundstücken     Glaisanlagen Streckenseiterung	12.832 5	548 96		•	13 475	10 791	1 012	0	c	c	** 004	. 601	
Geschäfts- oder Firmenwert  Sachanlagen     Gundstücke, grundstücksgleiche     Rechte und Bauten einschließlich     Bauten auf Franden Grundstücken     Claisanlagen Streckenseinstung	0	0		0	0		10			N C	100.11	1.5/4	2.041
Sachanlagen 1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf franden Grundstücken Bauten auf franden Grundstücken 2. Gleisenhann Streckbeneinstietung	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Sachanlagen  1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 2. Gleisenfache Grundstücken	12.832 5	548 96		-	13.475	10.791	1.012	olo		0 0	11 801	1874	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf franden Grundstücken Galssanfann Steotbenausrietung										7	100.11	1.074	2.041
Bauten auf fremden Grundstücken Geisanlagen Strenkenaueritetung													
	49.902 6	689	0	•	51 558	40 337	1 26R	c	c		44 606		
					0		004:	•	0	0	600.14	8.803	8.565
und Sicherungsanlagen	0	0	0	0		0	c	0	•	•	0 0	•	
<ol> <li>Fahrzeuge für Personenverkehr</li> </ol>	0	0	0			0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 (	0	
4. Technische Anlagen und Maschinen 48	481.513 14.174	3 269		200	A08 366	240 406	7000	•	0 (	i	0	0	
				000	130,000	040.100	12.303	•	0	1/6	352.168	146.198	141.327
Geschäftsausstattung	12 795 1 113	13	0 0	0 44	0 000	0 101	0 7	0		0	0		
				2	13.730	10.722	OL/		0	167	11.265	2.473	2.073
Celesiale Alizamungen unu				0	0	0	0	0		0	0		
Amagen im Bau	550 850 8.881	4.323		- 001	11.197	0	0	0	0	0	0	11.197	6.640
III. Finanzanlagen				102	0/4.808	391.245	14.531	0	0	738	405.038	169.821	159.605
1. Beteiligungen an assozilerten													
	15.234	0	0	c	15 234			c	•	•			3
Sonstige Beteiligungen	17.480		0	0	17.480	0 0	0 0	9 0	0 0	0 0	0 0	15.234	15.235
<ol><li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen</li></ol>				k		0 0	0 0	0 0	0 0	0 (	0	17.480	17.480
eom Beteiligungsverhältnis besteht	0 24	200	0	0	200	0	٥.	>	0	0	0	0 0	
	32.714		0	0	32.914	0	0	0	10		0	20 044	247.00
Summe Anlagevermögen	596.396 25.615		0	763	621.248	402.036	15.543	0	0	740	416.839	204.409	194.361

### Forderungsübersicht

		Bilanzwert	Bilanzwert	vorgenommene Wertberichtigun-	Wirtso	ngen zum l haftsjahre	s 2019
Ifd.	*			gen	davon m	it einer Re	stlaufzeit I
Nr.	in TEUR	31.12.2018	31.12.2019	für das Wirtschaftsjahr 2019	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
_			- i		1		•
1	Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen	34.446	34.953		34.953		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen b) privatrechtliche						
	Forderungen						
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.478	13.407		13.407		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen	, v		<u>a</u>			-
	b) privatrechtliche Forderungen		*				
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10	8		10		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen		* 8				
4	Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen	. 0	0		0		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen				-		
	<ul><li>b) privatrechtliche</li><li>Forderungen</li></ul>		*				
5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.322	2.029		2.029		
	Summe Forderungen	52.256	50.397	0	50.399	0	0

Name des Betriebs/Unternehmens: Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft

in TEUR

Ē Ķ

## Verbindlichkeitenübersicht

	Stand zum	Stand zum	Abzinsung	Clond with			Verbind	Verbindlichkeiten zum 31.12.	.12.
	31.12.	31.12.	zum 31.12.	31.12.	davon durch Grundpfand-			2019	
Bezeichnung	2018	2019	2019	2019	rechte oder	Art und Form der Sicherheit	mik	mit einer Restlaufzeit	
	(Bilanzwert)	(Nominalwert)		(Bilanzwert)	besichert		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf	von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.736			84.552			6.786	77 766	63 970
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1,350	4		366			386		2.50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.051			22.666			99 66		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							000.33		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.755			11.679			11,670		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhällnis besteht	4,694	•		4.398			4 80 80 80		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen									
Sonstige Verbindlichkeiten	7.409			8.605			8.605		
aus Steuern	c						0		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0			000			0		
Summe der Verbindlichkeiten	129.995	0	0	132.266			54.500	77.766	53.279

### Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

### Bilanz für das Jahr 2019

Aktivs	seite	2019	2018
Α. /	Anlagevermögen	40.737.004,73	39.589.456,35
	mmaterielle Vermögensgegenstände	157.487,00	161,107,00
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	107,407,00	101.107,00
1. 5	sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	157.487,00	161.107,00
	Geleistete Anzahlungen		
11. 5	Sachanlagen	40.579.517,73	39.428.349,35
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,288,896,18	1.356.153,18
	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	1.288.896,18	1.356.153,18
_	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören		
	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 1)	37.943.711,19	37.551.109,68
6. \	/erteilungsanlagen 1)		
	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
	ahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9. 1	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 lehören		
10. E	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.410,00	155.630,00
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.096.500,36	365.456,49
III. F	inanzanlagen	0,00	0,00
1. P	Anteile an verbundenen Unternehmen 2)		
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen 2)		
4. A	Seteiligungen  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  Vertpapiere des Anlagevermögens  Sonstige Ausleihungen		
B. L	Imlaufvermögen	13.678.144,75	15.919.204,97
l.  V	/orräte	0,00	0,00
	toh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	Infertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
	ertige Erzeugnisse und Waren		
4. 0	Seleistete Anzahlungen		
II. F	orderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.987.706,56	11.363.251,68
1. F	orderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.833.397,79	9.451.709,76
	orderungen gegen verbundene Unternehmen 2)		
3. F	orderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis esteht		(6)
4. F	orderungen gegen Gesellschafter	344.060,83	171.826,12
	onstige Vermögensgegenstände	2.810.247,94	1.739.715,80
II. S	checks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	690.438,19	4.555.953,29
		223,100,101	
	echnungsabgrenzungsposten	9.888,79	10.042,82
В	ilanzsumme	54.425.038,27	55.518.704,14

Pass	sivseite	2019	2018
Α.	Eigenkapital	15.234.600,51	15.234.600,5
	Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,0
1	Překlasas	10.234.600.51	10.234.600.5
I	Rücklagen Kapitalrücklage	10.234.600,51	10.234,600,5
_	Zweckgebundene Rücklage	10.234.600,51	10.234.600,3
111.	Gewinn	0,00	0,0
	Gewinn des Vorjahres		
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		. Y.
_	Jahresgewinn/Jahresverlust	,	
	Candamantan	45 400 679 44	12 900 706 1
В	Sonderposten mit Rücklagenanteil 3)	15.499.678,41	13.890.706.1
l.	zum Anlagevermögen	15.499.678,41	13.890.706,1
	empfangene Ertragszuschüsse	15,499,678,41	13.890.706,1
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	10.433.070,41	10.000.700,1
11.	Sonstige		- YA
С.	Rückstellungen	8.286.249,48	11.178.986,2
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	183.356,00	175.065,0
	Steuerrückstellungen		7.47.552.530.5
3.	Sonstige Rückstellungen	8,102,893,48	11.003.921,2
D.	Verbindlichkeiten	15.404.509,87	15.214.411,2
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.700.000,00	6.400.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	700.000,00	700.000,00
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	526,062,02	227.716,4
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	526.062,02	227.716,47
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.329.472,13	4.260.384,84
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.329.472,13	4.260.384,84
4.		4.329.472,13	4.260.364,66
	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 Gesellschafter	3.100.856,97	3.348.483,01
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.748.118,75	977.826,88
	davon	) ·	
a)	mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.748.118,75	977.826,88
	aus Steuern		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
	Rechnungsabgrenzungsposten		
_		54.425.038,27	55.518.704,14

Anlagen der Energie- und Wasserversorgung
 Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung
 Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

triebs/Unternehmens:

# Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

# Gewinn- und Verlustrechung für das Jahr 2019 (nach BilRUG)

	nn- und Verlustrechung für das Jahr 2019 BilRUG)		TEUF
	Bezeichnung	2019	2018
1.	Umsatzerlöse (+)	70.522,4	70.800,
	Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen		
2.	Erzeugnissen und Leistungen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (+)	325,2	302,
4.	Sonstige betriebliche Erträge (+)	235,4	30,6
	Materialaufwand (-)	-45.568,8	-45.752,0
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene     Waren (-)	-11.108,7	-9.092,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	-34.460,1	-36.659,6
	Personalaufwand	-6.295,7	-5.870,4
	a) Löhne und Gehälter (-)	-5.167,2	-5.077,6
6.	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	-5.107,2	
٠.	Unterstützung (-)	-1.128,5	-792,8
	davon für Altersversorgung (-)	-165,6	101,3
4	Abschreibungen auf	-3.536,4	-3.442,9
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		
	Sachanlagen (-)	-3.536,4	-3.442,9
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
7.	davon nach § 254 HGB		
1.	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 Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO (+)		
9.	Konzessionsabgabe (-)	-6.436,8	-6.599,3
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	-6.005,3	-6.104,0
11.	Erträge aus Beteiligungen (+)	0.000,0	0.151
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des		
12.	Finanzanlagevermögens (+)		
1200013	davon aus verbundenen Unternehmen (+)		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge (+)	0,4	0,4
	davon aus verbundenen Unternehmen (+)	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des	0,0	0,0
14.	Umlaufvermögens (-)	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (-)	-192,0	-168,7
	davon an verbundene Unternehmen (-)	4	
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)		
17.	Ergebnis nach Steuern	3.048,4	3.196,3
18.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und		
	Teilgewinnabführungsverträgen (+)		
19.	Aufwendungen aus Verlustübernahme (-)		
20.	sonstige Steuern (-)	-15,1	-15,5
21.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.033,3	3.180,8

#### Finanzrechnung für das Jahr 2019

_		-in TE	UR-
	Bezeichnung	2019	2018
1	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	3.033	3.181
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.536	3.443
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+)empfangener Ertragszuschüsse	-1.257	-1.285
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	26
5	Sonslige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.624	5.353
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.893	-3.124
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.038	-2.739
9	(+) Zinsaufwand	162	144
10		1.998	4.999
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	
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	-4.693	-4.154
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	0	0
	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	-4.687	-4.154
20	(+) Zuführung zu den empfangenen Ertragszuschüssen	2.866	842
21	(-) Auszahlung des Vorjahresergebnisses	-3.181	-2.114
22	(-) gezahlte Zinsen	-162	-144
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-700	3.400
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.177	1.984
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-3.866	2.829
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.556	1.727
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	690	4.556

Zu-schreibung Te Abschreibungen Um-buchungen Té 000000 0 0 0 105 91 3,298 Zugänge Stand am 31.12.2018 TE 51.448 478 0 1.564 Stand am 31.12.2019 T€ 92.607 762 0 1.096 2.944 9 = Ab-gänge T€ Anschaffungs- und Herstellungskosten Zu-schüsse TE 350 350 Ė 3.348 101 101 23 1.081 88.999 634 0 Stand am 31.12.2018 T€ 1.043 365 2.921 Anlagenübersicht Immaterielle Vermögensgegenstände
1. erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzreste und änliche Rechte
2. Geleistete Anzahlungen
3. Geschäfts- oder Firmerwert Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Arzahlungen und Anlagen im Bau Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstückspleiche
Rechte und Bauten einschließlich
Bauten auf fremden Grundstücken
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung Finanzanlagen
1. Beteiligungen an assoziierten
2. Vinternehmen
2. Sonstige Beteiligungen
3. Wertpapiere des Anlagevermögens und Sicherungsanlagen Fahrzeuge für Personenverkehr Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH Name des Betriebs/Unternehmens: in TEUR Seite 38 von 266

Stand am 31.12.2019 TE

Stand am 31.12.2018 TE

Stand am 31.12.2019 TE

Ab-gange TE

Buchwerte

157 0 0 157

161 0 0 151

37.944

37,551 . 156 0

54.663

90000

1,289

1.655

Summe Anfagevermögen

Name des Betriebs/Unternehmens:	
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH	

# Forderungsübersicht

		Bilanzwert	Bilanzwert	vorgenommene Wertberichtigun- gen	Wirts	ngen zum chaftsjahre nit einer Re	s 2019
lfd. Nr.	in TEUR	31.12.2018	31.12.2019	für das Wirtschaftsjahr 2018	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr
1	Forderungen aus Liefe- rungen und Leistungen	9.451	9.833		9.833		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen b) privatrechtliche Forderungen		9	*			
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	a			
,	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen b) privatrechtliche Forderungen						
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0			0	
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen		191			*	
4	Forderungen gegen die Gesellschafter	172	344		344		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						3
	b) privatrechtliche Forderungen		ii)				
5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.740	2.810		2.810		
	Summe Forderungen	11.363	12.987	0	12.987	0	0

Name des Betriebs/Unternehmens: Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

in TEUR

Ē, Ķ

# Verbindlichkeitenübersicht

	Stand zum	Stand 71m	Abzinsung	Change			Verbind	Verbindlichkeiten zum 31.12	.12.
	31.12.	31.12.	zum 31.12.	31.12.	davon durch Grundpfand-			2019	
Bezeichnung	2018	2019	2019	2019	rechte oder	Art und Form der Sicherheit	mit	mit einer Restlaufzeit	
	(Bilanzwert)	(Nominalwert)		(Bilanzwert)	anniche Recnie besichert		bis zu einem Jahr.	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.400	5.700					700	5.000	2.700
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	228	526					526		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260	4.330					4.330		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0		40						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	,							
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	o				,				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter	3.348	3.101					3 101		
Sonstige Verbindlichkeiten	978	1.748					1.748		
aus Steuern	C								
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0								
Summe der Verbindlichkeiten	15.214	15.405	0	0			10.405	5.000	2 700

# Stadtentsorgung Rostock GmbH

# Stadtentsorgung Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

_	ktivseite		31.12.2018
Α.	Anlagevermögen	11.041	10.755
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92	97
	selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
	2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43	62
	3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
	4. geleistete Anzahlungen	48	35
	II. Sachanlagen	9.915	9.624
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.584	5.055
	2. technische Anlagen und Maschinen	192	240
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.911	4.070
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	229	258
	III. Finanzanlagen	1.034	1.034
	1. Beteiligungen	911	911
	2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123	123
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
	4. sonstige Ausleihungen	0	0
R	Umlaufvermögen	2.551	2.358
<u>ا</u>	I. Vorräte	98	97
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98	97
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
	3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	О
	4. geleistete Anzahlungen	0	0
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.874	
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.705	1.515
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66	_
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1 20	0
	Forderungen gegen die Gemeinde     deven mit einer Bestleuffsit von mehr ele einem Jehr	70	14
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	33	0
	sonstige Vermögensgegenstände		91
	III. Wertpapiere	0	0
	IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	579	484
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	21	29
D.	Aktive latente Steuern	0	0
	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0
		13.613	13.143
		13.013	I 13.143

Seite 42 von 266

# Stadtentsorgung Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	assivseite		31.12.2018
Α.	Eigenkapital	7.189	6.728
	I. Stammkapital	1.023	1.023
	II. Kapitalrücklage	3.113	3.113
	III. Gewinnrücklage	136	136
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.556	1.493
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.361	963
В.	Sonderposten	0	0
	I. Ertragszuschüsse	0	0
	<ol> <li>zum Anlagevermögen</li> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> <li>Investitionszuschüsse</li> </ol>	0 0	0 0 0
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen	1.849 378 93 1.379	370 55
D.	<ol> <li>Verbindlichkeiten</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	4.547 2.255 963 0 0 1.023 0 0 1.027 0 4 0 238 203 32	2.784 601 0 622 0 0 1.383 0 6 0 101 64
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F.	Passive latente Steuern	29	133
		13.613	13.143

# Stadtentsorgung Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

			0040
L		2019	2018
1	Umsatzerlöse	16.529	15.048
2		0	0
3		0	0
4	- consular none in	185	95
5	Materialaufwand	4.394	3.853
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	790	823
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.604	3.030
6	Personalaufwand	6.798	6.741
	a) Löhne und Gehälter	5.544	5.494
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.255	1.247
	- davon für Altersversorgung	56	0
7	Abschreibungen	1.896	1.791
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.896	1.791
	- davon außerplanmäßig	0	0
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehme üblichen Abschreibungen überschreiten	en 0	0
	- davon außerplanmäßig	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.243	1.953
10	Erträge aus Beteiligungen	511	524
11	1 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	54
15	5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	434	259
	Ergebnis nach Steuern	1.417	1.016
17	7 sonstige Steuern	56	53
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.361	963

# Stadtentsorgung Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	1.361	963
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.896	1.791
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	360	-360
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-45	302
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		302
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89	-69
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie		
6	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.679	-284
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-28	-27
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	43	54
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-511	-524
_	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	011	024
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	434	259
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	757	255
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-389	-583
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.710	1.522
_	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-21	-64
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	38	27
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.171	-1.285
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	-2.171	27
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0 0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	- , ,	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Erhaltene Zinsen (+)	0	0
	Erhaltene Dividenden (+)	0 511	524
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
		-1.643	- <b>771</b>
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		1 200
31	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.360	1.200
	-	0	0
22	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2 400	1 700
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.190	-1.798
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
22	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde	0	0
	7	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
24	c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
		0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Gezahlte Zinsen (-)	-43	-32
	Gezahlte Dividenden (-)	-900	-1.025
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.773	-1.655
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Machaelleure, und heusettungshedigete Änderungen des Finanzmittelfende (±/.)	1.294	-904
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	740	0
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-716	215
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	579	-716
Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	579	484
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	_	
	ditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	-1200

				Stadte	ntsorgu	Stadtentsorgung Rostock GmbH	ock Gm	     품					
			Wirt	Wirtschaftsp	ılan für	ftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	schafts	ahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
		Anschaffungs- und Herstellungskosten	s- und Herste	llungskoster				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	kumulierter Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- gen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	kumuliert auf Abgånge bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31,12,2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	702	21	e	0	721	605	24	٥	0	629	0	97	92
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	992	φ	ю	0	672	605	24	0	0	629	0	62	43
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	35	13	0	0	48	0		0	0	0	0	35	48
Sachanlagen	44.935	2.171	1.069	0	46.046	35.311	1.87	1.052		36.131	0	9.624	9,915
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.751	15	114	0	25.652	20.696	479	106	0	21.068	0	5.055	4.584
technische Anlagen und Maschinen	1.868	0	0	0	1.868	1.628	49	0	0	1.677	0	240	192
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.057	1.928	976	258	18.297	12.987	1.345	945	0	13.386	0	4.070	4.911
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258	229	0	-258	229	0	0	0	0	0	0	258	229
Finanzanlagen	1.034	0 1	0	0	1.034	0	0	0	0	0	0	1.034	1.034
Beteiligungen	911	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	116	911
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	123	123
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	46.671	2.193	1.062	0	47.801	35.916	1.896	1.052	0	36.760	0	10.755	11.041

# Stadtentsorgung Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.705	1.515	-6
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.705	1.515	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	66	157	,
besteht	00	157	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	66	157	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	70	14	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	70	14	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	33	91	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	33	91	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	1.874	1.778	-6

# Stadtentsorgung Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	/ert am	Sicherung dur	ch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.255	2.784	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	587	1.822	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.667	963	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.023	622	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.023	622	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.027	1.383	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.027	1.383	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4	6	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4	6	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	238	101	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	238	101	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Summe	4.547	4.897	0	0

# **SR Technik GmbH**

## SR Technik GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

A. Anlagevermögen  I. Immaterielle Vermögensgegenstände  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  3. Geschäfts- oder Firmenwert  4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	112 1 0 1	93 1 0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgettlich 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  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  technische Anlagen und Maschinen  andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  III. Finanzanlagen  Beteiligungen  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  Wertpapiere des Anlagevermögens  sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen  I. Vorräte  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  fertige Erzeugnisse und Waren  geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1 0 1	1 0
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 Crundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 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 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 1 0	0
2. und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 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 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	1
3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 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 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  technische Anlagen und Maschinen  andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  III. Finanzanlagen  Beteiligungen  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  Wertpapiere des Anlagevermögens  sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen  Norräte  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  fertige Erzeugnisse und Waren  geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
II. Sachanlagen  1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	^	0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	U	0
1. fremden Grundstücken 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 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111	92
fremden Grundstücken  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  1. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
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 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	U	١
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  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33	0
<ul> <li>III. Finanzanlagen <ol> <li>Beteiligungen</li> <li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>sonstige Ausleihungen</li> </ol> </li> <li>B. Umlaufvermögen <ol> <li>Vorräte</li> <li>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol> </li> <li>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ol> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</li> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol> </li> </ul>	78	92
1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
<ol> <li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>sonstige Ausleihungen</li> </ol> B. Umlaufvermögen <ol> <li>Vorräte</li> <li>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol> II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ol> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	0	o
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	Ö
4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	ا ا
<ol> <li>Vorräte</li> <li>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	0	0
<ol> <li>Vorräte</li> <li>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>		
<ol> <li>Vorräte</li> <li>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	700	674
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40	
<ol> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	40	
<ol> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	0	_
<ol> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	0	o
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr     Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	l o
<ol> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	548	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	240	
	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	303	
	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	5	76
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	111	163
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3	3
D. Altino latente Otenno		_
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
		770

Seite 50 von 266

## SR Technik GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	Passivseite		31.12.2018
Α.	A. Eigenkapital	508	3 452
	I. Stammkapital	25	5 25
	II. Kapitalrücklage	75	75
	III. Gewinnrücklage		0
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	266	227
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14:	124
В.	3. Sonderposten	I	0
	I. Ertragszuschüsse	25	5 25
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li><li>2. Investitionszuschüsse</li></ul>		0 0
C.	C. Rückstellungen	15	7 151
	<ol> <li>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</li> </ol>		0
	2. Steuerrückstellungen	47	
	3. sonstige Rückstellungen	110	151
D.	D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150	
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133	
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0
	4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und de Wechsel	r Ausstellung eigener	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		ه اه
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteil	igungsverhältnis besteht	ol ö
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0
	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0
	<ol> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern</li> </ol>	18	
	davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	15	5 16
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		o o
E.	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0
F	F. Passive latente Steuern		
L		81:	5 770

# SR Technik GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	4.054	4.246
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	79	26
5	Materialaufwand	1.928	1.887
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.541	1.461
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	387	426
6	Personalaufwand	1.445	1.449
	a) Löhne und Gehälter	1.197	1.202
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247	247
	- davon für Altersversorgung	13	14
7	Abschreibungen	41	234
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41	234
	- davon außerplanmäßig	0	0
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	О	0
	- davon außerplanmäßig	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	488	493
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87	79
16	Ergebnis nach Steuern	145	128
17	sonstige Steuern	4	4
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142	124

# SR Technik GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

	I	2010 I	2018
<u> </u>	Periodenergebnis	<b>2019</b> 142	<b>2018</b> 124
1	-		
3	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	41 6	234 23
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-29	23 -42
4	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-29	-42
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-77	114
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	+	
6	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18	-96
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-5
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	-5
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
_	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	87	79
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-58	-37
_	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	93	396
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-1
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	-1
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-60	-21
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	-00	-21
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-60	-17
_	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
<u> </u>	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	-188
32	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100
Н	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
۳	a) von der Gemeinde	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Gezahlte Zinsen (-)	0	-2
	Gezahlte Dividenden (-)	-86	-81
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-86	-271
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-53	108
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	163	55
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	110	163
<u> </u>		110	100
Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	110	163
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	ol	0

					SR Tec	SR Technik GmbH	- HQ:						
			Wirt	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	lan für (	das Wirt	schafts	jahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	4	Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herste	llungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
	me puetS	Zuänge im .lahr	Abgänge im.lahr	Umbuchun-	and buoto	kumulierter Stand am	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf Abasaaa bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgenstände	2	0	0	0	2	ı	0	0	0	2	0	1	1
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74	0	0	0	74	<del>-</del>	0	•	0		0	-	-
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0					0		0
Sachanlagen	1.070	09	821	0	309	8/6	40	821	0	197	0	92	111
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
technische Anlagen und Maschinen	22	R	80	0	52	25	2	60	0	19	0	0	33
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	55	813	0	257	953	38	813	0	179	0	92	78
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	1.072	09	821	0	311	980	41	821	0	199	0	93	112

# SR Technik GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240	184	18
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	240	184	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	303	214	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	303	214	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	5	76	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5	76	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	548	474	18

# SR Technik GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0		0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132	147	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	132	147	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	o	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	o	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	18		0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	18	20	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Summe	150	167	0	0

# Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH

#### MUR GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

<ol> <li>Anlagevermögen</li> <li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>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</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol>	275 15 0 15 0 0 238 23	342 20 0 20 0 0 258
<ol> <li>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</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> </ol>	0 15 0 0 238	0 20 0 0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  3. Geschäfts- oder Firmenwert	15 0 0 238	20 0 0
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  3. Geschäfts- oder Firmenwert	0 0 238	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	238	0
	238	0
4. geleistete Anzantungen	238	258
		258
II. Sachanlagen	23	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf		22
tremaen Grundstucken	50	
2. technische Anlagen und Maschinen	52	62 173
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung     geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	156	173 0
4. geleistete Anzantungen und Antagen im Dad	1	O
III. Finanzanlagen	23	64
1. Beteiligungen	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	O
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
sonstige Ausleihungen	23	64
Umlaufvormägen	1.946	1.993
. Umlaufvermögen I. Vorräte	77	1.993 72
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77	72 72
Noti-, Tillis- und Betriebsstoffe     unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	′′0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	ő	0
4. geleistete Anzahlungen	ő	o <sup>l</sup>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	980	1.352
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189	189
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	23	3
3. Forderungen gegen die Gemeinde	690	1.018
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	000	1.010
sonstige Vermögensgegenstände	78	142
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	890	569
. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
. Aktive latente Steuern	o	0
. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	2.221	2.336

# Jahresabschluss zum 31.12.2019

#### Bilanz

_	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital	1.534	1.437
	I. Stammkapital	51	51
	II. Kapitalrücklage	0	0
	III. Gewinnrücklage	0	0
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.096	970
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	387	416
В.	Sonderposten  I. Ertragszuschüsse	0	0
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li><li>2. Investitionszuschüsse</li></ul>	0 0 0	0 0 0
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen	586 0 23	650 0 86
	3. sonstige Rückstellungen	563	564
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	102	248 0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	o o	0
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	68 0	175 0
	4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 0	0 0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0 0	0 -2
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten	0 34	0 74
	davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	8 11	46 12
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F.	Passive latente Steuern	0	0
		2.221	2.336

# Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1	1 Umsatzerlöse		3.424	3.565
2	2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an u	nfertigen Erzeugnissen	4	34
3	3 andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
4	4 sonstige betriebliche Erträge		7	20
5	5 Materialaufwand		2.054	2.188
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebssto	offe und für bezogene Waren	263	304
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.791	1.884
6	Personalaufwand		444	396
	a) Löhne und Gehälter		356	320
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters	sversorgung und für Unterstützung	88	75
	- davon für Altersversorgung		0	1
7	7 Abschreibungen		117	102
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	Anlagevermögens und Sachanlagen	117	102
	- davon außerplanmäßig		0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögensgegenstände des Umlaufvermögensgen überschreiten	ögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0
	- davon außerplanmäßig		0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sondernosten		0	0
9	9 sonstige betriebliche Aufwendungen		252	321
10	0 Erträge aus Beteiligungen		0	0
11	1 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihur	ngen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	2 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14	9
	3 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert	papiere des Umlaufvermögens	0	0
	5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
15	5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		189	196
	6 Ergebnis nach Steuern		394	425
17	7 sonstige Steuern		7	9
18	8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		387	416

# Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	387	416
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	117	102
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-65	298
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-126	-239
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	333	-316
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-111	90
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-14	-9
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	189	200
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-63	39
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	647	581
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-18
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-91	-141
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	-91	37
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		0
		41	9
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Erhaltene Zinsen (+)	14	0
	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-36	-113
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Gezahlte Zinsen (-)	0	0
	Gezahlte Dividenden (-)	-290	-320
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-290	-320
_	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	321	148
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	140
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	569	424
			421
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	890	569
Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	890	569
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
ied	eizeit iailige verbiligiichkeiten gegenüber Kredithstituten sowie andere kurzhistide	0	

					MC.	MUR GmbH							
			Wirt	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	lan für (	das Win	schafts	jahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	۲	nschaffungs	- und Herste	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	kumulierler Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	kumulien auf Abgånge bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
Immaterielle Vermögenschenstände	27	0	0	0	27	L							15
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0
entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27	0	0	0	27	2	Q	0	0	13	0	50	51
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	1.165	91	_	0	1.255	806	111		0	1.018	0	258	237
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33	3	0	0	36	11	2	0	0	13	0	22	23
technische Anlagen und Maschinen	784	4	0	0	788	999	59	0	0	724	0	62	49
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348	11	-	0	425	232	50	0	0	281	0	173	143
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Finanzanlagen	<b>64</b>	0	41	0	23	0	0		0			64	23
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	8	0	4	0	23	0	0	0	0	0	0	64	23
Summe	1.257	91	42	0	1.305	915	117	0	0	1.031	0	342	274

# MUR GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189	189	-7
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	189	189	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	23	2	0
besteht	23	3	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	23	3	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	690	1.018	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	690	1.018	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	78	142	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	78	142	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	980	1.352	-7

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68	175	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	68	175	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	-2	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	-2	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	34	74	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	34	74	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Summe	102	248	0	0

# **SR Service GmbH**

## SR Service GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	1.807	1.829
<ol> <li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>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</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol>		0
II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  2. technische Anlagen und Maschinen	1.807	1.828
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.807	1.828
<ul> <li>III. Finanzanlagen</li> <li>1. Beteiligungen</li> <li>2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>3. Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>4. sonstige Ausleihungen</li> </ul>		
<ul> <li>B. Umlaufvermögen</li> <li>I. Vorräte</li> <li>1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> <li>3. fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>4. geleistete Anzahlungen</li> </ul>	1.195	1.075
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	988 692	
<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>3. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ul>	242	270
4. sonstige Vermögensgegenstände	54	27
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	207	210
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28	30
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	3.030	2.93

Seite 66 von 266

## SR Service GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	Passivseite	31.12.2019	
Α.	A. Eigenkapital	1.222	1.205
	I. Stammkapital	25	25
	II. Kapitalrücklage	398	398
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	328	328
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	471	454
В.	3. Sonderposten I. Ertragszuschüsse		
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li><li>2. Investitionszuschüsse</li></ul>		
C.	C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	189	160
	Steuerrückstellungen		3
	3. sonstige Rückstellungen	189	157
D.	D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.619	1.570
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung Wechsel	295 g eigener	204
	<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhä davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</li> </ul>	Itnis besteht 279	136
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten	1.046	1.231
	davon aus Steuern	12	
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	533	8 661
E.	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F.	F. Passive latente Steuern		
_		3.030	2.935

# SR Service GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

<u> </u>	_		T 0040 T	2010
_			2019	2018
1		satzerlöse	6.352	5.798
2		öhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3		dere aktivierte Eigenleistungen		
4		nstige betriebliche Erträge	30	80
5		terialaufwand	3.097	2.684
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306	316
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.791	2.368
6	Pe	rsonalaufwand	1.486	1.462
	a)	Löhne und Gehälter	1.219	1.200
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	267	262
		- davon für Altersversorgung	2	3
7	Αb	schreibungen	506	418
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506	418
		- davon außerplanmäßig		
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
l	0)	üblichen Abschreibungen überschreiten		
		- davon außerplanmäßig		
٥		räge aus der Auflösung von Sonderposten		
°	na	ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sor	nstige betriebliche Aufwendungen	634	599
10	Ert	räge aus Beteiligungen		
11	Ert	räge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sor	nstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	0
13	Ab	schreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zir	sen und ähnliche Aufwendungen	17	19
15	Ste	uern vom Einkommen und vom Ertrag	169	212
16	Εrç	jebnis nach Steuern	489	483
17	soi	nstige Steuern	18	30
18	Ja	nresüberschuss/Jahresfehlbetrag	471	453

# SR Service GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

$\vdash$		2019	2018
	Periodenergebnis	471	<b>2018</b> 453
1	-		
3	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	506 29	418 -69
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	29	-09
4	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
5		-123	-43
	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	70	-31
_	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		40
/	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	-49
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	19
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	169	212
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-169	-212
_	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	951	699
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	7	49
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-484	-602
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 (+)	15	0
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-461	-554
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		277
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		277
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-21	
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		-21	
		-21	
33	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-21	
33	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	-21	
33	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde	-21	
33	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-21	
	<ul> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)</li> <li>a) von der Gemeinde</li> <li>b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</li> <li>c) von sonstigen Dritten</li> </ul>	-21	
34	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-21	
34 35	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		-10
34 35 36	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)	-17	-19 -413
34 35 36 37	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)	-17 -454	-413
34 35 36 37 <b>38</b>	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-17 -454 <b>-492</b>	-413 <b>-155</b>
34 35 36 37 <b>38</b> <b>39</b>	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-17 -454	-413
34 35 36 37 <b>38</b> <b>39</b>	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-17 -454 <b>-492</b> -3	-413 - <b>155</b> - <b>10</b>
34 35 36 37 <b>38</b> <b>39</b> 40 41	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-17 -454 - <b>492</b> -3	-413 - <b>155</b> - <b>10</b> 219
34 35 36 37 <b>38</b> <b>39</b> 40 41	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-17 -454 <b>-492</b> -3	-413 - <b>155</b> - <b>10</b>
34 35 36 37 <b>38</b> <b>39</b> 40 41 <b>42</b>	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-17 -454 - <b>492</b> -3	-413 - <b>155</b> - <b>10</b> 219
34 35 36 37 38 39 40 41 42 Zu	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-17 -454 - <b>492</b> -3	-413 -155 -10 219 210
34 35 36 37 <b>38</b> <b>39</b> 40 41 <b>42</b> Zu: Zal	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-17 -454 -492 -3 210 207	-413 - <b>155</b> - <b>10</b> 219

Seite 69 von 266

					SR Ser	SR Service GmbH	HQ!						
			Wirt	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	lan für o	das Wirt	schafts	jahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	7	Anschaffungs	s- und Herste	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	kumulierler Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- gen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	kumulient auf Abgänge bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31,12,2019
Immaterielle	4				4	4	0			4		0	
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	4				4	4	0			4		0	
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	4.292	484	15		4.761	2.464	909	15		2.954		1.828	1.807
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.292	484	15		4.761	2.464	<u> </u>	15		2.954		1.828	1.807
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Ausleihungen an Unternehmen,													
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	4.296	484	15		4.765	2.467	206	15		2.958		1.829	1.807

# SR Service GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692	568	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	692	568	
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	242	270	
besteht	242	270	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	242	270	
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	54	27	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	54	27	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	988	865	

# SR Service GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	295	204		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	295	204		
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	279	136		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	279	136		
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	4.5.5	1.00		
sonstige Verbindlichkeiten	1.046	1.231		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	458	529		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	587	702		
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	1.619	1.570		

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Αk	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Anl	agevermögen		
	l.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	33
		selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und Werte      selbst geschaffen gewerbliche Schutzrechte und Werte      selbst geschaffen gewerbliche Schutzrechte und Werte      selbst geschaffen gewerbliche Schutzrechte und Werte      selbst geschaften gewerbliche Gewerblich		
		2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10	33
		Geschäfts- oder Firmenwert		
		4. geleistete Anzahlungen  4. geleistete Anzahlungen		
		4. goldistete Alizantungen		
l	II.	Sachanlagen	41.351	39.247
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Rauten einschließlich der Rauten auf		
		1. fremden Grundstücken	36.496	30.208
		2. technische Anlagen und Maschinen	4.125	2.683
		3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	277
l		4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	445	6.079
l				
	III.	Finanzanlagen		
		1. Beteiligungen		
		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
		4. sonstige Ausleihungen		
	Llan	1a. f. carna = man		
B.		laufvermögen Vorräte		
	I.			6
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4	6
		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
		3. fertige Erzeugnisse und Waren		
		4. geleistete Anzahlungen		
	П.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	917	1.810
	11.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750	
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	'50	1.133
		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	'	'
		Forderungen gegen die Gemeinde		
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
		sonstige Vermögensgegenstände	167	676
		a. Conougo vormogonogogonotando	107	070
l	III.	Wertpapiere		
l			1 240	0.005
l	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.249	2.025
l				
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten	45	107
D.	Akt	ive latente Steuern		
E.	Δkt	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
[ <u></u>	, and	S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
ĺ				
ĺ				
ĺ				
ĺ				
Ī				
$\vdash$			43.576	43.227
			43.370	43.221

Seite 74 von 266 Angaben in TEUR

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

		rseite		31.12.2018
Α.	Eig	enkapital	22.920	22.166
	I.	Stammkapital	300	300
	II.	Kapitalrücklage	10.223	10.223
	III.	Gewinnrücklage	11.294	10.294
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	350	350
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	754	1.000
В.		nderposten	10.228	9.889
	l. 	Ertragszuschüsse	40.000	0.000
	II.	zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	10.228	9.889
		2. Investitionszuschüsse	10.228	9.889
C.	Rü	ckstellungen	395	374
	1. 2.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen		0
	3.	sonstige Rückstellungen	395	374
D.	Ve	rbindlichkeiten	10.007	10.797
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.122	9.450
	_	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.665	8.096
	2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	3.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511	1.089
	J.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0
	1	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener		
	4.	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	124	70
	6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	١	U
	٥.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	7.		250	189
		davon aus Steuern	81	34
		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	1 0
E.	Re	chnungsabgrenzungsposten	26	0
-	Pa	ssive latente Steuern		
ľ ·	ı a	save raterite otederii		
L				
			43.576	43.227

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	9.191	10.053
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	30	7
4	sonstige betriebliche Erträge	1.409	1.454
5	Materialaufwand	-3.356	-4.297
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.065	-1.066
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.291	-3.231
6	Personalaufwand	-3.157	-3.084
	a) Löhne und Gehälter	-2.600	-2.564
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-556	-520
	- davon für Altersversorgung	-10	-5
7	Abschreibungen	-2.565	-2.385
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.565	-2.385
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	1	
	üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
٥	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-606	-562
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-149
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	0
16	Ergebnis nach Steuern	794	1.038
	sonstige Steuern	-40	-39
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	754	1.000

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

	T T	2019	2018
1	Periodenergebnis	754	
			1.000
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.565	2.385
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	21	-1.410
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.176	-1.697
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	955	35
	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	-436	624
7	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0.4
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-22	-81
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	150	149
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	2	0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-2	3
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.811	1.008
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-16
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	89	330
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4.713	-5.674
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.624	-5.360
_	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.132	3.300
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.132	3.300
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.460	-1.060
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.271	-874
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-189	-186
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.515	1.284
	a) von der Gemeinde	1.515	1.284
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-150	-149
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.037	3.375
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-776	-977
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	i	0
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.025	3.002
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.249	2.025
	ı.		
Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1249	2025
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	I	

			Ros	Rostocker F	racht- un	Fracht- und Fischereihafen GmbH	eihafen (	GmbH					
			Wir	schaftsp	olan für d	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	haftsjah	r 2021					
					Anlage	Anlagenübersicht	ıt						
	٧	Anschaffungs- und Herstellungskosten	und Herstell	ungskosten				Abschreibungen	neguno			Restbuchwerte	hwerte
		Zuänge	Abgänge	-unchondm-		kumulierter	١.	Abschreibun- Umbuchun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-		
	Stand am 31.12.2018	im Jahr 2019	im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Abgänge bis 31.12.2019	mäßig bis 31,12,2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31,12,2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	236		0	0	236	203	23	0	0	226		33	10
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	236	-	0	0	236	203	23	0	0	226		33	10
Geschäfts- oder Firmenwert													
Sachanlagen	60.460	4.713	-187	0	84.986	41.213	2.542	-120	0	43.635		39.247	41.351
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.361	2.461	0	5.875	74.697	36.153	2.048	0	0	36.202		30.208	38.496
technische Anlagen und Maschinen	7.152	1.920	-93	0	8.979	4,469	426	-41	0	4.854		2.683	4.125
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	898	06	-94	0	864	591	89	-79	0	579		277	285
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.079	241	0	-5.875	445	0	0	0	0	0		6.079	445
Finanzanlagen Reteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen													
Summe	80.696	4.713	-187	0	85.222	41.417	2.565	-120	0	43.861	0	39.279	41.361

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750	1.133	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	750	1.133	
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	1	1	
besteht	'	•	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	1	
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	167	676	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	167	676	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	917	1.810	

# Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzw	vert am	Sicherung	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.122	9.450		div. Grundschulden
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.457	1.354		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	4.470	4.804		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	3.195	3.292		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
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 aus Lieferungen und Leistungen	511	1.089		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	511	1.089		
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	0	0		
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	124	70		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	124	70		
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	0	0		
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	250	189		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	250	189		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	10.007	10.797		

# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH



# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Bilanz

ögensgegenstände fene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte orbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte rie Lizenzen an solchen Rechten und Werten er Firmenwert ahlungen  grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf distücken agen und Maschinen n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens iihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen alse und Waren ahlungen sonstige Vermögensgegenstände	85 0 85 0 23.083 20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169	21.154 1.629 739 482 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
fene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte orbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte die Lizenzen an solchen Rechten und Werten er Firmenwert ahlungen  grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf distücken agen und Maschinen in, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  en Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen insse und Waren ahlungen	0 85 0 0 23.083 20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169	24.003 21.154 1.629 739 482 0 0 0 24.099
orbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte vie Lizenzen an solchen Rechten und Werten er Firmenwert ahlungen  grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf Istücken agen und Maschinen n., Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  en Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	85 0 0 23.083 20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169	24.003 21.154 1.629 739 482 0 0 0 24.099
de Lizenzen an solchen Rechten und Werten er Firmenwert ahlungen  grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf distücken agen und Maschinen n., Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	0 0 23.083 20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56	24.003 21.154 1.629 738 482 0 0 0 24.099
er Firmenwert ahlungen  grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf distücken agen und Maschinen n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  en Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen ahlungen	0 0 23.083 20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56	24.003 21.154 1.629 739 482 0 0 0 24.099
grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf destücken agen und Maschinen n., Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	0 23.083 20.146 1.421 673 843  0 0 0 23.169  113 57 0 56 0	24.003 21.154 1.629 739 482 0 0 0 24.099
grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf distücken agen und Maschinen n., Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen die Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen ahlungen diese und Waren ahlungen	20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	21.154 1.629 739 482 0 0 0 0 24.099
destricken agen und Maschinen n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	20.146 1.421 673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	1.629 739 482 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
destricken agen und Maschinen n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	1.421 673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	739 482 0 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
destricken agen und Maschinen n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	1.421 673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	1.629 739 482 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
agen und Maschinen n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	673 843 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	739 482 0 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
n, Betriebs- und Geschäftsausstattung ahlungen und Anlagen im Bau en Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen ahlungen	843 0 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	739 482 0 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
ahlungen und Anlagen im Bau  an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe agnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	843 0 0 0 0 0 23.169 113 57 0 56 0	482 0 0 0 0 24.099 157 91 0 66
es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
es Anlagevermögens ihungen  d Betriebsstoffe ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
d Betriebsstoffe ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
d Betriebsstoffe ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	113 57 0 56 0	1 <b>57</b> 91 0 66
ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	57 0 56 0	91 0 66
ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	57 0 56 0	91 0 66
ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	57 0 56 0	91 0 66
ugnisse, unfertige Leistungen nisse und Waren ahlungen	0 56 0	0 66
nisse und Waren ahlungen	56 0	66
ahlungen	0	1.780000
		U
sonstige Vermögensgegenstände	0000000	
	440	524
us Lieferungen und Leistungen	272	337
r Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	272	337
egen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
		0
r Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0
egen die Gemeinde	0	0
r Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
ögensgegenstände	169	188
	О	0
undechankauthahen, Guthahen hei Kreditinstituten und Schecks	1 572	519
undesbankguttlaben, Guttlaben bei Kreuttinstituten und Schecks	1.572	519
gsposten	334	365
	518.11	5.55
	0	0
etrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	undesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks gsposten etrag aus der Vermögensverrechnung	undesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  1.572 gsposten  334



# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Pa	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
A.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	200	200
	II. Kapitalrücklage	3.084	3.084
	III. Gewinnrücklage	2.071	1.986
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	O
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	
В.	Sonderposten		
	I. Ertragszuschüsse	16.282	17.150
	II. zum Anlagevermögen		
	<ol> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> </ol>	1 -4	
	<ol><li>Investitionszuschüsse</li></ol>		
		21.637	22.420
0	Rückstellungen		
U.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
	Steuerrückstellungen	0	0
	3. sonstige Rückstellungen	311	381
D.	Verbindlichkeiten		
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.267	1.558
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	972 0	1.266
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382	323
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	<ol> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener</li> <li>Wechsel</li> </ol>	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	62
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten	1.875	747
	davon aus Steuern	47	60
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	1
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.524	
F	Rechnungsabgrenzungsposten	156	173
		, , , ,	.,,
F.	Passive latente Steuern	0	0
_		25.628	25.664
_		20.028	25.004



# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	4.589	7.401
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	223	98
5	Materialaufwand	-1.864	-3.194
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-234	-405
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.630	-2.789
6	Personalaufwand	-3.458	-4.127
	a) Löhne und Gehälter	-2.826	-3.470
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-632	-657
	- davon für Altersversorgung	-3	-3
7	Abschreibungen	-1.544	-1.610
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.544	-1.610
	- davon außerplanmäßig	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
	- davon außerplanmäßig	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	868	887
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.439	-1.588
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800	2.800
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66	-85
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	110	582
	sonstige Steuern	-25	-25
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85	557



# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-2.715	-2.24
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.544	1.61
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-70	-109
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-868	-887
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	159	654
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-292	-639
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	(
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	(
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	o	(
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	o	
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	-
_	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	
			4 040
_	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.242	-1.615
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	(
-	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	(
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-613	-1.511
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	(
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	(
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	(
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	. 0	(
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	(
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	(
	Erhaltene Zinsen (+)	0	
	Erhaltene Dividenden (+)	0	-
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-613	-1.511
_	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	2.800	2.800
			2.000
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	000
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400	296 296
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	(
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-292	-260
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-292	-260
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	C
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	C
	a) von der Gemeinde	0	C
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
	c) von sonstigen Dritten	0	(
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	(
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
	Gezahlte Zinsen (-)		
	Gezahlte Dividenden (-)	0	-
_	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.908	2.836
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
		1.053	-290
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	(
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	519	808
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.572	519
	sammensetzung des Finanzmittelfonds	4 500	
	lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.572	519
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	o	
/	ditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	٧	

*			F	Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH	Rostoc	k-Laage	-Güstro	w GmbH					
			Ķ	Wirtschafts	plan für	das Win	tschafts	ftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021					
ROSTOCK-AIRPORT.COM					Anlag	Anlagenübersicht	icht						
	4	Anschaffungs	- und Herste	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen	ueguno			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am 31,12,2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgånge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibun- gen im Jahr 2019	Abschreibun- gen im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplan- māßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	233	27	14	0	245	137	37	14	0		0		85
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	233	17	14	0	235	137	37	4	0	0	o	96	76
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0		0		0	0		0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	10	0	0	10	0	0	0	0		0		10
Sachanlagen	43.766	586	716	0	43.636	19.763	1.506	716	0	0	0	24.003	23.083
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.205	6	0	0	33.215	12.052	1.017	0	0	0	0	21.154	20.146
technische Anlagen und Maschinen	5.659	5	537	109	5.236	4.030	322	537	0	0	0	1.629	1.421
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.420	59	179	43	4.343	3.681	168	179	0	0	0	738	673
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	482	513	0	-152	843	0	0	0	0	0	0	482	843
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	43.999	613	730	0	43.881	19.900	1.544	730	0	0	0	24.099	23.169



# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2018	31.12.2019	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337	272	38
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	337	272	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	171
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	188	169	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	188	169	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Summe	525	440	



# Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.267	1.558		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	295	292		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	883	1.044		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	88	223		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382	323		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	382	323		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	62		
lavon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	62		
lavon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr pis zu fünf Jahren	0	0		
lavon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
/erbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/Gesellschafter	0	0		
avon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
avon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr is zu fünf Jahren	0	0		
avon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
onstige Verbindlichkeiten	1.875	747		
avon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	352	345		
avon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr is zu fünf Jahren	1.244	402		
avon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	280	0		
umme	3.524	2.690		

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Ak	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	An	agevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.103	4.385
		<ol> <li>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</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> </ol>	6.103	4.385
		4. geleistete Anzahlungen		
		government gen		
ı	П.	Sachanlagen	58.926	84.023
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
		2. technische Anlagen und Maschinen		
		3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.926	84.023
		4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
	Ш.	Finanzanlagen	0	0
		1. Beteiligungen		
		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
		4. sonstige Ausleihungen		
В.	Um	laufvermögen		
	I.	Vorräte	0	0
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
		3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
		4. geleistete Anzahlungen		
		Forderungen und constige Vermägenegenetände	207 272	255 562
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.272 72.318	355.562
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  deuen mit einer Bestleufreit von mehr ele einem Jehr	12.318	27.598
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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	234.954	327.964
	III.	Wertpapiere		
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.255.294	1.430.024
L				
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten	10.830	38.125
D.	Ak	ive latente Steuern		
<b>_</b>				
E.	Ak	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
$\vdash$	Dil	an Tolling Mo	1 600 405	1 040 440
	וום	anzsumme	1.638.425	1.912.119

Seite 90 von 266 Angaben in EUR

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

L	ssivseite	31.12.2019	21 12 2019
		31.12.2019	31.12.2010
Α.	Eigenkapital I. Stammkapital	1.000.000	1.000.000
	II. Kapitalrücklage		
	III. Gewinnrücklage	438.719	412.456
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.008	26.263
B.	Sonderposten  I. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse	14.560	19.042
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen	0 107.670	19.853 140.200
D.	<ol> <li>Verbindlichkeiten</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</li> </ol>	35.760	147.678
	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 Compinde	8.609	16.980
	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	23.987	128.680
E. F.	Rechnungsabgrenzungsposten  Passive latente Steuern	112	967
	Bilanzsumme	1.638.425	1.912.119

Seite 91 von 266 Angaben in EUR

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	1.821.364	1.832.245
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	434.121	605.906
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	766.780	885.358
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	709.582	734.134
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.405	137.676
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen	32.378	29.230
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
	sonstige betriebliche Aufwendungen	570.219	595.762
	Erträge aus Beteiligungen		
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181	165
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.559	29.167
	Ergebnis nach Steuern	9.743	26.988
	sonstige Steuern	735	725
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.008	26.263

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
		TEUR	TEUR
1	Periodenergebnis	9	26
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	32	29
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-52	38
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	31	-6
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74	-64
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-225	210
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+	
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	28	29
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	20	23
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-63	-28
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-166	158
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-100	130
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9	-31
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	-9	-51
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	+	
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Erhaltene Dividenden (+)		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9	-31
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-9	-51
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	+	
31	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+	
22	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
52	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+	
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	+	
55	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	+	
	c) von sonstigen Dritten		
3/1	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)		
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-175	127
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-1/3	127
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.430	1.303
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.430	1.303 1.430
42	i manzimitenonus ani Liiue dei Fenode	1.200	1.430
	sammensetzung des Finanzmittelfonds	_	
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	Т	
Kre	editaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Seite 93 von 266

	٥	esellsch	Gesellschaft für Wirl		schafts- und Technologieförderung Rostock mbH	Techno	logieför	derung	Rostock	Hqm 3			
			Wirtsch		aftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	las Wirt	schaftsja	ahr 2021	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	7	Anschaffungs	۶- und Herste	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen	pungen			Restbu	Restbuchwerte
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-					Umbuchun-	kumuliert auf			
	Stand am 31.12.2018	im Jahr 2019	im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31,12,2018	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Abgänge bis 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31,12,2019
Immaterielle													
verilling ellisgegelistalide													
selbs geschaller geweibliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene													
Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche	46.125	6.586			52.711	41.740	4.868				46.608	4.385	6.103
Recnte und vverte sowie Lizenzen an solchen Rechten													
und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke,													
grundstücksgleiche Rechte und													
Bauten auf fremden													
Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.538	2.413			289.951	203.515	27.510				231.025	84.023	58.926
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des													
Anlagevermögens													
sonstige Ausleinungen													
Summe	333.663	8.999			342.662	245.255	32.378				277.633	88.408	65.029

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2018	31.12.2019	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	27.598	72.318	
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			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	327.964	234.954	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	355.562	307.272	

# Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2018	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	147.678	35.760		
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	16.980	8.609		
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				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	128.680	23.987		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	293.338	68.356		

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Ak	ivseite	31.12.2019	31.12.2018
	Anlagevermögen		
	<ol> <li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>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</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol>	4879	16084
	<ol> <li>Sachanlagen</li> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</li> <li>technische Anlagen und Maschinen</li> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> </ol>	2088	4473
	<ol> <li>Finanzanlagen</li> <li>Beteiligungen</li> <li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>sonstige Ausleihungen</li> </ol>		
B.	Umlaufvermögen  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen		
	<ol> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen die Gemeinde</li> </ol>	65076	67495
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände	10234	6947
	III. Wertpapiere		
	IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	308292	305943
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4287	1060
D.	Aktive latente Steuern		
E.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
_	Bilanzsumme	394856	402002

Seite 98 von 266 Angaben in TEUR

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Α	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital		
	Stammkapital	150000	150000
	II. Kapitalrücklage		
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	27490	13221
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6050	14268
В.	Sonderposten  I. Ertragszuschüsse	303	7850
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li><li>2. Investitionszuschüsse</li><li>III. Sonstiges</li></ul>		
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64446	50928
	2. Steuerrückstellungen		1769
	3. sonstige Rückstellungen	64446	49159
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26413	43405
	<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener</li> <li>Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ul>	22871	40120
	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	3542	3285
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	117867	122180
F.	Passive latente Steuern		
	Bilanzsumme	394856	402002

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	763.744	730.615
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	137.309	177.314
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	251.452	231.215
	a) Löhne und Gehälter	241.442	224.460
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.807	45.827
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen	15.740	16.567
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.740	16.567
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmer	ո	
	üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
_	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
	sonstige betriebliche Aufwendungen	573.935	593.190
	Erträge aus Beteiligungen		
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	886
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	67
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.374	7.095
	Ergebnis nach Steuern	6.666	14.854
	sonstige Steuern	616	586
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.050	14.268

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1 F	Periodenergebnis	2019	14
_	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	16	17
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	17	7
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-8	-9
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-0	-9
	owie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	o	22
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	-21	-6
	Inderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	-1
	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		_
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	3	
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	rtragsteuerzahlungen (-/+)	-9	-10
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5	41
	inzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
_	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1	0
	inzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
_	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2	-1
	inzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22 E	inzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23 <i>F</i>	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24 E	inzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 <i>f</i>	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 E	rhaltene Zinsen (+)	0	1
27 E	Erhaltene Dividenden (+)		
28 (	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2	0
29 E	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30 A	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31 E	inzahlungen 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 <i>A</i>	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
	davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	yon der Gemeinde		
	o) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
$\overline{}$	y) von sonstigen Dritten		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)	-	
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+	
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2	42
	Vechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		72
_	inanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	306	264
	inanzmittelfonds am Ende der Periode	308	306
74	mane	300	300
	ammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zusa			
	ungsmittel und Zahlungsmitteläguivalente		
Zahl	ungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		

		Ros	Rostocker Ges	Sesellsc	haft für	Tourisn	ellschaft für Tourismus und Marketing mbH	Marketi	Hdm gr				
				Jahres	abschlu	unz ssı	Jahresabschluss zum 31.12.2019	119					
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	1	Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herste	llungskosten				Abschreibungen	negunq			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	kumulierter Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- gen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	kumuliert auf Abgänge bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	63.773	830	3.996		60.606	47.689		12.034	3.995	66.727		16.084	4.879
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Boobte und Morte sowie	63.773	830	3.996		90.606	47.689		12.034	3.995	55.727		16.084	4.879
Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	30.887	1.509	1.739		30.657	26.414		3.706	1.551	28.569		4,473	2.088
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.887	1.509	1.739		30.657	26.414		3.706	1.551	28.569		4.473	2.088
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	94.660	2.339	5.735		91.263	74.103		15.740	5.546	84.296		20.557	6.967

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.076	67.495	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	65.076	67.495	
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	10.234	6.947	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	10.234	6.947	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	75.309	74.442	

# Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung durch Pfandrechte o. a	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	22.871	40.120		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22.871	40.120		
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				
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	5.828	5.204		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.828	5.204		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	28.699	45.324	$\top$	

# **Nordwasser GmbH**

# Nordwasser GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

A. Anlagevermögen  I. Immaterielle Vermögensgegenstände  1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgelitich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werten  3. Geschäfts- oder Firmenwert  4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  Deschafts under Vermögensens  4. sonstige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	1.15. 15. 1.31 4.56
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen 3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 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  1. Vorräte 1. Rohe, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen 11. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4. geleistete Ronzahlungen 13. 404  III. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2. 414  17.322	15 1.31 4.56
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Ahnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten  3. Geschäfts- oder Firmenwert  4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  Deschafts und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  1.116  1.116  1.116  1.118  1.118  1.119  1.139  1.139  1.139  5.816  5.816  5.816  6.816	15 1.31 4.56
2. und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen 2. geleistete Anzahlungen 3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 4. fremden Grundstücken 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  I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen  III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2. 414 17.322	15 1.31 4.56
2. und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen 2. II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 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 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2. 414  17.322	15 1.31 4.56
4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  2. technische Anlagen und Maschinen  3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  5.816  III. Finanzanlagen  1. Beteiligungen  2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  3. Wertpapiere des Anlagevermögens  4. sonstige Ausleihungen  1. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2. 414  17.322	1.31 4.56
II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  Deteiligungen  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Wären  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	1.31 4.56
II. Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  Deteiligungen  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Wären  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	1.31 4.56
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1. 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  I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4. geleistere Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.414 17.322	4.56
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  1. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
1. fremden Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.816  III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen 11. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 11.504  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.414 17.322	
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  I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  5.816  III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  D 6.955  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
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  I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  Denember 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414 17.322	4.56
III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  D 6.955  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 428 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	4.56
1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  D 6.955  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  17.322	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  D. 6.955  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  17.322	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  D. 6.955  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  17.322	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
4. sonstige Ausleihungen  0 6.955  B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  17.322	
B. Umlaufvermögen  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  17.322	
B. Umlaufvermögen  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.414 17.322	
I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  208  13.197  228  13.404  13.4	5.87
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  11. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  11.504  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  13.197  13.404  10  12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  13.404  10  11. Vertpapiere	
3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  11. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14. sonstige Vermögensgegenstände  15.04  16. Wertpapiere  17.322	14:
3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	11.06
4. geleistete Anzahlungen  13.404  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  13.404  428  428  640  640  640  1.504	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	11.21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 436  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.414  17.322	11.21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr     Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr     sonstige Vermögensgegenstände      Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	42
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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	1
3. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	3.23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	(
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	
4. sonstige Vermögensgegenstände 436 1.504 III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.414 17.322	
III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	44
III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  2.414  17.322	4.11
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.414 17.322	4.11
17.322	
17.322	
	4.65
1 1	19.97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 94	5
D. Aktive latente Steuern	
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	
L. / Mayor officeoned boards and active modelling	
$oldsymbol{I}$	
1 1	25.89

# Nordwasser GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

		rseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eig	enkapital		
	l.	Stammkapital	2.000	2.000
	II.	Kapitalrücklage	2.000	2.000
	III.	Gewinnrücklage		
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	41	-559
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.935 <b>6.975</b>	600 <b>4.041</b>
B.	Soi	nderposten		
	I.	Ertragszuschüsse		
	II.	zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse		
				0
C.	Rü 1.	ckstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
	2.	Steuerrückstellungen	368	86
	3.	sonstige Rückstellungen	3.530	1.433
			3.898	1.519
D.		bindlichkeiten		
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.761	9.712
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.828	7.755
	2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.005	4.569
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	l o	o
		Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener		
	4.	Wechsel		
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199	1 155
	Э.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	199	4.155
	6		١	U
	6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	7		500	4 004
	1.	sonstige Verbindlichkeiten	532	1.901
		davon aus Steuern	411	1.755
		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	36	9
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	13.497	20.337
F	Re	chnungsabgrenzungsposten		
		ssive latente Steuern		
IГ.	ras	SSIVE IALETTE STEUETT		
			24.371	25.897

### Nordwasser GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	54.182	21.614
	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.129	11.067
	andere aktivierte Eigenleistungen	2.120	11.001
4	sonstige betriebliche Erträge	565	962
5	Materialaufwand	-31.370	-18.537
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.829	-2.653
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.542	-15.884
6	Personalaufwand	-16.609	-10.041
	a) Löhne und Gehälter	-13.716	-8.306
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.893	-1.735
	- davon für Altersversorgung	-155.680	-166
7	Abschreibungen	-1.499	-745
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.499	-745
	- 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	-2.970	-3.571
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90	-42
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.379	-86
16	Ergebnis nach Steuern	2.960	621
	sonstige Steuern	-25	-21
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.935	600

### Nordwasser GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

1	I	2019	2018
	Periodenergebnis	2.935	600
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.499	745
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.093	1.417
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	2.000	1.717
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	372	-15.046
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	-5.889	6.514
	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-18	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	89	42
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	1.379	86
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1.097	
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.363	-5.642
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-165	-1.289
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	18	
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.418	-5.115
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Erhaltene Dividenden (+)		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
	Casimow aus dei investitionstatigkeit	2 565	6 40 4
20	Einzahlungen aus Eigenkanitalzuführungen (+)	-2.565	-6.404
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-2.565	-6.404
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2.565	
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	-2.565	14.865
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.565	14.865 14.865
30 31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) 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		14.865 14.865
30 31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) 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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) 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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		14.865 14.865 -1.153
30 31 32	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) 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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32 33	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32 33 34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32 33 34 35	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-1.958	14.865
30 31 32 33 34 35 36	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-)	-1.958	14.865 14.865 -1.153
30 31 32 33 34 35 36 37	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)	-1.958 -1.958	14.865 14.865 -1.153 -1.153
30 31 32 33 33 35 36 37 38	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.958 -1.958	14.865 14.865 -1.153 -1.153
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.958 -1.958	14.865 14.865 -1.153 -1.153
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-1.958 -1.958 -85	14.865 14.865 -1.153 -1.153
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.958 -1.958 -85	14.865 14.865 -1.153 -1.153 -42 13.670 1.624
30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-1.958 -1.958 -85 -2.043 -3.245	14.865 14.865 -1.153 -1.153 -1.1624 13.670 1.624
30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-1.958 -1.958 -2.043 -3.245	14.865 14.865 -1.153 -1.153 -1.1624 13.670 1.624
30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-1.958 -1.958 -2.043 -3.245	14.865 14.865 -1.153 -1.153 -1.1624 13.670 1.624
30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 Zu	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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  Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Gezahlte Zinsen (-)  Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.958 -1.958 -2.043 -3.245	14.865 14.865 -1.153 -1.153 -1.1624 13.670 1.624 3.028 4.652
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Zu: Zal	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  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 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) Finanzmittelfonds am Ende der Periode sammensetzung des Finanzmittelfonds	-1.958 -1.958 -2.043 -3.245 4.652 1.407	14.865 14.865 -1.153 -1.153

					Nordw	Nordwasser GmbH	     <sub>ਸ਼</sub>						
				Jah	ahresabschl	iresabschluss zum 31.12.2019	1.12.2019						
					Anlag	Anlagenübersicht	ıţ						
		Anschaffungs- und Herstellungskosten	nd Herstellur	ıgskosten		•		Abschreibungen	ngen			Restbuchwerte	hwerte
		Zuänge	Abgānge	Umpachun-		kumulerter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumulert auf	außerplan-		
	Standam	ım Jahr	ım Jahr	gen im Jahr	Stand am	Stand am	gen im Jahr	gen im Jahr	gen im Jahr	Abgange bis	maßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterlelle Vermögensgegenstände	1.489	165	0	0	1.654	178	337	0	0	515	٥	1.311	1.139
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	1.331	115	0	185	1.631	178	337	0	0	515	0	1 153	1,116
Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen	158	50	0	-185	24	٥	0	٥	0	0	٥	158	24
Sachanlagen	5.142	2.418	-	•	7.558	<b>£</b> 85	1.162	7	7	1.743	•	4.560	5.816
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und													
Bauten einschließlich der													
Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und													
andere Anlagen, Betriebs- und	5.142	2.418		0	7.558	285	1,162	-	C	1.743	0	4.560	5.816
Geschaftsausstattung geleistete Anzahlungen und													
Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen,													
Beleiligungsverhältnis bestehl													
Wertpapiere des													
Anlagevermögens													
sonslige Ausleihungen				<u> </u>					Ī				
Summe	6.631	2.583		0	9.213	760	1.499	1	5	2.258	•	5.871	6.955

### Nordwasser GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	428	423	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	428	423	
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	640	3.238	
besteht	040	3.236	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	640	3.238	
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	436	449	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	436	449	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	1.504	4.110	

### Nordwasser GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzw	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.761	9.712		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.933	1.957		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.677	7.402		
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	151	353		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	4.005	4.569		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.005	4.569		
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	199	4.155		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	199	4.155		
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	532	1.901		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	532	1.901		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	13.497	20.337		

# WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH

### WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

3. andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2. 894 8.38i III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Rohr, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.92t  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	_	tivs		31.12.2019	31.12.2018
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und shniiche Rechte und Werte 2 entgelichte heworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf 1. fremen Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 6. 339 8. 119. 3. andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 7. 2. 59 1. 161 2. 2. 2. 173 2. 175 2. 17	Α.	Anl			
entgeflich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lieznezen an solchen Rechten und Werten  3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen  II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleilungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umfaufvermögen 1. Vorräte 2. unfertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  III. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  III. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  III. Forderungen gegen Untermehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davom mit einer Restaufzeit vom mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen Untermehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davom mit einer Restaufzeit vom mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen die Gemeinde davom mit einer Restaufzeit vom mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7. 420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		Ι.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
- und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmewort 4. geleistete Anzahlungen 1. Sachanlagen 2. Etchnische Anlagen und Maschinen 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2. 2894 8.388 1II. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausgehünungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen 1. Vorräte 1. Rohr, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4. geleistete Anzahlungen 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen gegen die Gemeinde 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 1II. Wertpapiere 1V. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7. 420 6.924  C. Rechnungsabgrenzungsposten 2. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
und werte sowle Lizenzen an socient Recriter und everten 3. Geschäfts- oder Firmemvert 4. geleistete Anzahlungen 1. Sachaniagen 2. Itechnische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2. 1. 1. 22. 894 2. Beteiligungen 2. Austeihungen und Anlagen im Bau 2. 2. 894 3. 381  III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Austeihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Austeihungen B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh., Hills- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisses und Waren 4. geleistete Anzahlungen B. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Forderungen augen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände B. Umlaufvermögen und Sonstige Vermögensgegenstände 3. 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 B. Umlaufvermögensgegenstände B. Wertpapiere B. Vorräte  7. 420 6.924  C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				252	50
1. Sachanlagen   1. Sachanlagen   1. Sachanlagen   1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken   1.326.230   1.353.34   1.206.231   1.20			und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	202	50
II. Sachanlagen   Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken   1.326.230   1.353.344   1.326.230   1.353.344   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.353.345   1.326.230   1.326.230   1.326.333   1.3			Geschäfts- oder Firmenwert		
Crundstücke, grundstücke, geliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7. 420 6.924  Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			4. geleistete Anzahlungen		
Crundstücke, grundstücke, geliche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  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  I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7. 420 6.924  Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
1. fremden Grundstücken		11.	Sachanlagen		
Tremden (Junustucken 2. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 22.894 8.38i  III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen au Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen 1I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 1II. Wertpapiere 1V. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.92i  C. Rechnungsabgrenzungsposten 5. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf	1 326 220	1 252 244
3. andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2. 894 8.38i III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Rohr, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.92t  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			fremden Grundstücken	1.320.230	1.555.544
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  22.894 8.388  III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			2. technische Anlagen und Maschinen	6.339	6.197
III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorrate 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzet von mehr als einem Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzet von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059	1.610
1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisses und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.894	8.386
1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisses und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. Forderungen gegen die Gemeinde 4 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Forderungen gegen die Gemeinde 4 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Forderungen gegen die Gemeinde 9. Ausonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.420 6.926  Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		Ш.	Finanzanlagen		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			1. Beteiligungen	2.775	2.175
B. Umlaufvermögen  I. Vorräte  1. Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  4. geleistete Anzahlungen  III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
B. Umlaufvermögen  1. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420  6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
B. Umlaufvermögen  1. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420  6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.920  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.920  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.920  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	В.	Um	laufvermögen		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	374	352
3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			·		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.924  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					00:100
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				Ĭ	Ö
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			4. geleistete Anzamungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		п	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		11.		217	606
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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				217	090
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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				E 074	E 146
3. Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				5.974	5.146
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
4. sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				7 202	0.074
III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				1.323	6.974
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			4. sonstige vermogensgegenstande		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  7.420 6.926  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		111	Wertnapiere		
C. Rechnungsabgrenzungsposten  3.124  1.290  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		111.	vvertpapiere		
C. Rechnungsabgrenzungsposten  3.124  1.290  D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		IV	Kassenhestand Rundeshankguthahen Guthahen hei Kreditinstituten und Schecks	7 420	6 926
D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		١٧.	rassembestaria, buridesbaringutriaberi, outriaberi ber rireditiristitateri una cericens	7.420	0.920
D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung					
D. Aktive latente Steuern  E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	С	Re	chnungsabgrenzungsposten	3 124	1 290
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	J .	110	Simulage abgronzange poeten	0.124	1.200
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	D	Akt	ive latente Steuern		
	E.	Akt	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	l				
4 150 057 4 101 055					
4 150 057 4 104 057					
4 150 057 4 101 057					
	$\vdash$			1.458.657	1.461.252

Seite 114 von 266

### WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Pa	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	160.000	160.000
	II. Kapitalrücklage		
	III. Gewinnrücklage	161.496	144.852
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.703	31.226
В.	Sonderposten		
	I. Ertragszuschüsse	55.476	56.994
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li></ul>		
	2. Investitionszuschüsse	679	563
С	Rückstellungen		
•	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.741	2.949
	2. Steuerrückstellungen	3.122	1.044
	3. sonstige Rückstellungen	9.157	9.181
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	900.991	922.540
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	300.331	322.340
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	59.883	59.563
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.542	2.789
	4. Wechsel  4. Wechsel		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.724	4.628
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	<ol><li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li></ol>		
	7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	404	1.062
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.137	2.083
F.	Passive latente Steuern	67.602	61.778
		4.450.055	4 404 050
		1.458.657	1.461.252

### WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	231.010	221.578
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	5.288	6.219
3	andere aktivierte Eigenleistungen	962	646
4	sonstige betriebliche Erträge	7.957	6.041
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.618	98.195
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	26.664	25.130
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.786	5.267
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.381	29.915
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		ĺ
	"/  üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
٥	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.188	10.405
10	Erträge aus Beteiligungen	2.168	2.142
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	221	164
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.931	26.731
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.481	13.904
	Ergebnis nach Steuern	30.557	27.244
	sonstige Steuern	636	18
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.921	27.226

### WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

⊢	T T	2040	2040
_	Davia dan ayarahwia	2019	2018
1	Periodenergebnis	29.622	27.226
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.375	29.417
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.518	-1.519
4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-158	-207
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.009	-645
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-6.814	-855
	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0.014	
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	7.452	7.991
′	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.452	7.991
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8.537	-7.171
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	23.329	26.358
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-2.168	-2.142
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	70.572	78.453
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	19.578	15.305
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-23.979	-25.842
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	20.070	20.042
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-600	0
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	-000	
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
20 27	Erhaltene Zinsen (+)	146	82
	Erhaltene Dividenden (+)		
_	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	2.142 <b>-2.714</b>	2.095 <b>-8.361</b>
_	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-2.7 14	-0.301
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Auszahlungen an die Gemeinde (-)	16 500	14.000
_	•	-16.500	-14.000
33	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	80.000	122.496
<u> </u>	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.070	1 10 050
34	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-108.979	-146.259
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
35	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
L.	c) von sonstigen Dritten	164	
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)	-23.367	-26.622
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-68.683	-64.385
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-824	5.708
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-18.793	-24.501
44	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-19.617	-18.793
<u> </u>			
	sammensetzung des Finanzmittelfonds	7 100	2 2 2 2
∠a	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.420	6.926

jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	-27.038	-25.719
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	-27.036	-25.7 19

			WIRO I	Mohnen	WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH	k Wohn	səbsbun	ellscha	ft mbH				
			3	firtschaf	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	das Wir	tschafts	jahr 202	<del>-</del>				
					Anlag	Anlagenübersicht	icht						
		Anschaffungs, und Herstellungskosten	Ind Herste	Illingskosten				Abschraibine	neparki			Reathuchwerte	hazarta
		Zukose	ale la la ni ni ni	I Improprie			Zucobroikun	Absolved	Dahashan	June specification	ango andono	hulest	וואפורפ
	Stand am	Zuange im Jahr	ם כו	gen im Jahr	Standam		gen im Jahr	gen im Jahr gen im Jahr gen im Jahr	gen im Jahr	Abgänge bis	auserpien- mäßig bis	Sland am	Sland am
Immaterialla	31.12.2010	&IO2	8107	8107	81.07.21.16	21.12.4	8107	6107	8107	31.12.2019	810777176	31,12,2016	51.12.2019
Vermögensgegenstände	883	256	0	•	1.239	933	0	4	0	987	0	20	252
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizerzen an solchen Rechten und Werten	983	256	0	0	1.239	683	0	55	٥	286	0	90	252
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	2.034.506	29.347	13.219	0	2.050.633	664.969	306	30.627	-2.179	693.111	0	1,369,537	1.357.522
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.008.541	12.107	11.811	404	2.007.241	653.197	306	29.328	-1.208	681.011	0	1.353.344	1.326.230
technische Anlagen und Maschinen	14,505	657	105	134	15.191	8.308	0	590	4	8.852	0	6.197	6.339
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.448	1.123	555	43	5.059	2.838	0	602	-547	3.000	0	1.610	2.059
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.012	15.459	749	-581	23.142	626	0	0	-378	248	0	8.386	22.894
Finanzanlagen	2.184	009	0	0	2.784	6	0	0	0	6	0	2.175	2.775
Beteiligungen	2.184	009	0	0	2.784	6	0	0	0	6	0	2.175	2.775
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	2.037.673	30.202	13.219	0	2.054.656	665.911	306	30.681	-2.179	694.107	0	1.371.761	1.360.549

### WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217	696	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	217	696	
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	5.974	5.146	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.974	5.146	
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	13	13	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	13	13	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	7.310	6.961	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3.468	2.688	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	3.843	4.273	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	13.514	12.816	

### WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzw	ert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	900.991	922.540		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	48.916	50.337		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	109.075	102.633		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	743.001	769.571		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	59.883	59.563		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	59.883	59.563		
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	2.542	2.789		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.032	2.515		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	429	273		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	81			
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener	0	0		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	١	۷		
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	4.724	4.628		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.724	4.628		
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	0	0		
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	404	1.062		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	404	1.062		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	968.543	990.582		

### Parkhausgesellschaft Rostock mbH

### Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Αŀ	ctivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	An	agevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
		entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		
l		und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
		3. Geschäfts- oder Firmenwert		
		4. geleistete Anzahlungen		
		Cashanlaran		
	II.	Sachanlagen  Crundstücke, grundstückegleiche Beehte und Beuten einzehließlich der Beuten auf		
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
l		technische Anlagen und Maschinen	249	240
		andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 7 2	240
		geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		_
		gololototo / wizamangon ana / wiagon mi zaa		
	III.	Finanzanlagen		
l		1. Beteiligungen		
l		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
		4. sonstige Ausleihungen		
R	Un	nlaufvermögen		
J	l.	Vorräte		
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
l		unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
		fertige Erzeugnisse und Waren		
		geleistete Anzahlungen		
	П.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	1
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
		2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.738	2.797
		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	31	2
		Wertpapiere		
	111.	Weitpapiere		
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74	60
	Da			
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten		
D.	Ak	ive latente Steuern		
ĮΕ.	Ak	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
1				
1				
1				
1				
$\vdash$			3.102	3.102
			0.102	0.102

Seite 123 von 266

### Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

III. Kapitalrücklage  III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Leierungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Leierungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener  Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Pa	assivseite	31.12.2019	31.12.2018
II. Kapitalrücklage  III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschussi/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  CR. Rückstellungen  1. Rückstellungen  2. Siteuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Gegenüber und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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 Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  8. Erechnungsabgrenzungsposten  F. Passive latente Steuern	Α.	Eigenkapital		
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten 1. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen 1. Baukosterzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4. davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 7. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 8. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon in Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Senstigs Verbindlichkeiten 9. Senstigs Ver			665	665
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten 1. Ertragszuschüsse 11. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. Wechsellichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon in Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Rechnungsabgrenzungsposten 8. Senstige Verbindlichkeiten 9. Senstige		II. Kapitalrücklage		
S. Sonderposten I. Ertragszuschüsse II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Köstenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Stauerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 7. Sonstige verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 8. P		III. Gewinnrücklage	1.046	1.046
B. Sonderposten I. Etrtagszuschüsse II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon aus Steuern davon unt einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr E. Rechnungsabgrenzungsposten F. Passive latente Steuern		IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten demeinden davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Zinder einer einer einer einer Jahr einer Lieben einer Lieben einer Lieben einer Lieben einer Lieben ein		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen pri Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Leiferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Senstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr E. Rechnungsabgrenzungsposten F. Passive latente Steuern F. Passive latente Steuern	В.			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Rechnungsabgrenzungsposten 6. Rechnungsabgrenzungsposten 7. Passive latente Steuern		<ol> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> </ol>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr E. Rechnungsabgrenzungsposten F. Passive latente Steuern	C.	<ol> <li>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</li> <li>Steuerrückstellungen</li> </ol>	34	18
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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten  F. Passive latente Steuern	D.	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener</li> </ol>	419	420
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten  F. Passive latente Steuern		<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern</li> </ul>	936	951
F. Passive latente Steuern				
	E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
0.400	F.	Passive latente Steuern		
1 (1,400) 0,400			0.455	0.105

### Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	3.882	3.879
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	142	104
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6	1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.634	2.623
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	243	213
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51	42
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32	32
- davon außerplanmäßig		
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
Üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	122	120
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16 Ergebnis nach Steuern		
17 sonstige Steuern		
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	936	951

### Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

1 Periodenergebnis 2 Abschriebungen (-) Zuschreibungen (-) auf Gegenstande des Anlagevermogens 32 2 3 Aufstraung (-) Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen 1 4 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Rückstellungen 1 5 Sonstige zählungsunwirksame Aufwendungen (-) / Ertrage (-)  6 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 5 Sonstige zählungsunwirksame Aufwendungen (-) / Ertrage (-)  6 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2 7 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Verbridlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 3 6 Gewinn (-) / Verliust (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 9 7 Zinsaufwendungen (-) / Zinsagertrage (-)  10 Sonstige Beteiligungen (+) - Zinsgertrage (-)  11 Aufwendungen (+) / Ertrage (-) aus außerordentlichen Posten (-)  12 Eitragsteuerzufwand (-) - Zinsgertrage (-)  13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  14 Auszahlungen (+) - Zinsgertrage (-)  15 Ertragsteuerzufwund (-) - Zinsgertrage (-)  16 Eanshinungen aus außerordentlichen Posten (-)  17 Eitragsteuerzuhlungen (-) / Zinsgertrage (-)  18 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  19 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  19 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)  10 Causzahlungen für investitionen in das Sinahangevermögen (-)  10 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen (-)  20 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen (-)  21 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen (-)  22 Einzahlungen aus Begensten in das Sinahangevermögen (-)  23 Einzahlungen aus Begensten in das Sinahangevermögen (-)  24 Einzahlungen aus Begensten in das Sinahangevermögen (-)  25 Einzahlungen aus Begensten in das Sinahangevermögen (-)  26				
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (+) auf Sanderposten zum Anlagevermögen 3 3 3 3 Auflösung (/ 2) Zuschreibungen (+) auf Sanderposten zum Anlagevermögen 4 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Eträge (-) 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 6 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Eträge (-) 7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbridichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, den nicht der Investitions- oder Finanzierungsktäigkeit zuzuordnen sind 7 zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbridichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungsktäigkeit zuzuordnen sind 8 Gewinn (-) / Ychnatik (-) au dem Abgang von Griegarbarden des Anlagevermögens 9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserttäge (-) 10 Sonstige Beteillugnungserttäge (-) 11 Aufwendungen (+) / Zinserttäge (-) 12 Eträgsteueraufwand (+) - Zerträge (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 15 Erträgsteuerzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 16 Erträgsteuerzahlungen und Fürstung (-) 17 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 18 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 20 Auszahlungen für finvestitionen in das immateriellen Anlagevermögens (+) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für finvestitionen in das immateriellen Anlagevermögens (+) 23 Auszahlungen für finvestitionen in das immateriellen Anlagevermögens (+) 24 Auszahlungen nauf Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 25 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 26 Einzahlungen aus Köpängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 27 Einzahlungen auf Schapenschaftlichen Posten (+) 28 Erträgen aus Gerträgen schapenschaftlichen Posten (+) 29 Erträgen aus Gerträgen schapenschaftlichen Posten (+) 20 Erträgen aus Ge			2019	2018
3 Aufboung (-) Zuschriebungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen   6   2-2   5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen () Etrage (-)   6   5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen () Etrage (-)   7-2   6 Zunahme () / Abnahme () der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   7-2   7-2   7 Zunahme () / Abnahme () der Verbrödlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Auswirk ()   7-2	1	-		
4 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) 6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorrate, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordinen sind 7 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordinen sind 8 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordinen sind 9 Zinsaufwendungen (-) / Zinserträge (-) 10 Zinsaufwendungen (-) / Zinserträge (-) 11 Aufwendungen (-) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten 12 Erträgsteueratwanden (-) - Zerträg (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 14 Erträgsteuerzahlungen (-) - Zinserträge (-) 15 Erträgsteuerzahlungen (-) - Zinserträge (-) 16 Erträgsteuerzahlungen (-) - Zinserträgen von Gegenstanden des immatenellen Anlagevermögens (+) 17 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des Sachanlagevermögens (-) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des Sachanlagevermögens (+) 20 Auszahlungen für Investitionen in das Einanzanlagevermögen (-) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des Sachanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für Investitionen in des Einanzanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des Finanzanlagevermögens (+) 24 Auszahlungen auf (-) Finanzantitiellen Allegerermögen (-) 25 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstanden des Finanzanlagevermögens (+) 26 Auszahlungen auf (-) Finanzantitiellen auf der Kurzfristigen Finanzdisposition (+) 27 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 28 Ernzahlungen aus Gegenstanden des Finanzantitielnen (-) 29 Ernzahlungen aus Gegenstanden des Finanzen (-) 20 Ernzahlungen aus Gegenstande	2		32	32
5 Sonetige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Eritäge (-) 2 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Frinanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7 Zunahme (-) / Abnahme (-) der Verbridlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 8 dewinn (-) / Verfust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermogens 9 (	_			
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorrate, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktwa, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 22 2-888 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	⊢-		16	-2
9 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind 7 zunahmer (-) / Ahanhare (-) der Verbrindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 8 dewinn (-) / Verfust (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 9 zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 10 Sonstige Beteiligungserträge (-) 11 Aufwendungen (+) / Zinserträge (-) 12 Erragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 15 Eirträgsteuerzahlungen (+) - Errag (-) 16 Zinsaufwen aus außerordentlichen Posten (-) 16 Eirträgsteuerzahlungen (-) - Errag (-) 17 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 18 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 19 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 20 Auszahlungen für Investitionen in das Simaterielle Anlagevermögen (-) 21 Einzahlungen für Investitionen in das Simaterielle Anlagevermögen (-) 22 Auszahlungen außen für Investitionen in das Simaterielle Anlagevermögen (-) 23 Einzahlungen außer von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 24 Auszahlungen außer von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 25 Einzahlungen außer von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 26 Einzahlungen außer von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 27 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 28 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 29 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 20 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 21 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 22 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 23 Einzahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 24 Auszahlungen außer von Simaterielle Anlagevermögen (-) 25 Einzahlungen außer außervermögen (-) 26 Einzahlungen außervermögen (-) 27 Einzahlungen außervermögen (-) 28 Einzahlungen außervermögen (-) 29 Einzahlungen außervermögen (-) 20 Cashflow aus der Finan	5			
sowie artoerer Axva, die niemt der investutions of Frantzierungstatigkeit zuzurordnen sind 2 Zunahme (+) / Zhohahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind 3 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenstanden des Anlagevermögens 9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten 12 Erträgsteueraufwand (+) / - enträg (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 15 Erträgsteueraufwand (+) / - enträg (-) 16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des simmateriellen Anlagevermögens (+) 18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen (-) 20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sandanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sinanzanlagevermögens (+) 24 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 25 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der Kurzfristigen Finanzdisposition (+) 26 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 27 Erhätene Zinsen (+) 28 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 29 Erhätene zinsen (+) 20 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 20 Auszahlungen aus einerdentlichen Posten (-) 21 Erhätene zinsen (+) 22 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 23 Auszahlungen aus einer Auszahlungen auf einer Auflahme von (Finanz-) Kredten (+) 24 Geschlet Zinsen (-) 25 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Kredten (-) 26 Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Auf	6		22	-288
Anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   Sewinn (-) Verfust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   0   0   0   0   0   0   0   0   0				
anderer Prassiva, den Incitioter investitions of the Inanzeiringstagkeit Zuzuorinen sind 8 Gewinn (-) (Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 9 Zinsaufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten 11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten 12 Entragsteueraufwand (+) / -erträg (-) aus außerordentlichen Posten (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 15 Ertragsteuerzahlungen (-) (+) 16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 17 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden des immateriellen Anlagevermögens (+) 18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (+) 19 Einzahlungen für Investitionen in das simmaterielle Anlagevermögens (+) 20 Auszahlungen für Investitionen in das simmaterielle Anlagevermögens (+) 21 Einzahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 24 Auszahlungen aus Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 25 Einzahlungen aus außerordentlichen in des Finanzanlagevermögen (-) 26 Einzahlungen aus ger v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 27 Euszahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 28 Erhaltene Zinsen (+) 29 Erhaltene Zinsen (+) 20 Cashflow aus der Begebung von (-) 20 Eashflow aus der Investitionstätigkeit 4-0 0 30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 32 Auszahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 33 Einzahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 34 Auszahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 35 Einzahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 36 Einzahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 37 Auszahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 38 Einzahlungen aus Gerenstänlahleräbestzungen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 40 Cashflow aus Gerenstänlahleräbesten auf (Finanzierungsmaßnahmen 40 von Grunnenst	7		-1	213
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 10 Sonstige Betiligungserträge (-) 11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten 12 Erträgsteueraufwand (+) / erträg (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 15 Erträgsteuerzahlungen (-(+) 16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 17 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (+) 19 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenständen des immaterielle Anlagevermögens (+) 10 Cashzahlungen für Investitionen in das Sichanlagevermögen (-) 19 Einzahlungen für Investitionen in das Sichanlagevermögen (-) 20 Auszahlungen für Investitionen in das Sichanlagevermögen (-) 21 Einzahlungen auß Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für Investitionen in das Sichanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen auß Abgangen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 24 Auszahlungen außer (-) 25 Einzahlungen außer (-) 26 Einzahlungen außer (-) 27 Einzahlungen außer (-) 28 Erhalten außer (-) 29 Einzahlungen außer (-) 20 Einzahlungen außer (-) 20 Einzahlungen außer (-) 21 Einzahlungen außer (-) 22 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 23 Einzahlungen aus einzehlen (-) 24 Erhaltene Dividenden (+) 26 Erhaltene Dividenden (+) 27 Erhaltene Dividenden (+) 28 Erhaltene Dividenden (+) 29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 4-do 0 4-diventionen außerordentlichen Onderungsmaßnahmen 4-davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4-davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4-davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4-davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4-davon zur Umschuldungen on Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4-davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 4-davon zur Umschuldungen der Finanzierungstätigkeit 4-de Destitionen und Investiti				
10 Sonstigle Beteiligungserträge (-) 12 Erträgste (-) aus außerordentlichen Posten 12 Erträgsteueraufwand (+) / -erträg (-) 13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 15 Erträgsteuerzahlungen (-/+) 16 Cashflöw aus der laufenden Geschäftstätigkeit 17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (+) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des simmateriellen Anlagevermögens (+) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des inmateriellen Anlagevermögens (+) 10 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen aus für v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 24 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 26 Lauszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 27 Erhaltene Zinsen (+) 28 Erhaltene Dinivienden (+) 29 Cashflöw aus der Investitionstätigkeit 29 Auszahlungen aus Eigenkapitalerizhsetzungen (-) 30 Einzahlungen aus Eigenkapitalerizhsetzungen (-) 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalerizhsetzungen (-) 32 Auszahlungen aus Eigenkapitalerizhsetzungen (-) 33 Einzahlungen aus Eigenkapitalerizhsetzungen (-) 43 Auszahlungen aus der Gegebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) 44 Auszahlungen aus der Tiligung von Anleihen und investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 45 Auszahlungen aus der Tiligung von Anleihen und Finanz-) Krediten (-) 40 von sonstigen Dritten 40 Die Finanzhingen aus außerordentlichen Posten (-) 41 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 42 Verscheilkuns- und Investitionsförderungsmaßnahmen 43 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 44 Posten der	_			
11   Aufwendungen (+) / Eträage (-) aus außerordentlichen Posten			0	0
12 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)				
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 15 Ertragsteuerzahlungen (-/+) 16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögens (-) 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (-) 20 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 23 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen (-) 24 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 25 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 26 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 27 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 28 Erhaltene Dividenden (+) 29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 30 Einzahlungen aus Eigenkapitalizuführungen (+) 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalizuführungen (-) 32 Auszahlungen aus Eigenkapitalizuführungen (-) 33 Einzahlungen aus Eigenkapitalizuführungen (-) 34 Auszahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) 35 - davon für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 Auszahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 38 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 32 - davor zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 33 - davor zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 - davor zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderu				
14   Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)				
15   Erfragsteuerzahlungen (-/+)   1.005   906   1.005   906   1.005   1.005   906   1.005   1.005   906   1.005   1.005   906   1.005   1.0				
16   Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit   1,005   906				
17 Einzahlungen aus Abgangen von Gegenstanden des immateriellen Anlagevermögens (+)				
18   Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)   0   0   0   0   0   0   0   0   0			1.005	906
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen auf Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen auf Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 24 Auszahlungen auf Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 25 Einzahlungen auf Investitionen Posten (+) 26 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 27 Erhaltene Zinsen (+) 28 Erhaltene Dividenden (+) 29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 40 0 20 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 32 Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (-) 33 Einzahlungen aus Eigenkapitalsuführungen (-) 34 Auszahlungen aus Eigenkapitalsuführungen (-) 35 Einzahlungen aus Eigenkapitalsuführungen (-) 36 Einzahlungen aus Eigenkapitalsuführungen (-) 37 Auszahlungen aus Eigenkapitalsuführungen (-) 38 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) 39 - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 30 - davon für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) 32 - davon für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) 36 - davon für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 37 Auszahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 38 (Parahlte Zinsen (-) 39 (Parahlte Zinsen (-) 30 (Parahlte Zinsen (-) 31 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 32 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 33 Gezahlte Zinsen (-) 34 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 35 (Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 40 (Cashflow aus der Finanzmittelfonds 41 Zahlungsmittel aund Zahlungsmitteläquivalente 42 (Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds				
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen aus Gerreit in das Finanzanlagevermögen (-) 24 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 24 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 27 Erhaltene Zinsen (+) 28 Cerhaltene Dividenden (+) 29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 30 Einzahlungen aus Eigenkapitalvurgen (-) 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalvurgen (-) 32 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabestzungen (-) 33 Einzahlungen aus Gerspelschafter (-) 40 Auszahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) 40 - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 40 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5 Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) 40 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 6 Inimalige Entgelte Nutzungsberechtigter 7 (-) von sonstigen Dritten 7 (-) von sonstigen Dritten 7 (-) von sonstigen Dritten 8 (-) Gezahlte Zinsen (-) 9 Gezahlte Zinsen (-) 9 Gezahlte Zinsen (-) 9 Gezahlte Dividenden (-) 9 Gezahlte Zinsen Einanzmittelfonds 9 Gezahlte Zinsen Einanz				
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 23 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 24 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 26 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 27 Erhaltene Zinsen (+) 28 Erhaltene Zinsen (+) 29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 30 Einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen (+) 31 Auszahlungen aus eigenkapitalzuführungen (+) 32 Auszahlungen aus Eigenkapitalberabsetzungen (-) 33 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 34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 Auszahlungen aus erraltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 36 (Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 37 (Pon sonstigen Dritten 38 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 39 (Gezahlte Zinsen (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 44 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 56 (60 Edzeht Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente 66 (ederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)  23 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)  24 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)  25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  27 Erhaltene Zinsen (+)  28 Erhaltene Dividenden (+)  29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit  30 Ginzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)  31 Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (-)  32 Auszahlungen aus Eigenkapitalberabsetzungen (-)  33 Einzahlungen aus en Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  36 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  38 [Von der Gemeinde  39 [Von der Gemeinde  39 [Von sonstigen Dritten  30 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  - 951  - 908  40 Gazhlte Dividenden (-)  40 Gashflow aus der Finanzierungstätigkeit  - 951  - 908  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  74 60  75 Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  26 Erderzeit fällige Verbindflichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige			-40	
23   Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)   24   Auszahlungen augr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)   25   Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)   26   Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)   27   Erhaltene Zinsen (+)   28   Erhaltene Zinsen (+)   29   28   Erhaltene Dividenden (+)   29   29   29   29   20   29   29   29				
Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)  E Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  Erhaltene Zinsen (+)  C Erhaltene Dividenden (+)  Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)  Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  C Erhaltene Dividenden (+)  - 420  C Erhaltene Dividenden (-)  Erhaltene Dividenden (-)  C Erhaltene Dividenden (-)  Erhaltene Dividenden (-)  C Erhaltene Dividenden (-)  Erhal				
Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)   26   Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)   27   Erhaltene Zinsen (+)   28   Erhaltene Zinsen (+)   29   Cashflow aus der Investitionstätigkeit   30   Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)   31   Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)   32   Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)   33   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   - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon ger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon ger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon ger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon sur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon sur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon sur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon sur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon sur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   - davon für Investitionen und Investitionsfö	23	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  7 Erhaltene Zinsen (+)  8 Erhaltene Dividenden (+)  9 Cashflow aus der Investitionstätigkeit  -40  0 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)  31 Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (-)  32 Auszahlungen 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  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  38 Gezahlte Zinsen (-)  39 Gezahlte Zinsen (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  -951 -908  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  22 Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  22 Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  24 Erianzmittel und Zahlungsmittel aquivalente  (ederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	24	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
Erhaltene Zinsen (+)  27 Erhaltene Dividenden (+)  28 Erhaltene Dividenden (+)  29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit  30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)  31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)  32 Auszahlungen aus Gesellschafter (-)  33 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  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  38 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  -951 -908  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60   Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente  elederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
Erhaltene Dividenden (+)  29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 31 Auszahlungen aus Eigenkapitalserührungen (-) 32 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) 33 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  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  4-24 Vechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60   Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente (ederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
Cashflow aus der Investitionstätigkeit   -40   0   0   0   0   0   0   0   0   0	27	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)   31 Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (-)   -951   -908   32 Auszahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)   -4 avon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -4 avon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -4 avon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -4 avon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -4 avon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -5 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)   -6 avon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -6 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)   -6 avon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   -7 avon der Gemeinde   -7 avon der Gemein	28	Erhaltene Dividenden (+)		
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-) 32 Auszahlungen an den Gesellschafter (-) 33 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 34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten 36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 41 Zahlungswirksame Veränderungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Anderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente riederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	29	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-40	0
Auszahlungen an den Gesellschafter (-) 33 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) 4 davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5 davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6 davon zur Umschuldung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) 6 davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7 davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) 8 a) von der Gemeinde 8 b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter 9 c) von sonstigen Dritten 9 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 9 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 9 Gezahlte Zinsen (-) 9 Gezahlte Dividenden (-) 9 Gezahlte Dividenden (-) 9 Gezahlte Dividenden (-) 9 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 9 Jenanzierungstätigkeit	30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Auszahlungen aus er Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  55 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  56 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  38 Gezahlte Zinsen (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  -951 -908  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  60 62  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  74 60  Einzeltitällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -951 -908  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 60 62  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	32	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)	-951	-908
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten 36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	33	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  55 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  66 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  77 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  87 Gezahlte Zinsen (-)  88 Gezahlte Dividenden (-)  79 Gezahlte Dividenden (-)  70 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  70 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  71 Gezahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  72 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  73 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 Gezahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Eiederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 60 62  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60 Ederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  35 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  a) von der Gemeinde  b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter  c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  38 Gezahlte Zinsen (-)  39 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  60 62  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  74 60  Ederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	34	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
Sizammensetzung des Finanzmittelfonds   Sizammensetzung des Finanzmittelfonds   Sizammensetzung des Finanzmittelfonds   Sizamlungsmittel und Zahlungsmittel aquivalente   Sizamlungsmittel aquivalente   Sizamlungsmitt		- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Sizashlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)   a)   von der Gemeinde		- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten 36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	35			
c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  38 Gezahlte Zinsen (-)  39 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		a) von der Gemeinde		
c) von sonstigen Dritten  36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  38 Gezahlte Zinsen (-)  39 Gezahlte Dividenden (-)  40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				
36 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) 37 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) 38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60  Edederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  Auszahlte Zinsen (-)  Bezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  Al Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  Finanzmittelfonds am Ende der Periode  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  Tederizeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	36			
38 Gezahlte Zinsen (-) 39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 46 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60  jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		- ' '		
39 Gezahlte Dividenden (-) 40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 46 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60  jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		- ''		
40 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 46 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				
41 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds       14       -2         42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)       60       62         43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)       60       62         44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode       74       60         Zusammensetzung des Finanzmittelfonds       74       60         Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente       74       60         jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige       74       60		( )	-951	-908
42 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) 43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 60 62 44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				-2
43 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode  74 60  Zusammensetzung des Finanzmittelfonds  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				
44 Finanzmittelfonds am Ende der Periode       74       60         Zusammensetzung des Finanzmittelfonds         Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente       74       60         jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige       60			60	62
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60 iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige				60
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60 iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige			1	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 60 iederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige			74	60
		<u>-                                      </u>		

				Parkhan	aus Gesell	s Gesellschaft Rostock GmbH	ostock	GmbH					
			3	irtscha	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	das Wir	tschafts	jahr 202	<u>.</u>				
					Anlag	Anlagenübersicht	icht						
	₹	Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herste	llungskoste	c			Abschre	Abschreibungen			Restbuchwerte	hwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	۵ ر	Umbuchun- gen im	Stand am	kumulierler Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	A Page	Umbuchun- gen im Jahr	kumuliert auf Abgänge bis	außerplan- mäßig bis	Standam	Stand am
Immaterielle Vermögenschenstände	31.12.2018	0 8107	0		31.12.2019	31.12.2018	0	0 81.07	0	117.2019	0 0	31.12.2018	31.12.2018
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	#				<u> </u>	<del>_</del>				=	0		0
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzanlungen	4				200 0							570	730
Sachanlagen	1.112	40	0	•	1,151	898	0	32	0	901	•	243	251
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					0	_				0	0		0
technische Anlagen und Maschinen	1.092	39			1.131	852		31		882	0	240	249
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	-			21	17		1		18	0	2	2
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0					0	0		0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Beteiligungen					0					0	0		0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	1.123	40	ျိ	0	1.162	880	°	32	0	912	0	243	251

### Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	1	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	9	1	
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	2.738	2.797	
besteht	2.730	2.191	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.738	2.797	
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	0	0	
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	31	2	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	31	2	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	2.777	2.800	

### Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung o	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
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 aus Lieferungen und Leistungen	419	420		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	419	420		
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	o	o		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	١	٩		
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	936	951		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	330	951		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	936	951		
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	0	0		
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	3	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3	2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	1.358	1.374		

## SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH

### SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern	Aktivse		31.12.2019	31.12.2018
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowe Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert 4. geleistete Anzahlungen    II. Sachanlagen   Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken   1. dernisch Anlagen und Maschinen   2. technische Anlagen und Maschinen   3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau    III. Finanzanlagen   2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   3. Wertpapiere des Anlagevermögens   4. sonstige Ausleihungen   8. Umlaufvermögen   1. Vorräte   1. Norräte   1. Röh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   3. fertige Erzeugnisse und Waren   4. geleistete Anzahlungen   II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   4. sonstige Vermögensgegenstände   1. Porderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   4. sonstige Vermögensgegenstände   III. Wertpapiere   IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   43  C. Rechnungsabgrenzungsposten   D. Aktive latente Steuern				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  1. 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  1. Vorräte  1. Roh., Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen die Gemeinde 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  43  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern	:	<ol> <li>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</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> </ol>		
1. Beteiligungen 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Wertpapiere des Anlagevermögens 4. sonstige Ausleihungen  B. Umlaufvermögen 1. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  43  C. Rechnungsabgrenzungsposten	:	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  technische Anlagen und Maschinen  andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
I. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  43  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern	:	<ol> <li>Beteiligungen</li> <li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>Wertpapiere des Anlagevermögens</li> </ol>	361	361
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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  III. Wertpapiere  IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern	<b>I.</b>	Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern	;	<ol> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	1.940	1.831
C. Rechnungsabgrenzungsposten  D. Aktive latente Steuern	III.	Wertpapiere		
D. Aktive latente Steuern	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43	67
	C. Rec	hnungsabgrenzungsposten		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	D. Aktiv	ve latente Steuern		
1 1	E. Akti <sup>,</sup>	ver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
2.344 2.			2 244	2.259

Seite 131 von 266

### SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

A. Eigenkapital  I. Stammkapital  II. Kapitalrücklage  III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	19	31.12.2018
III. Kapitalrücklage  III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon um Rahmen der sozialen Sicherheit		
III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Leierungen und Leistungen 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  5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	250	250
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten 1. Ertragszuschüsse 11. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
B. Sonderposten 1. Ertragszuschüsse 11. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	309	809
B. Sonderposten 1. Ertragszuschüsse 11. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	_	
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</li> </ol>	13	10
<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</li> </ol>		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	272	1.190
	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	344	2.259

### SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

	T	
	2019	2018
1 Umsatzerlöse	0	0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	0	0
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12	12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
- davon außerplanmäßig		
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	14	14
10 Erträge aus Beteiligungen	1.299	1.218
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		
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16 Ergebnis nach Steuern		
17 sonstige Steuern		
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.272	1.190

### SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	1.272	1.190
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	4	
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-	
Ť	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
6	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-109	38
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie		
7	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	81	4
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.299	-1.218
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-1.299	-1.21
	- 11		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-51	14
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
23	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
24	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Erhaltene Dividenden (+)	1.299	1.218
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.299	1.218
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	200	1.21
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)	-1.272	-1.19
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	-1.272	-1.130
55	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
24	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
34			
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
35	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
38	Gezahlte Zinsen (-)		
39	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.272	-1.190
41	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-24	4
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	67	2
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43	67
Ė	<u></u>		
Ь—	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zυ			
	hlungsmittel und Zahlungsmitteläguivalente	<b>/\3</b>	€.
Za	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	43	67

Seite 134 von 266

	SIR Service		in Rostocker Wohnanlagen GmbH	hnanlac	ten Gmt	  =				
Anschaffungs- und Herstellungskosten  Stand am im Jahr im Jahr stal  31.12.2018 2019 2019 31.1  and am im Jahr im Jahr stal  31.12.2018 31.1  and am im Jahr im Jahr stal  and am im Jahr im Jahr stal  and and am im Jahr stal  and and and am im Jahr stal  and	Wirtsch		das Win	schafts	jahr 202	<u>.</u>				
Anschaffungs- und Herstellungskosten  Zuänge Abgänge Umbuchun-  Stand am im Jahr im Jahr gehr m  31.12.2018 2019 2019 2019  1.12.2018 2019 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 2019  1.12.2018 201		Anlag	Anlagenübersicht	icht						
Anschaffungs- und Herstellungskosten  Zuänge Abgänge Umbuchun- Stand am im Jahr im Jahr Jahr 31.12.2018 2019 2019 2019  an o										
Stand am im Jahr im Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr	Anschaffungs- und Herstellungskos	sten			Abschre	Abschreibungen			Restbuchwerte	nwerte
and and an arrange and arrange arr	Zuänge Abgänge im Ichr	n- Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Zuschreibun- Abschreibun- Umbuchun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan- mäßig bis	Otone on	Sond on on
er nd	2019 2019		31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
er e	0 0	0	0	•	0	•	•	0	0	•
er e	pun									
er	g)	0					0	_		0
er e	ten						•			•
er	1									
er										
er 361 0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
er 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
361 0 0 0	der	•					0			0
361 0 0 0										
361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0					0			0
361 0 0 361 0 0		0					0			0
361 0 0 0 361 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	p	0					0			0
361 0 0 1 denen ein	0 0		0	0	0	0	0		361	361
Ausleihungen an Untemehmen, mit denen ein	0 0	0 361	0	0	0	0	0	0	361	361
Beteiligungsverhältnis besteht	in eht									
Wertpapiere des Anlagevermögens										
sonstige Ausleihungen										
Summe 361 0 0 0 0	0 0	0 361	0	0	0	0	0	0	361	361

### SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
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	1.940	1.831	
besteht	1.940	1.031	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.940	1.831	
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	0	0	
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	0	0	
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			
Summe	1.940	1.832	

### SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
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 aus Lieferungen und Leistungen	0	0		
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 aus der Annahme gezogener	l 0	o		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	Ů	٩		
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	1.272	1.190		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.272	1.190		
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	0	0		
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	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	1.272	1.191		

### **AVW**

### Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG

### SIR Haushaltsplan 2021

### Beteiligungen

### **AVW Assekuranzvermittlung der WoWi**

### Grundangaben

Beteiligungsquote 1%
Höhe der Beteiligung 2.600 €
Stammkapital 260.000 €

### Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens sowie die Vermittlung von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen

### Folgende Jahresabschlussunterlagen 2019 werden bereitgestellt:

Bilanz GuV Lagebericht Bestätigungsvermerk Anlagespiegel

### Entwicklung der Gesellschaft

Die Geschäftsführung der AVW rechnet mit stabilen Ergebnissen bei den Jahresüberschüssen.

Rostock, 27.09.2020

gez. Karina Gradke Prokuristin SIR

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau Bilanz zum 31. Dezember 2019

1. Kapitalentein   1. Kapitalentein   1. Kapitalentein   1. Kapitalentein   1. Kapitalentein   2. Kapitale	Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 · EUR	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Robelialmenter	A. Anlagevermögen				EUR	EUR
Antelie an verbundenen Uniernahmen — 28.000,00	Finanzanlagen					
II. Rücklagen   Productungen aus Leicungen und Leistungen   Productungen aus Leicungen Gesellschaften   102,281,485   1. Steuerrückstellungen   1. Steuerrückstellun	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00		0,00	0,00
Society   Soci					232.180,00	232.180,00
Sonstige Vermögensgegenstände 6.967.711,17 4.947.787,49 2. Sonstige Rückstellungen 6.967.711,17 4.947.787,49 2. Sonstige Rückstellungen 6.967.711,17 4.947.787,49 2. Sonstige Rückstellungen 6.967.711,17 4.947.787,49 2.1.875.019,67 19.824.930,71 C. Verbindlichkeiten 17. Verbindlichkeiten und Leistungen und Leistungen 17. Verbindlichkeiten 2. Ver		443.452,43 84.110,00 6.370 000 84	939.285,63		325,381,09	325.381,09
Guthabon bei Kreditinstituten         15.007.308,50         14.877.143,22         C. Verbindlichkeiten         515.912,04           21.375.019,67         19.824.930,71         C. Verbindlichkeiten         1. Verbindlichkeiten         1. Verbindlichkeiten           2.035.865,63         3. Sonstige Verbindlichkeiten         2.035.865,63         18           22.001.019,67         19.850.930,71         19.850.930,71         19.850.930,71		6.967.711,17	4.947.787,49		450.803,00	283.786,37
19.824.930,71 C. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  2.035.865,63  3. Sonstige Verbindlichkeiten  2.159.726,54  19.850.930,71		15.007.308,50	14.877.143,22		515.912,04	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3. Sonstige Verbindlichkeiten 2.035.865,63 2.035.865,63 2.159.725,54 19.850.930,71	*	21,975,019,67	19.824.930,71		*)	9
19.850.930,71					127.835,03 18.996.025,88 2.035,865,63	362.713,44 18.488.936,11 346.733,83
		22.001,019,67	19.850.930,71		21.159.726,54	19.198.383,38

### AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

		EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	26.613.242,28	25.441.753,02
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.536,36	0,00
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.638.381,51	5.199.476,81
4.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj.: EUR 1.306,92)	0,00	1.306,92
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 10.330,41 (Vj.: EUR 9.229,65)	12.045,71	9.229,65
6.	Steuern vom Ertrag	1.976.994,63	1.745.417,37
7.	Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	18.988.356,79	18.488.936,11
8.	Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten der Gesellschafter	-18.988.356,79	18.488.936,11
9.	Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau Entwicklung des Anlagevermögens 2019

Anlage 3

31.12.2018	EUK	26.000,00
Buchwerte 31.12.2019 31.	NO.	26.000,00
31.12.2019 FILE		00'0
reibungen Abgänge EUR		00'0
Kumulierte Abschreibungen Zugänge Abgänge EUR EUR		00'0
01.01.2019 EUR		00'0
31.12.2019 EUR		26.000,00
kosten Abgänge EUR		00'0
Anschaffungs Zugänge EUR		00'0
01.01.2019 EUR		26.000,00
	zanlagen	Anteile an verbundenen Unternehmen
	Flnan	

### Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG

#### SIR Haushaltsplan 2021

#### Beteiligungen

#### **Urbana Teleunion Rostock**

#### Grundangaben

 Beteiligungsquote
 13,8%

 Höhe der Beteiligung
 352.280,11 €

 Stammkapital
 2.556.459,40 €

#### Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vermietung, Wartung und Betreuung von Telekommunikationssystemen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

#### Folgende Jahresabschlussunterlagen 2019 werden bereitgestellt:

Bilanz GuV Lagebericht Bestätigungsvermerk Anlagespiegel

#### Entwicklung der Gesellschaft

Im Jahr 2009 wurde ein Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.03.2009 bilanziert. Die folgenden Geschäftsjahre laufen demnach vom 01.04. des Jahres bis 31.03. des Folgejahres. Die Geschäftsführung erwartet weiterhin positive Ergebnisentwicklungen.

Rostock, 27.09.2020

gez. Karina Gradke Prokuristin SIR

5 4 1	"Urbana Teleunion" Rostock GmbH & Co. KG, Rostock Bilanz zum 31. März 2019							
*	Aktiva	EUR	31. März 2019 EUR	31. März 2018 TEUR	Passiva	a iii	31. März 2019	31. Mārz 2018
	A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		NO.	LEUK
	Immaterielle Vermögensgenstände				I. Kapitalantelle der Kommanditisten		2.556.459.40	2 556
	Enigelilich erworbene Software und Lizenzen Sachaniagen		4.674,77	in	II. Jahresüberschuss	7	8.800.043,35	6.235
						-	11.356.502,75	10.791
	Baulen auf fremden Grundstücken Technische Anlagen	406,57		3.796	B. Rückstellungen			
	Andere Anzahlungen, beinebs- und Geschältsausstaltung Geleistele Anzahlungen und Anlagen im Bau	289.320,56 718.852,54	,	203	Sleuerrückstellungen     Sonstige Rückstellungen	919.353.20 278.932.91	'	357
		1	5.581.084,17	4.025			1.198.286,11	1.311
			5.585.758,94	4.031	G. Verbindlichkeiten			
	Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Liafarimaen und Loietingage	*** **** ****		3
	Vorräte				Verbindichkeiten gegenüber Kommanditisten     Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten     Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	5.451,37		127
	Roh., Hills- und Betriebssloffe	55,502,55		65		353,80 103.928,97		99
			55.502,55	65	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.842,86 (Vogahr. TEUR 17)	ahr: TEUR 17)	1	
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						405.060,51	29.
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen, gegen Kommanditisten Sonstige Vermögensgegenstände	79.018,39 7.406,219,24 10,290,18	1	61 8.412 12	D. Rechnungsabgrenzungsposten		184.605,86	185
			7,495,527,81	8.485				
	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1	7.665,93	*				
			7,558,696,29	8.554				
		11	13.144.455,23	12.585		13	13.144,455,23	12.585

"Urbana Teleunion" Rostock GmbH & Co. KG, Rostock

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2018 bis 31. März 2019

			1. April 2018 - 31. März 2019	1. April 2017 - 31. März 2018
		EUR	EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	15.922.112,10		15.507
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	14.748,14		25
	Sonstige betriebliche Erträge	12.906,41		8
12			15.949.766,65	15.540
4.	Materialaufwand			
	<ul> <li>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> </ul>	94.711,05		37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2,125,338,33		2.492
-	Boundard and		2.220.049,38	2.529
Э.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	4 004 000 54		
	a) Löhne und Gehälter     b) Soziale Abgaben	1.231.900,54		1.282
	5) Soziale Abgaberi	253.885,57		239
8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.485.786,11	1.520
0.	des Anlagevermögens und Sachanlagen		706 000 04	054
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen		736.832,04	654
,,	Solistige betreviller Adiwertalinger	-	923.732,92	890
			5.366.400,45	5.593
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		303,84	1
	davon aus verbundenen Unternehmen EUR 303,84 (Vorjahr: TEUR 1)			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.727,44	37
	davon an Kommanditisten EUR 29.354,10 (Vorjahr: TEUR 35)			
	davon an verbundene Unternehmen EUR 1.373,34 (Vorjahr: TEUR 2)			
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	_	1.722.000,00	1.648
11.	Ergebnis nach Steuern		8.830.942,60	8.262
12.	Sonstige Steuern		30.899,25	27
13.	Jahresüberschuss	_	8.800.043,35	8.235

40

Urbana Teleunion" Hoslock GmbH & Co. KG, Hoslock										•	
	Entwicklung des Anlagevermögens für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis 31. März 2019	lagevermõgens fi	ür den Zeitraum	vom 1. April 2018 b	is 31. Mărz 2019					A	Anlage zum Anhang
		Anschaffu	Anschaffungs- und Herstellungskosten	llungskosten			Abschreibungen	nagen		Buchwerle	rte
	1. April 2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31. Mārz 2019	1. April 2018	Zugänge	Abgānge	31. Mārz 2019	31. Mārz 2019	31. Mārz 2018
Immaterielle Vermögensgegenstände Entgetlich erworbene Soltware und Lizenzen	1.061.642,81	3.141,89	00'0	00'0	1.064.784,70	1.056.399,15	3.710,78	00'0	1.060.109,93	4.674,77	5.243,66
Sachaniagen 1 Pauton auf fromden Grundetünkon	** 700 +96	G	000	ć	** 700 *40	20000	2000	6	1000	-	1000
2. Technische Anlagen	24.180.428,24	1.424.308,36	7.035,77	18.253,52	25,615,954,35	20,384,183,39	664,191,50	4.925.04	21.043.449.85	4.572.504.50	3.796.244.85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.127,10	147.849,34	26.858,20	00'0	851.118,24	526.708,60	61.947,28	10	561.797,68	289.320,56	203.418,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.253,52	718.852,54	00'0	-18.253,52	718.852,54	00'0	00'0	00'0	00'0	718.852,54	18.253,52
	25.290.735,97	2.291.010,24	33.893,97	00'0	27.547.852,24	21.265.430,05	733.121,26 31.783,24	31.783,24	21.966.768,07	5.581.084,17	4.025,305,92
	26.352.378,78	26.352.378,78 2.294.152,13	33.893,97	00'0	28,612,636,94	22.321.829,20	736.832,04 31.783,24	31.783,24	23.026.878,00	5.585.758,94	4.030.549,58

# Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH

#### SIR Haushaltsplan 2021

#### Beteiligungen

#### **Verwaltung Urbana Teleunion Rostock**

#### Grundangaben

 Beteiligungsquote
 22,8%

 Höhe der Beteiligung
 5.828,73 €

 Stammkapital
 25.564,60 €

#### Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vermietung, Wartung und Betreuung von Telekommunikationssystemen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG.

#### Folgende Jahresabschlussunterlagen 2019 werden bereitgestellt:

Die Unternehmenszahlen der Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH gehen It. Aussage der Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH in der Konzernbilanz auf. Die Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH ist nicht prüfpflichtig. Es stehen daher keine Unterlagen zur Verfügung.

#### **Entwicklung der Gesellschaft**

siehe Urbana Teleunion Rostock

Rostock, 27.09.2020

gez. Karina Gradke Prokuristin SIR

Verwaltung "Urbana Teleunion" Rostock GmbH, Rostock Bilenz zum 31. März 2019

-	Aktiva	31. März 2019 EUR	31. März 2018 EUR	9	Passiva	31. März 2019 EUR	31. März 2018 EUR
4	A. Umlaufvermögen			A	Eigenkapital		
-	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			-	Gezelchnetes Kapítal	25.584,60	25.564,60
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.272,83	55.626,53	=	Gewinnvortrag	29,310,88	26.956,49
				Ħ	III. Jahresüberschuss	1.700,68	2.354,39
						56.576,16	54.875,48
				œ	Rückstellungen		
					Steuemäckstellungen	679,42	734,21
				ပ	Verbindlichkelten		
					Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17,25	16,84
		57.272,83	55.626,53		•	57.272,83	55.626,53

	1. April 2018 - 31. März 2019 EUR	1. April 2017 - 31. März 2018 EUR
Sonstige betriebliche Erträge	3.003,82	3.073,81
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	779,12	517,35
<ol> <li>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,05 (Vj. EUR 0,04)</li> </ol>	0,05	0,04
<ol> <li>Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 204,34 (Vj. EUR 198,95)</li> </ol>	204,34	198,95
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	319,73	3,16
6. Jahresüberschuss	1.700,68	2.354,39

# WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH

#### WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Ak	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Anl	agevermögen		
	Ι.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
		2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	8	40
		und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	l °	40
		3. Geschäfts- oder Firmenwert		
		4. geleistete Anzahlungen		
	П.	Sachanlagen		
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf		
		fremden Grundstücken		
		2. technische Anlagen und Maschinen	5.214	3.516
		3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	45
		4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288	416
	III.	Finanzanlagen		
		1. Beteiligungen		
		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
		4. sonstige Ausleihungen		
В.	Um	laufvermögen		
	Ι.	Vorräte		
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.871	2.079
		3. fertige Erzeugnisse und Waren		
		4. geleistete Anzahlungen		
	П.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
		2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14	83
		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	69	119
	Ш.	Wertpapiere		
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	148	446
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten		
D.	Akt	ive latente Steuern		
ĮĒ.	Akt	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
1				
1				
1				
1				
1				
1				
$\vdash$				2
			7.641	6.743

Seite 153 von 266

#### WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	100	100
	II. Kapitalrücklage	900	900
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-536	-374
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118	-162
В.	Sonderposten I. Ertragszuschüsse		
	<ol> <li>zum Anlagevermögen</li> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> <li>Investitionszuschüsse</li> </ol>		
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen	64	211
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.595	1.718
	<ul> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ul>	112	171
	<ul> <li>5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ul>	3.750	2.994
	7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8	6
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.767	1.180
F.	Passive latente Steuern		
_		7.641	6.743

#### WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1	Un	nsatzerlöse	3.389	2.696
2	Erl	nöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-209	1.862
3		dere aktivierte Eigenleistungen	173	68
4	so	nstige betriebliche Erträge	337	135
5	Ma	nterialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.886	4.069
6	Ре	rsonalaufwand		
	a)	Löhne und Gehälter	263	218
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48	37
		- davon für Altersversorgung		
7	Ab	schreibungen		
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	290	180
		- davon außerplanmäßig		
l	(b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	0)	üblichen Abschreibungen überschreiten		
		- davon außerplanmäßig		
Ω		räge aus der Auflösung von Sonderposten		
		ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
		nstige betriebliche Aufwendungen	258	354
		räge aus Beteiligungen		
		räge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
		schreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
		nsen und ähnliche Aufwendungen	63	64
		euern vom Einkommen und vom Ertrag		
	_	gebnis nach Steuern		
		nstige Steuern		
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118	-162

#### WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-118	-162
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	290	180
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-147	185
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	000	4.050
6	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	333	-1.852
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	400	0.400
/	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	406	2.400
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	4
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	63	64
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	827	819
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-15	-27
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.797	-2.148
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	1.1.01	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
	Erhaltene Dividenden (+)		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.812	-2.175
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-1.012	- <u>-2.173</u>
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	9	
	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)		
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.150	0
55	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.130	
_	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
21	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-400	-1.376
34	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	-1.570
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
25	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
33	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
20	c) von sonstigen Dritten		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	00	0.4
	Gezahlte Zinsen (-)	-63	-64
	Gezahlte Dividenden (-)	007	4 440
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	687	-1.440
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-298	-2.796
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	440	2.040
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	446	3.242
44	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	148	446
711	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	148	446
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	140	440
יםו	erzen rannoe veronionensenen gegendoer Niedhilandren auwie andele Kulzillande		

			\$	WIR Wärme	e in Rostocker Wohnanlagen GmbH	cker Wo	hnanlac	ten Gmt	  *				
			3	Wirtschafts		das Wir	tschafts	jahr 202	<u>.</u>				
					Anlag	Anlagenübersicht	icht						
	ď	Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herstei	llungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbuchwerte	hwerte
	č	Zuguße		Umbuchun- gen im		_	Zuschreibun-	Zuschreibun- Abschreibun- Umbuchun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-		ć
	31.12.2018	2019	2019	lahr 2019	31.12.2019	31.12.2018	gen im Janii 2019	gen im Jaiii 2019	gen im Janii 2019	Augange bis 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	82	15	0	•	97		0	46	0	88	0	97	8
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	82	15			97	42		46		89	0	40	80
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	4.176	1.786	0	0	5.962	200	0	243	0	443	0	3.977	5.519
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der					0					0	0		0
Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen	3.667	006			4.567	151		228		378	0	3.516	4.188
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	0			94	49		15		92	0	45	29
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	416	988			1.302	0				0	0	416	1.302
Finanzanlagen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 0	0	0
Ausleihungen an Untemehmen, mit denen ein Beteiligungsverhättnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sousage Austennangen	4 250		1	6	0.050	070		ooc		663		2101	003 3
Summe	4.239	1.601			60.03		٥	780	7	250	5	4.016	97C'C

#### WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
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	14	89	
besteht	14	09	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	14	89	
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	0	0	
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	69	119	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	69	119	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	84	208	

#### WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.595	1.718		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.595	1.718		
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	112	171		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	112	171		
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	0	o		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	١	٩		
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	3.750	3.000		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0.000		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3.750	3.000		
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	0	0		
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	8	6		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8	6		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	5.464	4.895		

# PIR Pflege in Rostock GmbH

#### PIR Pflege in Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	31.12.2019	J 1. 12.20 10
<ol> <li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Recht und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> <li>Sachanlagen</li> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</li> <li>technische Anlagen und Maschinen</li> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> </ol>		
<ul> <li>III. Finanzanlagen</li> <li>1. Beteiligungen</li> <li>2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>3. Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>4. sonstige Ausleihungen</li> </ul>		
B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen		
<ol> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Vermögensgegenstände</li> </ol>	39	
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	571	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	610	0

Seite 161 von 266

#### PIR Pflege in Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Pas	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	100	
	II. Kapitalrücklage	500	
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	
В.	Sonderposten I. Ertragszuschüsse		
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li><li>2. Investitionszuschüsse</li></ul>		
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen	9	
D.	<ol> <li>Verbindlichkeiten</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	0	
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
F	Passive latente Steuern		
		610	

#### PIR Pflege in Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	2019	2010
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	0	
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5	
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
- davon außerplanmäßig		
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
b) ublichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	11	
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		
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16 Ergebnis nach Steuern		
17 sonstige Steuern		
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39	

#### PIR Pflege in Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-39	
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	9	
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-39	
٥	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39	
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	4	
<i>'</i>	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	'	
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-68	n
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-55	
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	•		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Erhaltene Dividenden (+)  Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	<b>0</b> 600	0
		600	
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)		
33	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- 1	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
34	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
35	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde	39	
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)		
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	639	0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	571	0
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		
44	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	571	0
Zu	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	571	0
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
	ditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		
	and an indicate the proposition and inquired military gottorion		

Seite 164 von 266

					PIR Pflege in Rostock GmbH	n Rosto	ck Gmb						
			3	irtscha	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	das Wir	tschafts	jahr 202	Σ.				
					Anlag	Anlagenübersicht	icht						
						entfällt							
	₹	Anschaffungs- und Herstellungskosten	und Herste	llungskoster				Abschre	Abschreibungen			Restbuchwerte	shwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	ο _	Umbuchun- gen im lahr	Stand am	kumulierter Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- Umbuchun- gen im Jahr gen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	kumuliert auf Abgänge bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
Immaterielle	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.201	31.12.2018	31.12.2019
Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	0
selbst geschaffene gewerbliche Schulzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche					O					0	0		0
Rechte und Werte sowie					, <del></del>					,			)
Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke,													
grundstücksgleiche Rechte													
und Bauten einschließlich der					0					0	0		0
Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen					0					0	0		0
andere Anlagen, Betriebs-					0					0	0		0
geleistete Anzahlungen und					0					0	0		0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Beteiligungen					0					0	0		0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des													
Anlagevermögens													
sonstige Ausleinungen	ľ	T <sup>*</sup>	1	<u></u>				ſ	ļ	ľ			
Summe	0	0	٦	o	0	0	٥	٥	٥		0	D	0

#### PIR Pflege in Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	
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 Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		0	
besteht	١	U	
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	39	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	39		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	
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			
Summe	39	0	

#### PIR Pflege in Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung c	lurch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
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 aus Lieferungen und Leistungen	0	0		
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 aus der Annahme gezogener	ا	ol		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	Ů	<u> </u>		
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	ا ا	اه		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		<u> </u>		
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	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	1	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	1	0		

### **ENEX**

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG

#### **WIRO Haushaltsplan 2021**

#### Beteiligungen

### ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Co. Objekt WIRO KG

#### Grundangaben

Beteiligungsquote	100%
Höhe der Beteiligung	10.000 €
Stammkapital	10.000€

#### Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Als Finanzierungsgeschäft hat die WIRO 980 Wohnungen als "sale and lease back"- Maßnahme veräußert. ENEX Vermögensverwaltunggesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG ist entsprechend des Finanzierungsmodells der Erwerber dieser Wohnungen. Persönlich haftende Gesellschaft ist die ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Rostock. Die WIRO ist alleinige beschränkt haftende Kommanditistin. Das Finanzgeschäft und die Zinskonditionen sind auf 15 Jahre festgelegt.

#### Folgende Jahresabschlussunterlagen 2019 werden bereitgestellt:

Bilanz

GuV

Bestätigungsvermerk

#### Entwicklung der Gesellschaft

In 2009 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert. Im Planungszeitraum werden keine Veränderungen in der Geschäftstätigkeit erwartet.

Rostock, 27.09.2020

gez. Karin Tippelt Prokuristin WIRO

2019

# JAHRESABSCHLUSS

# 1. BILANZ ZUM 31. Dezember 2019

AKTIVA	

ANIINA						PASSIVA
	31,12,2019 €	31.12.2018 €		ψ	31.12.2019 €	31.12.2018
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
<ol> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> </ol>			I. Kommanditkapital			
<ol> <li>sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	2.006.867,46	5,577,047,33	1. Haffkapital		10.000,00	10.000,00
E 0,00 (E 1.989.530,98)			B. Rückstellungen			
<ol> <li>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</li> </ol>	87,40	637,98	1. sonstige Rückstellungen		4.935,00	4.535,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten	18.855.07	18,855.07	C. Verbindlichkeiten			
			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr     £ 1.719.534,09 (€ 3.319.125,32)     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.719,534,09		5.038.660,34
			2 you be 1.7 19.303,027 2. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	219.579,92		407.232,97
		9	6 219.579,92 (€ 407.232,97) 3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6 52.905,85 (€ 117.257.00)	52.905,85	1.992.019,86	117.257,00
			D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.855,07	18.855,07
	2000					
	2.063.90	5.580.540,38			2.025.809,93	5.596.540,38

#### 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	37.710,14	37,710,14
2. Gesamtleistung	37.710,14	37.710,14
<ol> <li>sonstige betriebliche Erträge</li> <li>a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</li> <li>b) übrige sonstige betriebliche Erträge</li> </ol>	0,00 <u>84.249,87</u> 84.249,87	455,25 <u>93.517,54</u> 93.972,79
<ul> <li>4. sonstige betriebliche Aufwendungen</li> <li>a) Grundstücksaufwendungen</li> <li>b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben</li> <li>c) verschiedene betriebliche Kosten</li> <li>d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</li> </ul>	20.064,49 799,63 75.998,80 <u>863,00</u> 97.725,92	14.827,41 1.131,25 73.820,21 0,00 89.778,87
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235.762,82	442.663,06
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.170,65	325.486,30
7. Ergebnis nach Steuern	91.826,26	159.080,82
8. sonstige Steuern	63.310,19	73.815,51
9. Jahresüberschuss	28.516,07	85.265,31
10. Gutschrift auf Kapitalkonten	28.516,07	85.265,31
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

(1)

I

# Tiefgaragen Rostock GbR Kuhstraße

#### **WIRO Haushaltsplan 2021**

#### Beteiligungen

#### Tiefgarage Kuhstr. GbR

#### Grundangaben

Beteiligungsquote 34,6% Höhe der Beteiligung 1 € Kapitalkonto WIRO 2012 11.954,16

#### Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Tiefgarage

Verwaltungsgesellschaft für Objektbewirtschaftung für 30 Stellplätze beim WIRO-Bürogebäude

#### Folgende Jahresabschlussunterlagen 2019 werden bereitgestellt:

Kapitalkontenentwicklung zum 31.12.2019 (Bilanzsumme) Einnahmen-Überschussrechnung (GuV)

#### Entwicklung der Gesellschaft

Im Planungszeitraum werden keine Veränderungen in der Geschäftstätigkeit erwartet.

Rostock, 27.09.2020

gez. Karin Tippelt Prokuristin WIRO

#### TG Kuhstraße Kapitalkontenentwicklung

#### Kapitalkontenentwicklung zum 31. Dezember 2019

### <u>Tiefgaragen Rostock Kuhstraße, Bartel GmbH & Co. KG/Lehmann-Herrhammer Bruchteilsgemeinschaft, WIRO GmbH GbR</u>

		Eigenkapital 01.01.19	Einlagen	Ergebnis- anteil 2019	Eigenkapital 31.12.19
	7	EUR	EUR	EUR	EUR
Lehmann/Herrhammer Bruchteilsgemeinschaft Festkapital	14,8%	637,70	3.348,26	-3.285,00	700,96
		637,70	3.348,26	-3.285,00	700,96
Bartel GmbH & Co. KG Festkapital	50,6%	-967,81	6.387,50	-11.231,14	-5.811,45
		-967,81	6.387,50	-11.231,14	-5.811,45
WIRO GmbH Festkapital	34,6%	8.432,08	7.827,74	-7.679,78	8.580,04
		8.432,08	7.827,74	-7.679,78	8.580,04
Gesamtsumme		8.101.97	17.563,50	-22.195,92	3.469,55

### Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.19 - 31.12.19

#### B. Betriebsausgaben

sonstige betriebliche Aufwendungen

 Raumkosten
 -11.744,73

 04240 Gas, Strom, Wasser
 -3.613,31

 04250 TG-Reinigung Hoffmann
 -6.449,44

 04260 Instandhaltung betrieblicher Räume
 -1.681,98

Instandhaltung und Werkzeuge -6.842,21

04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen -6.772,21
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -70,00

sonstige Aufwendungen -77,45

04970 Kosten des Geldverkehrs -77,45

Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -18.664,39 verauslagte Vorsteuern -3.531,53

01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -3.531,53

Summe B. Betriebsausgaben -22.195,92

Jahresverlust 22.195,92

## **Rostock Port GmbH**

#### **ROSTOCK PORT GmbH**

#### Jahresabschluss zum 31.12.2019

#### Bilanz

	vseite	31.12.2019	31.12.2018
	Anlagevermögen		
ı	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte     entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		
	2. und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	706	919
	Geschäfts- oder Firmenwert		
	4. geleistete Anzahlungen		
	goldiototo / tilizaliidiigolii	706	919
ı	. Sachanlagen		
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf	142 205	140 222
	1. fremden Grundstücken	143.395	148.232
	2. technische Anlagen und Maschinen	7.018	7.512
	<ol><li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li></ol>	1.126	1.204
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.483	11.544
١,	U. Finanzanlagan	164.023	168.492
<b>l</b> '	II. Finanzanlagen  1. Beteiligungen	253	253
	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	255	233
	Wertpapiere des Anlagevermögens		
	sonstige Ausleihungen	459	493
		712	745
В. І	Jmlaufvermögen		
I	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80	67
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
	fertige Erzeugnisse und Waren		
	4. geleistete Anzahlungen	90	67
Ι,	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	80	67
l '	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.341	1.878
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.011	1.070
	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	14.625	5.028
		16.966	6.906
l	II. Wertpapiere		
١,	V. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.659	12.694
'	v. Rassenbestand, Bundesbankgunaben, Gunaben ber Riedunsutaten und Genecks	10.059	12.094
C. I	Rechnungsabgrenzungsposten	27	59
Г.	Aktive latente Steuern		
D. /	Active laterite Stederii		
E. /	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
		201.174	189.883

#### **ROSTOCK PORT GmbH**

#### Jahresabschluss zum 31.12.2019

#### Bilanz

	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018		
A. Eigenkapital					
	I. Stammkapital	60.000	60.000		
	II. Kapitalrücklage	9.846	9.846		
	III. Gewinnrücklage	111.405	101.443		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag				
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.280 190.532	9.963 181.252		
В.	Sonderposten				
	I. Ertragszuschüsse				
	<ol> <li>zum Anlagevermögen</li> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> <li>Investitionszuschüsse</li> </ol>				
C	Rückstellungen				
Ο.	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	858	865		
	2. Steuerrückstellungen	432	157		
	3. sonstige Rückstellungen	1.661	796		
_	Verbindlichkeiten	2.950	1.818		
υ.	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.362	4.856		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.461	1.666		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.401	1.000		
	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener				
	Wechsel				
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
	<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>				
	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
	7. sonstige Verbindlichkeiten	146	272		
	davon aus Steuern	115	107		
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1	1		
	davon mit emer Restiaulzeit von meni als emem Jani	7.969	272 6.795		
_	Dark was not be assumed as a section				
	Rechnungsabgrenzungsposten	22	19		
F.	Passive latente Steuern				
		1			

#### ROSTOCK PORT GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	39.043	39.596
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
	andere aktivierte Eigenleistungen	113	111
4	sonstige betriebliche Erträge	387	779
5	Materialaufwand	-7.475	-8.228
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.668	-1.635
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.806	-6.593
6	Personalaufwand	-10.374	-9.768
	a) Löhne und Gehälter	-8.603	-8.150
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.772	-1.618
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen	-8.483	-8.558
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.483	-8.558
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
Ľ	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.089	-3.317
	Erträge aus Beteiligungen	5	8
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	30
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250	-315
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-572	-324
	Ergebnis nach Steuern	9.330	10.014
	sonstige Steuern	-50	-51
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.280	9.963

Seite 179 von 266 Angaben in TEUR

### **ROSTOCK PORT GmbH**

## Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	9.280	9.963
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.483	8.558
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.132	-549
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	9.455	2.026
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.040	-2.113
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.672	-1.543
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	251	59
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	225	285
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-5	-8
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	572	324
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
_	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	220	-723
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	22.245	16.279
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	470	
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-172	-308
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	56	1.514
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-38.171	-17.885
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	33	32
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Erhaltene Zinsen (+)	25	30
	Erhaltene Dividenden (+)	25 5	30
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-38.224	-16.609
_	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-30.224	-10.009
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
Ĕ,	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.494	-1.494
Ë	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.10	1.10
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	23.936	6.718
	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 (-)	-198	-263
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	22.244	4.961
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	6.265	4.631
_	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	12.694	8.063
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	18.959	12.694
	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
Za	hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	18.959	12.694
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
Kre	editaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

				Ř	DSTOCK	ROSTOCK PORT GmbH	3mbH						
			Wirtscl	schaftsp	ılan für (	haftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	schaftsja	hr 2021					
					Anlage	Anlagenübersicht	ht						
	An	Anschaffungs- und Herstellur	· und Herst	ellungskosten	ר			Abschreibungen	ungen			Restbuchwerte	hwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	ω ,	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	kumulierter Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- gen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	kumuliert auf Abgänge bis			Stand am
	31.12.2018	2018	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegensfände	4.268	17	139	164	4.302	3.349		385		138		919	706
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche	900		Ş	Ĭ	900	ć				,		Č	1
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.750	<b>-</b>	<u> </u>	<u>.</u>	4. 202.	 		6 6 6		9		<u>n</u>	8
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	315.747	4.090	1.222	-154	318.460	147.255		8.098		916		168.492	164.023
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	280.592	386	641	1.940	282.277	132.360		7.008		487		148.232	143.395
technische Anlagen und Maschinen	18.628	14	106	95	18.632	11.116		583		98		7.512	7.018
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.982	466	396	16	5.068	3.779		205		343		1.204	1.126
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.544	3.224	79	-2.206	12.483	0		0		0		11.544	12.483
Finanzanlagen	745	0	33	0	712	0		0		0		745	712
Ausleiligungen Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein	253	0	0	0	253	0		0		0		253	253
Wertpapiere des Anlagevermögens	493	٥	83	0	459	0		0		0		493	459
sonstige Ausleihungen													
Summe	320.761	4.107	1.394	0	323.474	150.604		8.483		1.054		170.157	165.441

## ROSTOCK PORT GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.341	1.878	23
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.341	1.878	23
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		0	
besteht	0	U	"
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	0	0	0
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	14.625	5.028	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	14.623	4.512	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	2	516	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	16.966	6.906	23

### **ROSTOCK PORT GmbH**

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzw	ert am	Sicherung of	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.362	4.856		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.494	1.494		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.868	3.362		
bis zu fünf Jahren	1.000	3.302		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
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 aus Lieferungen und Leistungen	4.461	1.666		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.461	1.666		
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	o	o		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	٥	<u> </u>		
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	0	0		
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	٥	<u> </u>		
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	0	0		
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	146	272		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	146	272		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	7.969	6.795		

# Großmarkt Rostock GmbH

## Großmarkt Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2020 Bilanz

Aktivs	eite	31.12.2020	31.12.2019
A. An I.	agevermögen 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	16.225	24.498
	<ul><li>3. Geschäfts- oder Firmenwert</li><li>4. geleistete Anzahlungen</li></ul>		
II.	Sachanlagen  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  technische Anlagen und Maschinen	1.282.277	1.344.534
	<ol> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> </ol>	171.825	176.295
III.	Finanzanlagen  1. Beteiligungen  2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  3. Wertpapiere des Anlagevermögens  4. sonstige Ausleihungen		
B. Um I.	Naufvermögen Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen		4.000
II.	<ol> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	131.538	110.974
	<ol> <li>Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Vermögensgegenstände</li> </ol>	45.174	26.919
III.	Wertpapiere		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	813.250	657.083
C. Re	chnungsabgrenzungsposten	9.579	4.609
D. Akt	tive latente Steuern		
E. Akt	tiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
		2.469.867	2.348.912

Seite 185 von 266

## Großmarkt Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2020 Bilanz

III. Kapitalrücklage  III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  I. Ertragszuschüsse  I. Ertragszuschüsse  I. Ertragszuschüsse  I. Baukostenzuschüsse  II. zum Anlagevermögen  I. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  I. Verbindlichkeiten  I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		ssivseite	31.12.2020	31.12.2019
III. Kapitalrücklage  III. Gewinnrücklage  III. Gewinnrücklage  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  II. Ertragszuschüsse  II. Ertragszuschüsse  II. Zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen  1. Rückstellungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  1. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  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 Beteiligungsverhaltnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  8. Sonderposten  1. 104.492 17.41 1.933.299 1.17.11 1. 1.17 1. 1.18.150 1. 1.10	Α.			
III. Gewinnrücklage  IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  104.492 17.44 1.933.290 1.828.718  B. Sonderposten I. Ertragszuschüsse II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1. Sonstige Ver		I. Stammkapital	300.000	300.000
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Belträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rücksteillungen  1. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon aus Steuern davon aus Steuern davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten		II. Kapitalrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Belträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rücksteillungen  1. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon aus Steuern davon aus Steuern davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  1. 4.492 17.44 1933.290 1828.73  B. Sonderposten I. Ertragszuschüsse 98.318 117.11  II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.855 28.4; 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Perbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Rechnungsabgrenzungsposten 98.318 117.11 117.11 118.150 1.17.11 118.150 1		III. Gewinnrücklage	1.528.798	1.511.389
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  1. 4.492 17.44 1933.290 1828.73  B. Sonderposten I. Ertragszuschüsse 98.318 117.11  II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.855 28.4; 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber de Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Perbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Rechnungsabgrenzungsposten 98.318 117.11 117.11 118.150 1.17.11 118.150 1		IV Gewinnyortrag/Verlustvortrag		
B. Sonderposten 1. Ertragszuschüsse 11. zum Anlagevermögen 2. Investitionszuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse 2. Investitionszuschüsse 3. sonstige Rückstellungen 4. Rückstellungen 5. Steuerrückstellungen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. Wechsel 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 4. Aus mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 4. Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten der Gemeinde 4. Aus davon aus Steuern 4. 49.731 4. 24.94 4. 49.731 4. 67		TV. Committed agreement of the green agreement		
B. Sonderposten  I. Ertragszuschüsse  98.318 117.11  II. zum Anlagevermögen  1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.  2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen  1. Rückstellungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen  4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten genenüber kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon mehr als einem Jahr  8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  98.318  117.11  14.10  14.10  15. 14.10  16.815  14.90  13.1563  314.61  22.855  28.41  22.855  28.41  22.855  28.42  22.855  28.43  24.97  25. Rechnungsabgrenzungsposten		V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.492	17.409
1. Ertragszuschüsse 98.318 117.1:  II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen 1. Rückstellungen 56.815 49.4:  74.905 63.4:  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten der Gemeinde davon aus Steuern davon int einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Perstlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. So			<u>1.933.290</u>	<u>1.828.798</u>
1. Ertragszuschüsse 98.318 117.1:  II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen 2. Steuerrückstellungen 1. Rückstellungen 56.815 49.4:  74.905 63.4:  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten der Gemeinde davon aus Steuern davon int einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Perstlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. Sonstige 9. So	R	Sondernosten		
II. zum Anlagevermögen 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	٥.		98.318	117.115
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a. 2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 56.815 49.4*  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Rechnungsabgrenzungsposten  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
2. Investitionszuschüsse  C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 55.815 49.4 74.965 63.4  D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon aus Steuern davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr E. Rechnungsabgrenzungsposten				
C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 6. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener 4. 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten 49.731 24.94 40.750 6.77 davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten degenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		2. Hivesiiionszuschusse		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. Steuerrückstellungen 3. 18.150 74.965 63.4*  3. 14.60 22.855 28.41 22.855 28.42 22.855 28.43 24.43 25.855 26.41 26.45 27.855 28.43 26.45 27.855 28.43 27.855 28.43 28.43 29.855 29.83 20.83				
2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	C.			
3. sonstige Rückstellungen  56.815 49.4  74.965 63.4  D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.450	44000
D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
D. Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten		5. Solisting (Nucleatering City		63.415
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten	D.	Verbindlichkeiten		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter  Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  sonstige Verbindlichkeiten 49.731 24.99 davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten			313.563	314.632
4. 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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
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 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten 49.731 24.99 davon aus Steuern 40.750 6.77 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten 49.731 24.99 40.750 6.75 davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten		vvecnsei		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  7. sonstige Verbindlichkeiten 49.731 24.98 40.750 6.77 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7. sonstige Verbindlichkeiten		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten				
davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten			10 -0.	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten		<del>-</del>		24.952 6.777
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  E. Rechnungsabgrenzungsposten			40.730	0.777
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			363.294	<u>339.584</u>
	  -	Rechnungsahgrenzungsnosten		
F. Passive latente Steuern	<u>ٿ</u>	rcomangaabgronzungapoaton		
	F.	Passive latente Steuern		
ı ı l				
2.469.867 2.348.9°			2.460.007	2.348.912

## Großmarkt Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2020 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
1 Umsatzerlöse	2.640.279	2.878.361
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-4.000	4.000
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	51.091	49.770
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.695.471	2.055.679
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	450.935	463.457
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	g 99.603	95.985
- davon für Altersversorgung	2.000	2.000
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlag	gen 100.301	103.417
- davon außerplanmäßig		
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern	ehmen	
üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
onach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	180.749	180.462
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	s 0	903
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.476	4.965
16 Ergebnis nach Steuern	116.836	29.071
17 sonstige Steuern	12.344	11.662
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.492	17.409

## Großmarkt Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2020 Finanzrechnung

	2020	2019
1 Periodenergebnis	104	17
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	100	103
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	5
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30	31
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie		
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	24	28
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-3	-1
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	-1
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-19	20
		-20
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	-49	40
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)/Zunahme Rückstellungen	8	-12
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	4.0	
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	43	
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	178	151
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	3	
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-25	-92
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	1
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-22	-91
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	-40
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
a) von der Gemeinde	0	0
,	0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0
c) von sonstigen Dritten		0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	156	20
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	657	637
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	813	657
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
ederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

				Gro	ßmarkt	<b>Großmarkt Rostock GmbH</b>	c GmbH						
			Wir	schaftsp	ılan für	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	schaftsj	ahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	,	Anschaffungs	۶- und Herste	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen	ibungen			Restbuch	Restbuchwerte/Netto
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-		kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-		
	Stand am	im Jahr 2020	im Jahr	gen im Jahr	Stand am 31 12 2020	Stand am	gen im Jahr 2020	gen im Jahr	gen im Jahr	Abgänge bis	mäßig bis	Stand am	Stand am
Immeterialle													
Wermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche													
Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene							•						
Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche	39,945	0	0	0	39,945	15,448	8,273	0	0	0	23.721	16.225	24,498
Rechte and Werte sowie	!		1	1	!		i i	1	)	1			1
Lizenzen an solcnen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke,													
grundstücksgleiche Rechte und													
Bauten einschließlich der	4.844.421	0	0	0	4.844.421	3.499.887	62.257	0	0	0	3.562.144	1.282.277	1.344.534
Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlaren und													
Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800.041	25.301	21.482	0	803.860	623.771	29.771	21.481	0	0	632.061	171.825	176.295
geleistete Anzahlungen und													
Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen.													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertnaniere des													
Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	5.684,407	25,301	21.482	0	5,688,226 4,139,105	4,139,105	100.301	21.481	0	0	4.217.925	4.217.925 1.470.326	1.545.327
			ı										

## Großmarkt Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2020	31.12.2019	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	131.538	110.974	
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	45.174	26.919	
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			
Summe	176.712	137.893	

## Großmarkt Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	313.563	314.632		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen				
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 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				
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	49.731	24.952		
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				
Summe	363.294	339.584		

## inRostock GmbH

## inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	tivs		31.12.2019	31.12.2018
Α.	An	agevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		
		2. und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24	28
		3. Geschäfts- oder Firmenwert		
		4. geleistete Anzahlungen		
		Cashanlanan	24	28
	II.	Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf		
		fremden Grundstücken	30.140	30.915
		2. technische Anlagen und Maschinen		
		3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.033	3.077
l		geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.206	37 34.029
l	Ш	Finanzanlagen	33.206	34.029
l		Beteiligungen		
l		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
l		Wertpapiere des Anlagevermögens		
l		4. sonstige Ausleihungen	0	0
l			33.230	34.057
В.	Um	nlaufvermögen	00.200	04.007
l	١.	Vorräte		
l		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
		<ol> <li>fertige Erzeugnisse und Waren</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol>		
		4. gereistete Arizaniungen	0	0
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	540	327
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
		<ol> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>		
		Forderungen gegen die Gemeinde	0	1.177
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	o	1.177
		4. sonstige Vermögensgegenstände	103	220
		NA/ andre and anne	643	1.724
l	III.	Wertpapiere		
l	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	609	5.425
l			1.252	7.149
l				
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten	16	8
D.	Δkt	ive latente Steuern		
<u>.                                    </u>	7 (1)	ave laterite steach		
E.	Akt	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
ĺ				
ĺ				
ĺ				
ĺ				
ĺ				
lacksquare			24 400	44.04.4
			34.498	41.214

Seite 193 von 266

## inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Pa	assivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	460	460
	II. Kapitalrücklage	2.927	2.927
	III. Gewinnrücklage	1.480	247
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	863
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58 <b>4.925</b>	369 <b>4.866</b>
		4.020	4.000
B.	Sonderposten I. Ertragszuschüsse		
	<ul><li>II. zum Anlagevermögen</li><li>1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li><li>2. Investitionszuschüsse</li></ul>	15.020 <b>15.020</b>	15.450 <b>15.450</b>
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  2. Steuerrückstellungen  3. sonstige Rückstellungen	306	447
	5. Gondage redokaterangen	306	447
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.128 12.457	18.334 13.128
	<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ul>	792	1.976
	sonstige Verbindlichkeiten     davon aus Steuern     davon im Rahmen der sozialen Sicherheit     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	152 0 0 0	12 0 0 0
		14.072	20.322
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	175	129
F.	Passive latente Steuern		
$\vdash$		34.498	41.214

## inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	5.654	5.279
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	3.738	4.036
5	Aufwendungen für die Durchführung von Messen, Kongressen und Veranstaltungen		
	a) Aufwendungen für eigene Messeveranstaltungen und Bewirtschaftung	-1.491	-1.496
	b) Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	-774	-698
	c) Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	-208	-274
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.432	-2.320
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-517	-465
	- davon für Altersversorgung	-18	-18
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.670	-1.649
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	/ ublichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
R	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
Ľ	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.889	-1.638
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244	-297
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	Ergebnis nach Steuern	167	478
	sonstige Steuern	-109	-109
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58	369

## inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

$\vdash$		2010	2019
1	Periodenergebnis	<b>2019</b> -2.942	<b>2018</b> -2.851
1	-		
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.670	1.650
3	. ,	-142	119
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-648	-629
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.073	5.835
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	-997	-2.073
_	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
/	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	244	206
8		244	296
10	Sonstige Beteiligungserträge (-) Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	4 740	0.047
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.742	2.347
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		4.5
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6	-15
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	200	7.470
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-836	-7.170
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) / Einstellung in den Sonderposten (+)	218	6.018
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-624	-1.165
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	3.000	3.220
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		2.329
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-5.206	-2.008
	- 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		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)	-244	-296
	Gezahlte Dividenden (-)		
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.450	3.245
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-4.816	4.427
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.425	998
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	609	5.425
	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
Kre	ditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

			inRos	tock Gn	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	sen, Ko	ngresse	& Even	ts				
			Wirt	schaftsp	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	das Wirt	schaftsj	ahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	,	Anschaffungs- und Herstellungskosten	۰- und Herste	llungskosten				Abschreibungen	ibungen			Restbu	Restbuchwerte
	are parets	Sušinge del mi	Abgänge	Umbuchun-	Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun- Umbuchun-	Umbuchun-	kumuliert auf Absänge bis	außerplan-	one bacto	and buelo
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögenenenersunde	610	9	0	0	616	481	0	11	0	492	°	29	24
selbst deschaffene dewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					0					0		0	0
entgeltlich erworbene													
Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche	510	9			516	481		-		492		29	24
Rechte and Werte sowie					1			•				}	
Lizelizeli ali solcileli necilleli													
und werten					-					•		<	0
Geschaus- oder Filmenweit										0		O	0
geleistete Anzahlungen					0					0		0	
Sachanlagen	40.593	836	0	0	41.429	6.565	0	1.658	0	8.223	0	34.028	33.206
Grundstücke,													
grundstücksgleiche Rechte und	4	4		;	1	,						;	
Bauten einschließlich der Rauten auf framden	34.040	854 85		ह	34.509	3.126		1.243		4.369		30.914	30.140
Grundstücken													
technische Anlagen und					0					0		0	0
Maschinen					'					'			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.516	258		113	6.887	3.439		415		3.854		3.077	3.033
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28	140		-144	33					0		37	33
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen					0					0			0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein					0					0			0
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des					0					0			0
Anlagevermogens													
sonsiige Auslemana				1	ָ י י	1	•			0			0
Summe	41.103	842	0	0	41.945	7.046	0	1.669	0	8.715	$^{\circ}$	34.057	33.230

## inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	540	327	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	540	327	
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	0	0	
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	0	1.177	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		1.177	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	103	220	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	103	220	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	643	1.724	

## inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.128	18.334	13.128	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	671	5.205	671	Grundschuld / Verpf. Guth
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	2.684	2.685	2.684	Grundschuld
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	9.773	10.444	9.773	Grundschuld
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	
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 aus Lieferungen und Leistungen	792	1.976	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	792	1.976		
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	0	o	0	
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	١	٩	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	152	12	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	152	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	14.072	20.322	0	

## Zoologischer Garten Rostock gGmbH

## Zoologischer Garten Rostock gGmbH Rostock Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.	2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagewermögen			
I. Immaterielle Vermögens gegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.495,78	5.233,94
II. Sachanlagen			
<ol> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</li> </ol>	37.647.634,74		39.597.597,55
<ol> <li>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung</li> </ol>	772.010,05		576.820,44
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	555.029,89		17.518,35
		38.974.674,68	40.191.936,34
III. Tiere		0,00	437,50
		38.980.170,46	40.197.607,78
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren		91.558,66	79.707,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
<ol> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         <ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Ja             EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</li> </ul> </li> </ol>	84.966,46 ahr		75.857,71
<ol> <li>Sonstige Vermögens gegenstände         <ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Ja</li> <li>EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</li> </ul> </li> </ol>	252,02 ahr		14.372,57
		85.218,48	90.230,28
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.024,257,44	1.832.230,17
		1.201.034,58	2,002,168,03
C. Rechnungs abgrenzungs posten		145.015,45	34.644,91
Seite 201 von 26	6	40.326.220,49	42.234.420,72

## Zoologischer Garten Rostock gGmbH Rostock Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE	31.12.	2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Egenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	6.368.140,38		6.368.140,38
II. Kapitalrücklage	207.774,13		207.774,13
III. Verlustvortrag	-3.662.342,99		-3.886.071,46
IV. Jahresüberschuss	632.526,52		223.728,47
		3.546.098,04	2.913.571,52
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		27.154.435,61	28.787.676,52
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	31.196,00		12.517,00
2. Sonstige Rückstellungen	445.671,95		302.538,15
		476.867,95	315.055,15
D. Verbindichkeiten			
<ol> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten         <ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</li> <li>385.521,31 EUR (Vorjahr: EUR 374.509,78)</li> </ul> </li> </ol>	8.132.381,62		8.507.556,52
<ol> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen         <ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</li> <li>526.526,72 EUR (Vorjahr: EUR 1.233.352,57)</li> </ul> </li> </ol>	526.526,72		1.233.352,57
<ol> <li>Sonstige Verbindlichkeiten</li> <li>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 114.288,10 EUR (Vorjahr: EUR 100.688,95)</li> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</li> <li>davon aus Steuern 53.657,28 EUR (Vorjahr: EUR 69.258,32)</li> <li>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</li> </ol>	114.288,10		100.688,95
		8.773.196,44	9.841.598,04
E. Rechnungs abgrenzungs posten		375.622,45	376.519,49
		40.326.220,49	42.234.420,72

### Zoologischer Garten Rostock gGmbH Rostock

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019	9	2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.729.670,41	6.575.886,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.890,16	122.438,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.980.642,06	1.786.873,23
Materialaufwand     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-689.385,15 -1.766.266,81		-640.706,90 -1.566.459,12
		-2.455.651,96	-2.207.166,02
<ul><li>5. Personalaufwand</li><li>a) Löhne und Gehälter</li><li>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für</li></ul>	-3.995.764,72		-3.913.478,85
Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 26.500,00 (Vorjahr: EUR 29.568,90)	-887.326,75		-824.690,42
		-4.883.091,47	-4.738.169,27
Abschreibungen     a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens, Sachanlagen und Tiere		-2.702.066,88	-2.510.587,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.595.969,07	-2.205.254,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-300.349,15	-308.429,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	-67.394,47	-80.619,60
10. Ergebnis nach Steuern		-3.286.320,37	-3.565.028,76
11. Sonstige Steuern		-6.153,11	-5.242,77
12. Betriebsmittelzuschuss		3.925.000,00	3.794.000,00
13. Jahresüberschuss		632,526,52	223.728,47

## Zoologischer Garten Rostock gGmbH Rostock

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 his 31. Dezember 2019

	Ansc 01.01.2019	Anschaffungs- und Herstellungskosten 19 Zugänge Abgänge 31	erstellungsko: Abgänge	sten 31.12.2019	01.01.2019	Abschreibungen Zugänge Abgär	oungen Abgänge	19	Nettobuchwerte 31.12.2019 31.12.20	chwerte 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	169.175,48	5.132,47	-16.060,25	158.247,70	163.941,54	4.867,04	-16.056,66	152.751,92	5.495,78	5.233,94
204 vor	169.175,48	5.132,47	-16.060,25	158.247,70	163.941,54	4.867,04	-16.056,66	152.751,92	5.495,78	5.233,94
II. Sachanlagen										
<ol> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</li> </ol>	63.561.573,90	585.694,58	-29.374,65	64.117.893,83	64.117.893,83 23.963.976,35	2.535.656,37	-29.373,63	-29.373,63 26.470.259,09	37.647.634,74	37.647.634,74 39.597.597,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.889.452,65	349.844,17	-265.279,87	1.974.016,95	1.312.632,21	147.858,18	-258.483,49	1.202.006,90	772.010,05	576.820,44
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.518,35	538.461,46	-949,92	555.029,89	000	00'0	00'0	00'0	555.029,89	17.518,35
	65.468.544,90	1.474.000,21	-295.604,44	66.646.940,67	66.646.940,67 25.276.608,56	2.683.514,55	-287.857,12	-287.857,12 27.672.265,99 38.974.674,68 40.191.936,34	38.974.674,68	40.191.936,34
III. Tiere	479.530,46	13.247,79	-13.247,79	479.530,46	479.092,96	13.685,29	-13.247,79	479.530,46	000	437,50
	66.117.250,84	1.492.380,47	-324.912,48	67.284.718,83	25.919.643,06	2.702.066,88	-317.161,57	-317.161,57 28.304.548,37 38.980.170,46 40.197.607,78	38.980.170,46	40.197.607,78

## IGA Rostock 2003 GmbH

## IGA Rostock 2003 GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Αŀ	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	An	agevermögen		
	Ι.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
		entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	720	720
		und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120	720
		3. Geschäfts- oder Firmenwert		
		4. geleistete Anzahlungen		
	II.	Sachanlagen		
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf		1752
		fremden Grundstücken	l "	17.52
		2. technische Anlagen und Maschinen		
		3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96305	101604
		4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3213	
ı	III.	Finanzanlagen		
		1. Beteiligungen		
		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
		4. sonstige Ausleihungen		
			100238	104077
В.	Un	laufvermögen		
ı	١.	Vorräte		
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
ı		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
ı		3. fertige Erzeugnisse und Waren		
ı		4. geleistete Anzahlungen		
ı				
ı	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
ı		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18923	4633
ı		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
ı		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	26934	39211
	III.	Wertpapiere		
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1220424	1020219
L	_			
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten	41037	41775
	A 1	in latesta Otania		
D.	AK	ive latente Steuern		
L	۸۱	ivan linkana kia dala kuan arawa dan Manna ii nanayanna kurun n		
<b> </b> =.	AK	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
1				
1				
1				
$\vdash$				
			1407556	1209914

Seite 206 von 266

## IGA Rostock 2003 GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	30678	30678
II. Kapitalrücklage	18000	18000
III. Gewinnrücklage	449243	449243
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-475 333	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	497778	
3. Sonderposten I. Ertragszuschüsse II. zum Anlagevermögen	3213	0
<ol> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> <li>Investitionszuschüsse</li> </ol>	500991	497445
<ul> <li>C. Rückstellungen</li> <li>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</li> <li>2. Steuerrückstellungen</li> <li>3. sonstige Rückstellungen</li> </ul>	20922 743638	0
<ol> <li>Verbindlichkeiten</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	142005 0	19201
Rechnungsabgrenzungsposten		
Passive latente Steuern		
	1407556	1209914

## IGA Rostock 2003 GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1	Ur	nsatzerlöse	250.948	322.930
2	Er	nöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	an	dere aktivierte Eigenleistungen		
4	so	nstige betriebliche Erträge	2.291.275	2.286.204
5	Ma	nterialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.614.810	-1.693.721
6	Pe	rsonalaufwand		
	a)	Löhne und Gehälter	-603.487	-590.809
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-141.459	-135.155
		- davon für Altersversorgung		
7	Αb	schreibungen	-36.427	-39.242
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
		- davon außerplanmäßig		
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	D)	üblichen Abschreibungen überschreiten		
		- davon außerplanmäßig		
Q		räge aus der Auflösung von Sonderposten		
٥		ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
		nstige betriebliche Aufwendungen	-121.312	-150.300
		räge aus Beteiligungen		
		räge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	120
		schreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
		sen und ähnliche Aufwendungen	0	-39
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.158	-226
		gebnis nach Steuern		
		nstige Steuern	-236	-236
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	333	-475

## IGA Rostock 2003 GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

⊩		2019	2018
1	Periodenergebnis	-2.210	-2.210
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	36	39
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	188	52
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	100	0
4	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	1
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	-	
6	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14	53
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-3 0	
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
9			
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	24	
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
_	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-3	0.050
_	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.980	-2.059
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	3	
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-33	
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-17
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Erhaltene Dividenden (+)		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	-17
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	2.210	2.210
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-38
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	2.210	2.172
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	200	96
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.020	924
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.220	1.020
	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jed	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
Kre	editaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

				<u>છે</u>	4 Rosto	IGA Rostock 2003 GmbH	GmbH						
			Wirt	schaftsp	lan für c	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	schaftsj	ahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
		Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herste	llungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-			_	Abschreibun-		kumuliert auf	außerplan-		
	Stand am 31.12.2018	im Jahr 2019	im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31,12,2018	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Abgänge bis 31,12,2019	mäßig bis 31.12.2019	Stand am 31,12,2018	Stand am 31,12,2019
Immaterielle			1	1	!		1	1					
Vermögensgegenstände	43	0	0	0	43	42	0	0	0	42		1	1
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgettlich erworbene													
Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche													
nechie und weite sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
deleistete Anzahlunden													
Sachanlagen	45.842	33	161	0	45.714	45.739	37	161	٥	45.614	°	103	100
Grundstücksgleiche Rechte und													
Bauten einschließlich der	35.283	0	161	0	35.122	35.281	23	161	0	35.123	0	61	O
Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen	9.855	0	0	0	9.855	9.855	0	0	0	9.855	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	704	29	0	0	733	602	35	0	0	637	0	101	96
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		ю			ю								r)
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des													
sonstide Ausleihungen													
Summe	45.885	33	161	٥	45,757	45.781	37	161	٥	45.656	٥	104	101
	, , , , , ,							•		1			

## IGA Rostock 2003 GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19	5	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	19	5	
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	27	39	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	27	39	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	46	44	

## IGA Rostock 2003 GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung durch Pfandrechte	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
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				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	142	132		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	142	132		
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	0	19		
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	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		1		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	0	5		
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		<u> </u>		
Summe	142	156		

# Volkstheater Rostock GmbH

## Volkstheater Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände     selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Recht und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten     Geschäfts- oder Firmenwert     geleistete Anzahlungen	e 25.079	45.456
4. goldistate Alizaniungen		
<ol> <li>Sachanlagen</li> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken.</li> <li>technische Anlagen und Maschinen</li> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> </ol>	1.651.167	1.637.574
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	35.445
<ol> <li>Finanzanlagen</li> <li>Beteiligungen</li> <li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>sonstige Ausleihungen</li> </ol>	1.676.246	1.718.475
- W. 1 - 2 2		
B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen		
<ol> <li>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</li> <li>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	62.880	70.560
Forderungen gegen die Gemeinde	0	49.889
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
sonstige Vermögensgegenstände	381.461	382.839
III. Wertpapiere	444.341	503.288
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.016.759	1.674.644
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.859	36.930
y. Hoomangaabgrenzangapoaten	27.039	30.330
). Aktive latente Steuern		
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	5.165.205	3.933.337

## Volkstheater Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Pa	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
۹.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	25.000	25.000
	II. Kapitalrücklage	887.833	887.83
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.317	-4.31
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	929.560	
3.			
	I. Ertragszuschüsse		
		1 1	
	II. zum Anlagevermögen		
	Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	055.000	0.40.00
	2. Investitionszuschüsse	855.008	848.03
		2.693.084	1.756.55
	District the second sec		
j.	Rückstellungen		
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.334	
	Steuerrückstellungen     Steuerrückstellungen	1.328.105	1.111.56
	sonstige Rückstellungen	1.526.105	1.111.50
1	Verbindlichkeiten		
١.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11	1
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.728	377.65
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	000.720	077100
	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener		
	4. 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	0	
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	7. sonstige Verbindlichkeiten	515.177	422.72
	davon aus Steuern	254.667	177.54
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	79.611	79.46
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	Rechnungsabgrenzungsposten	258.765	264.82
	Passive latente Steuern		
		<b> </b>	
		<b> </b>	
		<b> </b>	78.5
		5.165.205	3.933.33

### Volkstheater Rostock GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

		2019	2018
1	Umsatzerlöse	2.295.173	2.156.276
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	4.845
4	sonstige betriebliche Erträge	18.822.957	16.551.937
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.134.144	1.026.979
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	12.960.406	11.851.464
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.987.897	2.769.256
	- davon für Altersversorgung	465.250	469.166
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	325.684	287.570
	- davon außerplanmäßig		
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.424	96.079
0	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.908.275	2.865.003
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105	2
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.121
1000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.467	10.000
	Ergebnis nach Steuern	926.787	-3.253
_	sonstige Steuern	-2.773	1.064
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	929.560	-4.317

### Volkstheater Rostock GmbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	929.560	-4.317
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	325.684	287.570
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	225.444	736.135
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	. 0	(
_	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	C1 410	212 414
5	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	61.418	-313.416
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	20.020	-253.772
6	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	80.232	-255.772
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.027	
	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	4.467	
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1.235	
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.634.597	452.200
_	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	177	
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-292.660	-1.007.015
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
_	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		-
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Erhaltene Dividenden (+)		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-292.482	-1.007.015
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-232.402	-1.007.010
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	135	
31	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100	
$\dashv$	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
22	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-135	
02	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100	
$\dashv$	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
00	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
33			-
-	a) von der Gemeinde		
-	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
2.4	c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
	Gezahlte Zinsen (-)	-	
	Gezahlte Dividenden (-)	0	
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1 240 115	EE 4 016
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.342.115	-554.815
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	1 074 044	0.000 450
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.674.644	2.229.459
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.016.759	1.674.644
	ammensetzung des Finanzmittelfonds	-	
7ah	lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		

				Volk	stheate	r Rosto	Volkstheater Rostock GmbH	-					
			Wirt	schaftsp	lan für (	das Wir	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	ahr 202	_				
	4				Anlage	Anlagenübersicht	icht		٠				
					13			1					
	1	4nschaffungs	Anschaffungs- und Herstellungskosten	llungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	Kumulierter Stand am	Zuschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- gen im Jahr	Abschreibun- Umbuchungen im Jahr	kumuliert auf Abgänge bis	außerplan- mäßig bis	Stan	Stand am
Immaterielle Vermögensgegenstände							2		2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2018	31.12.2019
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	162.391	. 0	0	0	162.391	116.935	0	20.377		137.312		45.456	25.079
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	162,391	0	0	0	162,391	116.935	0	20.377	0	137.312	0	45.456	25,079
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		e e			(			·					
technische Anlagen und Maschinen							-						
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.225.980		38.068		8.516.017	6.588.406		305.307		6.864.850		1.637.574	1,651,167
Anlagen im Bau	35.445			-181.406	0							35.445	0
Finanzanlagen Beteiligungen	8.261.425	292.660	38.068	0	8.516.017	6.588.406	0	305.307	0	6.864.850	0	1.673.019	1.651.167
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-												
Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstine Ausleihungen							-						
Summe	8.423.816	292.660	38.068	0	0 8.678.408 6.705.342	6.705.342	0	325.684		0 7.002.162	0	0 1.718.475	1.676.246

### Volkstheater Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.880	70.560	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	62.880	70.560	
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			9
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	0	49.889	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	49.889	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren		-	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	381.461	382.839	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	381.461	382.839	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	444.341	503.288	

# Volkstheater Rostock GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

,	Bilanzw	vert am	Sicherung	durch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11	11		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	11	11		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren			. 15.	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	360.728	377.656		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	360.728	377.656		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				* 1
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			3	
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	-			
ois zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				-
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	515.177	422.723		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	515.177	422.723		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	18.	4		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	875.917	800.390		

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung,
Stadtentwicklung und
Wohnungsbau mbH

# Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Ak	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	An	agevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
		antgolflich grwarhang Kanzassianan, gawarhliche Schutzrachte und ähnliche Bachte und	_	_
		2. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3	2
		3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
		geleistete Anzahlungen	١	0
		4. gololototo / lizarilarigori	3	2
	11.	Sachanlagen	Ĭ	
	11.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf		
		1. fremden Grundstücken	3443	3525
		technische Anlagen und Maschinen	۸ ا	٥
		andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	30
			66	30
		geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3509	3555
		Financialana	3509	3555
	III.	Finanzanlagen		
		1. Beteiligungen	0	0
		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
		Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
		4. sonstige Ausleihungen	0	0
			0	0
			3512	3557
B.	Um	ılaufvermögen		
	Ι.	Vorräte		
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	44	42
		3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
		4. geleistete Anzahlungen	0	0
			44	42
	П.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	25
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	l 0	25
		2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	ō
		Forderungen gegen die Gemeinde	0	o o
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	ا م	ا م
		sonstige Vermögensgegenstände	14	68
		4. Solidige Verillogenogegenotalise	14	93
	ш	Wertpapiere	'~	33
	111.	vveripapiere		
	11.7	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	492	381
	IV.	Nassembestand, Edindesbankgutnaben, Odthaben bei Nieditnstituten und Ochecks	550	
			330	310
	D۵	chnungsabgrenzungsposten		ا ا
C.	Re	ciniungsabgrenzungsposten	4	'
	ΛIA	in a latanta Ctauarn		
D.	AKI	ive latente Steuern	0	0
_	A 1 . 1	* II I I I I I I I		
<b>⊨</b> .	AKI	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
L				
			4066	4074

### Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Bilanz

Pa		rseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eig	enkapital		
	I.	Stammkapital	1000	1000
	П.	Kapitalrücklage	0	0
	Ш	Gewinnrücklage	1103	831
				001
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283	272
			2386	2103
В.	So	nderposten		
	I.	Ertragszuschüsse	0	0
	П.	zum Anlagevermögen		
		1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	o	0
		2. Investitionszuschüsse	0	0
			0	0
C.	Rü	ckstellungen		
	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	424	416
	2.	Steuerrückstellungen	92	0
	3.	sonstige Rückstellungen	223	415
			739	831
D.		rbindlichkeiten	705	000
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	735	929 726
	2	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	601 41	736 41
	2.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4 1	0
	3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	24
	٥.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1 20	0
		Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener		
	4.	Wechsel	0	0
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
	_	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0
	7	sonstige Verbindlichkeiten	55	85
	1.	davon aus Steuern	47	82
		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	7/2	2
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
			860	1079
E.	Re	chnungsabgrenzungsposten	8	8
F	Pag	ssive latente Steuern	73	53
			4066	4074
			4000	4074

# Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	2.375	2.146
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2	1
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	355	431
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	474	240
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.164	1.151
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	268	247
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	n 108	97
- davon außerplanmäßig		
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehi	men	
üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	267	473
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	46
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	132	50
16 Ergebnis nach Steuern	289	277
17 sonstige Steuern	6	6
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283	271

## Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Finanzrechnung

		2019	2018
1 Periodene	rgebnis	283	272
	ungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	108	97
	(+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-184	-137
	zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
Zunahme	(-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	erer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74	59
Zunahme	(+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie		
	assiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	28
	/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	o	0
	ndungen (+) / Zinserträge (-)	31	46
	Beteiligungserträge (-)	0	0
	ngen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	o	0
	peraufwand (+) / -ertrag (-)	112	-3
	gen aus außerordentlichen Posten (+) / Zuführung latenter Steuern	20	53
	ngen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	erzahlungen (-/+)	-46	-149
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit	392	266
	gen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
	ngen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
	gen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	ngen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-62	-7
	gen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	-02	-1
	ngen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-	
PORTON DISTRICT CONTRACTOR	gen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
policina in the property of the second	ngen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	-	
	gen auß außerordentlichen Posten (+)		
	ngen aus außerordentlichen Posten (+)		-
Proceedings of the second seco	ACTIVITY OF A SECTION OF A SECT		
26 Erhaltene	Dividenden (+)		
	aus der Investitionstätigkeit	60	7
		-62	-/
	gen aus Eigenkapitalzuführungen (+) ngen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		-
	gen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) r Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
			3
	ur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen igen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-194	265
		-194	-265
	r Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	
- 45	rr Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
Secretary Control of the Control of			
	r Gemeinde		
	ge Entgelte Nutzungsberechtigter		-
	nstigen Dritten		-
	gen aus außerordentlichen Posten (+)		
	ngen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte	107	-25	-33
	Dividenden (-) / Ausschüttung an die Gesellschafterin	0	-80
	aus der Finanzierungstätigkeit	-219	-378
	wirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	111	-119
	urs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
	telfonds am Anfang der Periode (+)	381	500
42 Finanzmi	ttelfonds am Ende der Periode	492	381
Zusammens	etzung des Finanzmittelfonds		
	el und Zahlungsmitteläquivalente	492	381
		102	001
	e Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	8	88

Ĭ	stocker	Rostocker Gesellschaft für Si	chaft fü		rnenern	na. Stad	adterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH	klung un	nd Wohn	undspa	Hqm n		
			Wirtsch		ılan für c	das Wirt	aftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	ahr 2021	_	)			
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
		Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herste	llungskosten	_			Abschreibungen	pungen			Restbu	Restbuchwerte
	Stand am	Zuänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Stand am	kumulierter Stand am	Zuschreibun-	Absohreibun- Umbuchun-	Umbuchun- gen im Jahr	kumuliert auf Abdände bis	außerplan- mäßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	112	4	6	0	101	110	0	3	0	6	0	2	65
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgelitich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			,	,	,			,	,	,	,	,	
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112	4	O)	0	107	110	o	m	0	ത	0	61	ო
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzanlungen	3		ľ	(				1	ſ	ľ	•		0
Sachanlagen	287.9	89	5	5	5.840	2.226	Б	105	5	5	O	3.555	3.508
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.452	0	0	0	5.452	1.927	0	83	0	0	0	3.525	3 442
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftseusstattung	330	58	0	0	388	299	0	22	0	0	0	30	99
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	5.894	62	6	0	5.947	2.336	<u> </u>	108	0	6	0	3.557	3.511

### Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	wert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	25	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	25	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		0	
besteht	١	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	14	68	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	14	68	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Summe	14	93	

# Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzw	ert am	Sicherung d	urch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	736	929		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	135	193		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	319	371		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	282	365		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41	41		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	41	41		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28	24		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	28	24		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener	0	0		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	l "	U		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
bis zu fünf Jahren	٥	<u> </u>		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	О	0		
ois zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	55	85		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	55	85		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Summe	860	1.079		

# Technologiepark Warnemünde GmbH

BILANZ zum 31, Dezember 2019

Technologiepark Warnemünde GmbH, Rostock-Warnemünde

	31.12.2018 EUR	25 564 50	456.596,86	70.640,27	583,217,02 552,801,72	3.317.420,82		36.417,69	47.642,24	292,910,53	57.881,67	4					77 000 345 4	4.343.62U,7?
	19	25 564 50	527.237,13	30,415,30	583,217,02	2.941.601,56			55,036,03			348.042,17	16.965,72				03 030 110 0	0.344,002,30
	31.12.2019 EUR			I		×		11.224,55 43.811,48		237.335,36	51.269,26	200						1
PASSIVA		A. EIGENKAPITAL	II. Gewinnvortrag	III. Jahresüberschuss		B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	-	Steuerrücksteilungen     Sonstige Rücksteilungen		111	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     Sonetine Verbindlichkeiten		E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	31.12.2019 31.12.2018 EUR EUR					1.067,00 1.427,00		ri e		3.379.955.98 3.793.340.24		07 000	31.473.48 46.908.06 68.807.12			240,484,28 265,088,18 561,484,28 550,086,02	2.355.24 2.394.51	
AKTIVA		A. ANLAGEVERMÖGEN I Immaterielle Vermögensgegenstände	1. Entgettlich erworbene Konzessionen,	gewerbliche schutzrechte und annliche Rechter und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		II. Sachanlagen	<ol> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden</li> </ol>	3.2	Betriebs- und Geschäftsausstaffung		B. UMLAUFVERMÖGEN	e	1. Protectuigen aus Lieterungen und Leistungen 10. 2. Sanstige Vermögensgegenstände 31.	II. Wertpapiere	Wertpapiere	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	

#### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Technologiepark Warnemünde GmbH, Rostock-Warnemünde

		2019 EUR		2018 EUR
1.	Umsatzerlöse		698.320,98	736.388,80
2.	Sonstige betriebliche Erträge		470.642,07	510.156,49
3.	Personalaufwand  a) Löhne und Gehälter  b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	178.399,59		181.508,53
	für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	42.323,92		41.840,21
	0,00 (VOI)am. EST 0,00/		220.723,51	223.348,74
4.	Abschreibungen		417.026,55	435.966,05
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		472,828,08	460.583,25
6.	<ul> <li>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</li> <li>davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungenen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)</li> </ul>		2.654,63	0,00
7.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		27,11	0,00
8.	<ul> <li>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</li> <li>davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen:EUR</li> <li>21,71 (Vorjahr: EUR 14,09)</li> </ul>		5.500,38	12.767,95
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	14.210,20	32.352,48
10	Ergebnis nach Steuern		41.301,85	81.526,82
	. Sonstige Steuern	-	10.886,55	10.886,55
12	. Jahresüberschuss	<b>S74</b> -247-	30.415,30	70.640,27

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2019 der Technologiepark Warnemünde GmbH, Rostock-Warnemünde

	ANSCH	ANSCHAFFUNGS- UND HE	HERSTELLUNGSKOSTEN	STEN		ABSCHREIBUNGEN	BUNGEN		NETTOBUCHWERTE	CHWERTE
	1. Jan. 2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2019 EUR	1. Jan. 2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2019 EUR	31. Dez. 2019 EUR	31. Dez. 2018 EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. Enlgellich erworbene Konzessionen, gewerbliche 5. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werfe sowie Lizenzen an solichen Rechten und Werten	1.943,04	00'0	00'0	1.943.04	516,04	360,00	00'0	876.04	1.067,00	1,427.00
	1.943,04	00'0	00'0	1.943,04	516,04	360,00	00'0	876,04	1.067,00	1,427,00
SACHANLAGEN  1. Grundstücks grundstücksgleiche Rechle und Bauten										
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.824.746,89	00'0	00'0	11.824.746,89	8.145.943,37	390.677,00	00'0	8.536,620,37	3.288.126,52	3.678.803,52
<ol><li>Technische Anlagen und Maschinen</li></ol>	1.857.823,98	00'0	00'0	1.857.823,98	1.792.908,98	8.580,00	00'0	1.801.488,98	56.335,00	64.915,00
<ol><li>Betriebs- und Geschäftsausstattung</li></ol>	1,170,729,30	4.728,55	17,818,11	1,157,639,74	1.122.534,58	17,409,55	17.798,85	1,122,145,28	35.494,46	48.194,72
	14.855.243,21	4.728,55	17,818,11	14,842,153,65	11.061.902,97	417.026,55	17,798,85	11,461,130,67	3.381.022,98	3.793.340,24

# Warnow-Wasser- und Abwasserverband

### Warnow-Wasser- und Abwasserverband Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Δι	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
_		agevermögen	31.12.2019	J 1. 12.20 10
, (.	l.	Immaterielle Vermögensgegenstände  1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
		entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.288,00	7.213,00
		3. Geschäfts- oder Firmenwert	32.743,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4. geleistete Anzahlungen	0,00 35.031,00	
	II.	Sachanlagen		
		1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.234.529,46	23.552.753,08
		2. technische Anlagen und Maschinen		259.083.148,00
		<ol> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> </ol>	7.674,00	15.096,00 17.714.000,88
				300.364.997,96
	III.	Finanzanlagen  1. Beteiligungen	2.618.974,07	2.618.974,07
		2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	'
		4. sonstige Ausleihungen	0,00 2.618.974,07	
			2.010.011,01	2.010.01 1,01
В.		nlaufvermögen Vorräte		
	I.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
		unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	,
		3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	
		4. geleistete Anzahlungen	0,00	
	11.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.419.500,41	8.131.300,19
		<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00</li> <li>2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00</li> </ul>	0,00	11.892,82
		3. Forderungen gegen Mitglieder	5.553.871,66	1.100.571,75
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00  4. sonstige Vermögensgegenstände	497.816,21	803.955,03
				10.047.719,79
	III.	Wertpapiere	0,00	0,00
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.261.972,40	27.763.691,21
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D.	Ak	tive latente Steuern	0,00	0,00
E.	Akt	tiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00
			,	, 
			200 500 450 5	040 044 070 00
			<b>J</b> 330.589.456,64	340.844.070,03

Seite 234 von 266 Angaben in EUR

### Warnow-Wasser- und Abwasserverband Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Dr	assivseite	31.12.2019	31.12.2018
_		31.12.2019	31.12.2010
Α.	Eigenkapital I. Stammkapital	60.000.000,00	60.000.000,00
	II. Allgemeine Rücklage	25.464.091,40	2.624.838,48
	III. Zweckgebundene Rücklage	0,00	22.839.252,92
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	14.852.953,39	14.531.943,10
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.778.473,47	
		108.095.518,26	103.644.398,86
B.	<ol> <li>Sonderposten zum Anlagevermögen</li> <li>Sonderposten für Investitionszuschüsse</li> <li>Sonderposten nach § 10 Abs. 3 AbwAG</li> <li>Sonderposten für Beiträge und andere Zuschüsse Nutzungsberechtigter</li> <li>Kostenersatzbescheide</li> </ol>	3.754.956,00 443.128,00 862.622,00 1.399.198,21 6.459.904,21	536.482,00 893.125,00
C.	<ol> <li>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</li> <li>Steuerrückstellungen</li> <li>sonstige Rückstellungen</li> </ol>	0,00 891.135,00 12.972.912,10 13.864.047,10	229.481,00 15.732.869,10
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 187.285.957,07	198.275.009,25	208.376.576,47
	<ol> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00</li> </ol>	0,00	0,00
	<ol> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00</li> </ol>	486.536,53	2.200.954,12
	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
	<ul> <li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00</li> <li>5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00</li> </ul>	650.906,76	4.273.407,37
	6. Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedern davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00	2.551.890,42	33.397,74
	7. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 140.654,32	186.412,78	677.728,83
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 5.058,86 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00		
		202.150.755,74	215.562.064,53
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	19.231,33	19.460,54
F.	Passive latente Steuern	0,00	0,00
		330.589.456,64	340.844.070,03

Seite 235 von 266

### Warnow-Wasser- und Abwasserverband Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1		nsatzerlöse	64.945.838,27	55.199.954,87
2		höhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3		dere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4		nstige betriebliche Erträge	66.704,20	322.927,53
5		terialaufwand	39.126.555,80	36.281.983,37
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.126.555,80	36.281.983,37
6	Pe	rsonalaufwand	1.243.190,97	1.219.027,72
		Löhne und Gehälter	1.016.903,45	1.003.375,11
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	226.287,52	215.652,61
		- davon für Altersversorgung	37.793,35	36.472,01
7	Ab	schreibungen	11.589.022,47	8.588.327,78
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.589.022,47	8.588.327,78
		- davon außerplanmäßig	0,00	0,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0,00	0,00
	D)	üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
		- davon außerplanmäßig	0,00	0,00
8	Ert	rräge aus der Auflösung von Sonderposten	301.088,04	288.652,48
°	na	ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	301.000,04	200.052,40
9	so	nstige betriebliche Aufwendungen	1.246.974,67	3.710.557,27
10	Ert	räge aus Beteiligungen	0,00	0,00
11	Ert	rräge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
12	so	nstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.041,00	0,00
13	Ab	schreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
		nsen und ähnliche Aufwendungen	3.697.326,98	2.022.899,72
15	Ste	euern vom Einkommen und vom Ertrag	694.039,36	287.993,12
		gebnis nach Steuern	7.831.561,26	3.700.745,90
17	so	nstige Steuern	53.087,79	52.381,54
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.778.473,47	3.648.364,36

### Warnow-Wasser- und Abwasserverband Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2040	2042
4	Poriodoporgobnic	2019	2018
1	Periodenergebnis	7.778.473,47	3.648.364,36
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.589.022,47	8.588.327,78
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.095.341,31	-1.954.529,24
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-303.415,65	-87.618,18
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-4.338.930,27	8.149.087,58
Ĺ	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	819.139,62	60.538,81
	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	377.512,98	518.136,38
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	3.582.220,07	1.999.539,76
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,00	0,00
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	694.039,36	287.993,12
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,00	0,00
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,00	0,00
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-694.039,36	-287.993,12
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17.408.681,38	20.921.847,25
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,00	0,00
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	555,23	66.774,54
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-19.790.727,61	-195.263.851,96
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,00	-445.202,00
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,00	0,00
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,00	0,00
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,00	0,00
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,00	0,00
	Erhaltene Zinsen (+)	115.106,91	0,00
	Erhaltene Dividenden (+)	0,00	0,00
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-19.675.065,47	-195.642.279,42
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-3.327.354,07	0,00
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,00	203.323.300,00
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	203.323.300,00
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,00 -10.315.849,92	0,00 -4.957.910,05
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.315.849,92	-4.957.910,05
	<ul> <li>davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>	-10.315.849,92 -10.315.849,92	-4.957.910,05 -4.957.910,05
	<ul> <li>davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)</li> </ul>	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00
	<ul> <li>davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)</li> <li>a) von der Gemeinde</li> </ul>	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23
	<ul> <li>davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)</li> <li>a) von der Gemeinde</li> <li>b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</li> </ul>	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00
33	<ul> <li>davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)</li> <li>a) von der Gemeinde</li> <li>b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</li> <li>c) von sonstigen Dritten</li> </ul>	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23
33	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00
33 34 35	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25 0.00 0.00	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 0,00
33 34 35 36	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00 0,00 -3.697.326,98	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76
33 34 35 36 37	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00 0,00 -3.697.326,98	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76
33 34 35 36 37 38	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00 0,00 -3.697.326,98 0,00 -16.235,334,72	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00
33 34 35 36 37 38 39	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00 0,00 -3.697.326,98 0,00 -16.235.334,72 -18.501.718,81	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25
33 34 35 36 37 38 39 40	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00 0,00 -3.697.326,98 0,00 -16.235.334,72 -18.501.718,81	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25
33 34 35 36 37 <b>38</b> 39 40 41	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25 0.00 0.00 0.00 -3.697.326,98 0.00 -16.235.334,72 -18.501.718,81 0.00 27.763.691,21	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25 0,00
33 34 35 36 37 <b>38</b> 39 40 41	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0,00 1.105.196,25 0,00 1.105.196,25 0,00 0,00 0,00 -3.697.326,98 0,00 -16.235.334,72 -18.501.718,81	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25 0.00 0.00 0.00 -3.697.326,98 0.00 -16.235.334,72 -18.501.718,81 0.00 27.763.691,21	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25 0,00
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Zu	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25 0.00 0.00 -3.697.326,98 0.00 -16.235.334,72 -18.501.718,81 0.00 27.763.691,21 9.261.972,40	-4.957.910,05 -4.957.910,05 -0,00 317.943,23 -0,00 317.943,23 -0,00 -1.999.539,76 -0,00 196.683.793,42 21.963.361,25 -0,00 5.800.329,96 27.763.691,21
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Zu Za	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode sammensetzung des Finanzmittelfonds hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25 0.00 0.00 0.00 -3.697.326,98 0.00 -16.235.334,72 -18.501.718,81 0.00 27.763.691,21	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25 0,00
33 34 35 36 37 <b>38</b> 39 40 41 <b>42</b> <b>Zu</b> jec	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+) a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-10.315.849,92 -10.315.849,92 0.00 1.105.196,25 0.00 1.105.196,25 0.00 0.00 -3.697.326,98 0.00 -16.235.334,72 -18.501.718,81 0.00 27.763.691,21 9.261.972,40	-4.957.910,05 -4.957.910,05 0,00 317.943,23 0,00 317.943,23 0,00 -1.999.539,76 0,00 196.683.793,42 21.963.361,25 0,00 5.800.329,96 27.763.691,21

			Warn	arnow-M	Jasser- u	low-Wasser- und Abwasserverband	asserve	rband					
			Wirtsch	schaftsp	lan für c	naftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019	schaftsj	ahr 2019	•				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
	1	Anschaffungs- und Herstellungskosten	- und Herste	llungskosten				Abschreibungen	pungen			Restbu	Restbuchwerte
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-		kumulierter	$\overline{}$	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	kumuliert		
	Stand am 31.12.2018	im Jahr 2019	im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31,12,2018	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Abgänge bis 31.12.2019	bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle	283,945,65	00.0	-5.457,96	00'0	278,487,69	235,258,65	0,00	13.581,00	0.0	-5.382,96	243,456,60	48.687,00	35.031.00
Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	00:0	00:00	000	00:00	00'0	00:00	00'0	00:00	00'0	000	00'0	000	00'0
entgeltlich erworbene													
Konzessionen, gewerbliche													
Schutzrechte und ähnliche	152.975.66	000	-5.457.96	0.00	147,517,69	145.762.65	0.00	4.850.00	0.00	-5.382.96	145,229,69	7.213.00	2.288.00
Rechte und Werte sowie		j	j	) f			3		i			i i i	
Lizenzen an solchen Rechten													
und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert	130.970.00	0,00	0.00	0,00	130.970,00	89.496,00	00'0	8.731,00	00'0	0.00	98.227,00	41.474.00	32.743,00
geleistete Anzahlungen	0.00	00:00	000	00:00	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	000	00'0	000	00'0
Sachanlagen	484,331,544,02	19,790,727,61	-938.069,13	00'0	503.184.202,50	183.966.546,06	00'0	11.575,441,47	00'0	-560.075,92	194,981,911,61	300,364,997,96	308,202,290,89
Grundstücke													
grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der	45 724 992.22	223 375.61	-6 025 03	5 590 268.70	51,533 611,50	22 172,239,14	00'0	1,118,268.90	8 574,00	80	23, 299 082,04	23 552,753 08	28,234 529,46
Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen	418.857.604.22	5.648.483,30	-701.964.63	14.228.002.99	438.032.185,88	159.774.516,22	00'0	10.451.210,85	-8.574,00	-511.436.30	169.705.716,77	259.083.148.00	268,326,469,11
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 034 895.70	1 287.72	-51 387 62	00:00	1,984 786,80	2 019,790,70	00'0	5.961.72	00'0	-48,639.62	1,977 112,80	15.096.00	7,674,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.714.000.88	13.917.580,98	-179,691.85	-19.818.271,69	11.630.618,32	0,00	00'0	00°D	D'00	0.00	0,00	17.714.000.88	11.633.618,32
Finanzanlagen	2,618,974,07	00'0	00'0	00'0	2,618,974,07	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	2.518.974,07	2,618,974,07
Beteiligungen	2 618 974.07	00:00	000	00'0	2.618 974,07	00:00	00'0	00:00	00'0	000	00'0	2 618,974 07	2.619 974,07
Ausleihungen an Unternehmen,	000	90.6	000	000	000	00.0	000	90	82	000	000	7000	500
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des	00:0	000	00:0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00:0	00'0
Aniagevermogens sonstide Ausleibungen	000	000	000	000	000	0.00	0.00	0.0	000	000	000	000	00'0
Slimme	487 294 469 74	19 790 727 61	00 703 504	w	506 084 664 26	48.4 20H 804 74	00 0	44 589 022 47	000	-566.458.28	196 225 368 30	303 032 659 03	340 856 205 06
							onto						

### Warnow-Wasser- und Abwasserverband Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.419	8.131	85
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.419	8.131	85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	1	12	
besteht	<u> </u>	12	۱
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	12	: 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	5.554	1.101	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.554	1.101	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	498	804	. 0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	498	804	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	10.471	10.048	85

# Warnow-Wasser- und Abwasserverband Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung o	lurch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	198.275	208.377	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	10.989	10.115	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	34.159	36.758	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	153.127	161.504	0	0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	o	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	ol	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487	2.201	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	487	2.201	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	ol	0	0
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener			-	
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	이	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0		0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			_	
bis zu fünf Jahren	0		0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0		0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	651	4.273	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	651	4.273	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.552	33	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.552	33	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	186	678	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	186	678	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	0
Summe	202.151	215.562	0	0

# Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

# Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

### Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz in TEUR

ΑI	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Anl	agevermögen	448.437	435.054
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände  1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	93	58 -
		<ul> <li>2. entgetitch erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzfechte und Affiliche Kechte und Werten und Werten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwert</li> <li>4. geleistete Anzahlungen</li> </ul>	93	58 - -
	II.	Sachanlagen	448.344	434.995
		1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	415.790	399.257
		2. technische Anlagen und Maschinen	71	95
		<ol> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> </ol>	10.884 21.599	10.498 25.146
	III.	Finanzanlagen	-	-
		<ol> <li>Beteiligungen</li> <li>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> </ol>	_	-
		3. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
		4. sonstige Ausleihungen	-	-
В.	Um	laufvermögen	37.152	43.065
	l.	Vorräte  1. Dab. Hilfe und Betriebesteffe	24.566	23.817
		<ol> <li>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</li> <li>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</li> </ol>	6.454	6.948
		3. fertige Erzeugnisse und Waren	18.053	16.758
		4. geleistete Anzahlungen	60	111
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.124 112	11.044 96
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		-
		Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	527	2.085 -
		4. sonstige Vermögensgegenstände	6.486	8.863
	III.	Wertpapiere		
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.461	8.204
C.	Re	chnungsabgrenzungsposten	524	512
D.	Akt	ive latente Steuern	_	_
E.	Akt	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	-	-
			486.112	478.631

### Jahresabschluss zum 31.12.2019

### **Bilanz in TEUR**

Pa	assivseite	31.12.2019	31.12.2018
Α.	Eigenkapital	244.486	241.947
	II. Kapitalrücklage	241.947	239.519
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.539	2.428
В.	Sonderposten I. Ertragszuschüsse	115.065	105.456
	II. zum Anlagevermögen	115.065	105.456
	<ol> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> <li>Investitionszuschüsse</li> </ol>	115.065	105.456
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.952	3.124
	<ol> <li>Steuerrückstellungen</li> <li>sonstige Rückstellungen</li> </ol>	14 2.938	16 3.108
	<ol> <li>Verbindlichkeiten</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> <li>sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li> </ol>	122.326 98.573 90.230 18.219 - 4.205 95	127.717 104.613 96.212 17.452 - 4.543 228 55 - 1.054
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.282	387
F.	Passive latente Steuern		
		486.112	478.631

### Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

			Т	2019		2018
1	Lln	nsatzerlöse	+	49.479		47.193
2		öhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	+	943		278
3		dere aktivierte Eigenleistungen	-	428		424
4		nstige betriebliche Erträge	+	1.210		2.140
5		terialaufwand	<del> </del>	18.411	_	
	_	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	+	10.411		
	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	<b>+</b> -	18.411	-	17.319
6		rsonalaufwand	Η.	4.685	_	
	a)	Löhne und Gehälter	<b>+</b> -	3.811		
	/	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Ι.	874	-	839
	/	- davon für Altersversorgung				
7	Ab	schreibungen	Ι.	19.318	-	16.321
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
		- davon außerplanmäßig				-
	L\	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		19.318		46 224
		üblichen Abschreibungen überschreiten	-	19.318	-	16.321
		- davon außerplanmäßig	-	2.350	-	851
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					4.272
Ŭ		ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		5.122		4.212
		nstige betriebliche Aufwendungen	-	10.937	-	11.808
		räge aus Beteiligungen		-		
		räge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-		-
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
		schreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-		
		sen und ähnliche Aufwendungen	-	1.146	•	1.322
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	-	34	-	34
	_	gebnis nach Steuern		-		
		nstige Steuern	<u>l -</u>	113	_	41
18	Ja	nresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.539		2.428

### Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung in TEUR

		2019	2018
1	Periodenergebnis	2.539	2.428
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.271	16.321
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-171	443
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.160	-517
Ľ	sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.100	
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	1.544	51
	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-19	-321
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1.146	1.322
9	Auflösung (-)/ Zuschreibung (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.122	-4.272
_	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	22 240	15.455
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	<b>22.348</b> 182	15.455 552
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	102	332
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-32.817	-33.364
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	-32.017	-33.304
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Erhaltene Zinsen (+)		
	Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen		
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-32.635	-32.812
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-32.033	-32.012
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.258	13.946
51	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.230	10.040
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-8.299	-10.526
02	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.200	10.020
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	14.811	20.944
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1.146	-1.322
	Abgang von Investitionszuschüssen	-80	-1
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.544	23.041
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2.743	5.684
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	8.204	2.520
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.461	8.204
<u> </u>	nommonantaring doe Cinonamittolforde		
	sammensetzung des Finanzmittelfonds	E 4041	2.22.1
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.461	8.204
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige	l	
Kre	ditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Anlagenübersicht in TEUR

		Anschaffungs	und Herstel	llunaskosten		Abschreibungen				Restbuchwerte			
		Zuänge	Abgänge	Umbuchun-		kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-	- Nesteu	I
	Stand am	im Jahr	im Jahr	gen im Jahr	Stand am	Stand am	gen im Jahr	gen im Jahr	gen im Jahr	Abgänge bis	mäßig bis	Stand am	Stand am
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	l	31.12.2019
Immaterielle	31.12.2016	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Vermögensgegenstände	1.471	150	-	-	1.621	1.413	-	115	-	1.528	-	58	93
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	1.471	150	-	-	1.621	1.413	-	115	-	1.528	-	58	93
Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
geleistete Anzahlungen	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	565. <b>287</b>	32.667	<b>1.34</b> 5	- 0	596.609	130.292	-	19.156	- 1.183	148.265	851	434.995	448.344
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	514.784	909	673	33.349	548.369	115.527		17.649	- 597	132.579	851	399.257	415.790
technische Anlagen und Maschinen	1.659	-	374	-	1.285	1.564		23	- 374	1.214	-	95	71
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.698	161	299	1.796	25.356	13.200		1.485	- 212	14.472	-	10.498	10.884
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.146	31.597	-	- 35.145	21.599	-	-	-	-	-	-	25.146	21.599
Finanzanlagen		-	-	-		-	-	-	-	-			
Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
Wertpapiere des Anlagevermögens	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	566.758	32.817	<b>1.34</b> 5	- 0	598.229	131.704	-	19.271	- 1.183	149.793	851	435,054	448.436

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht in TEUR

	Bilanzv	Bilanzwert am	
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113	96	3
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	113	96	3
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0	_
besteht	•	0	<u> </u>
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen die Gemeinde	527	2.085	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	527	2.085	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	6.486	8.863	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6.486	8.863	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	7.126	11.044	3

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht in TEUR

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. à		
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.573	104.612			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	8.343	8.401			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	25.196	28.441			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	65.033	67.770			
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.219	17.452			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	18.219	17.452			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.205	4.543			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.111	4.314			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	93	228			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	1	1			
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		_			
bis zu fünf Jahren	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0			
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
bis zu fünf Jahren	0	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0			
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	363	55			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	363	55			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	o			
bis zu fünf Jahren					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0			
sonstige Verbindlichkeiten	966	1.054			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	966	1.054			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
bis zu fünf Jahren					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	100 555	100 0 100			
Summe	122.326	127.716			

# Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

### Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

Αŀ	tivs	eite	31.12.2019	31.12.2018
A.	An	lagevermögen	12.016	12.234
	1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	5
		1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2	5
		entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche	0	0
		Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Ŭ	J
		<ol><li>Geschäfts- oder Firmenwert</li></ol>	0	0
		4. geleistete Anzahlungen	0	0
	II.	Sachanlagen	12.014	12.229
		Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten	WI SERVICE OF THE	
		auf fremden Grundstücken	11.762	11.931
		2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
		3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252	298
		geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
	ш	Finanzanlagen	٥	0
	1111	Beteiligungen	٥	0
		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	٥	0
		Wertpapiere des Anlagevermögens	٥	0
		sonstige Ausleihungen	٥	0
		4. Solistige Austernatigen	U	0
e de la constante de la consta	property.		Y20 1144 36 1440	1842 - 184 <u>2</u> -3800-1014
В.		nlaufvermögen	1.163	1.038
	١.		22	20
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
		unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
		fertige Erzeugnisse und Waren	22	20
		geleistete Anzahlungen	0	0
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	198	315
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154	251
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
		2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
		3. Forderungen gegen die Gemeinde	22	42
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
		4. sonstige Vermögensgegenstände	22	22
	III.	Wertpapiere	0	0
	17.7	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	042	703
	IV.	Nassembestand, Bundesbankgutnaben, Gutnaben bei Nieditinstituten und Schecks	943	103
C	Ro	chnungsabgrenzungsposten	10	14
٥.	146	omangos o granzango poston	10	14
D.	Ak	tive latente Steuern	0	0
E.	Ak	tiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
			13.189	13.286
			13.109	13.200

#### Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

_	ssivseite	31.12.2019	31.12.2018
A.	Eigenkapital	10.088	9.752
	I. Stammkapital	5.000	5.000
	II. Kapitalrücklage	6.518	6.518
	III. Gewinnrücklage	0	0
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.430	-1.766
В.	Sonderposten	530	433
	I. Ertragszuschüsse	530	433
	II. zum Anlagevermögen	0	0
	<ol> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> <li>Investitionszuschüsse</li> </ol>	0	0
C.	Rückstellungen  1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	432	458
	Steuerrückstellungen	1 0	0
	sonstige Rückstellungen	432	458
D.	Verbindlichkeiten	2.120	2.607
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	365	429
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	365	429
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193	221
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1 400	1 074
	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.480	1.871 0
	7. sonstige Verbindlichkeiten	82	86
	davon aus Steuern	0	0
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	19	36
F.	Passive latente Steuern	0	0
		13.189	13.286

#### Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1	Un	nsatzerlöse	5.264	5.676
2	Er	nöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3	an	dere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	so	nstige betriebliche Erträge	204	287
5	Ma	aterialaufwand	2.069	2.403
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62	63
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.007	2.340
6	Pe	rsonalaufwand	3.128	3.208
	a)	Löhne und Gehälter	2.538	2.640
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	590	568
		- davon für Altersversorgung	97	95
7	Ab	schreibungen	265	275
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265	275
		- davon außerplanmäßig	0	0
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
		- davon außerplanmäßig	0	0
8		träge aus der Auflösung von Sonderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	92	67
9	so	nstige betriebliche Aufwendungen	1.504	1.888
		träge aus Beteiligungen	0	0
11	Er	räge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	so	nstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
13	Ab	schreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	Zir	nsen und ähnliche Aufwendungen	18	18
	100000	euern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16	Er	gebnis nach Steuern	-1.423	-1.759
_		nstige Steuern	7	7
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1,430	-1.766

#### Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-1.430	-1.766
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	362	208
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-26	53
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135	-84
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	110	F.0
	anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-118	-52
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1
	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	C
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	C
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	C
	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	C
_	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	C
_	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	C
_	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	C
_	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.077	-1.642
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	C
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1	-2
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	2
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-47	-296
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	C
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	C
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	(
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	(
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	(
_	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
	Erhaltene Zinsen (+)	0	
	Erhaltene Dividenden (+)	0	C
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-48	-296
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	C
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2	-2
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	-
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	C
_	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-63	-56
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-63	-56
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	
	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.430	1.868
	a) von der Gemeinde	1.430	1.868
_	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	(1,555
	c) von sonstigen Dritten	0	
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
	Gezahlte Zinsen (-)	0	
	Gezahlte Dividenden (-)	0	
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.365	1.810
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	240	-128
34	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	240	-120
	AND		004
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	7031	
40 41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	703 <b>943</b>	
40 41 <b>42</b>	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
40 41 <b>42</b> Zus	Finanzmittelfonds am Ende der Periode ammensetzung des Finanzmittelfonds		
40 41 <b>42</b> Zus Zah	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		831 <b>70</b> 3

			Tou	Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	entrale l	Rostock	& Warn	emünde					
			Wirt	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	ılan für o	das Wirt	schaftsj	ahr 202	_				
					Anlage	Anlagenübersicht	cht						
		Anschaffungs	- und Herste	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschre	Abschreibungen			Restbu	Restbuchwerte
	Of prof	Zuänge	Abgänge	Umbuchun-	Otombia de	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-		kumuliert auf	außerplan-	Of prod O	of Paris
	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2018	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Immaterielle	79	1	9	0	7.6	74	4	20	0	73	0	19	2
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	6/		72	0	75	74	4	5	0	73	0	ro.	5
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	16.642	46	40	0	16.648	4.413	261	40	0	4.634	0	12.229	12.014
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.225	9	0	0	15.231	3.294	175	0	0	3.469	0	11.931	11.762
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417	40	40	0	1.417	1.119	86	40	0	1.165	0	298	252
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.721	47	45	0	16.723	4.487	265	45	٥	4.707	0	12.234	12.016

## Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	vert am	Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154	251	54
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	154	251	54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	C
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	C
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	C
Forderungen gegen die Gemeinde	22	41	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22	41	C
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	C
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	22	22	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22	22	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	198	314	54

### Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzw	vert am	Sicherung d	lurch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	365	429		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	246	0		
bis zu fünf Jahren	240	Ŭ		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	119	429		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
bis zu fünf Jahren		0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193	221		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	193	221		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
bis zu fünf Jahren	٥	U		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener	0	0		
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	ď	٩		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0		
bis zu fünf Jahren	ı	o o		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.480	1.871		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.480	1.871		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	_	_		
bis zu fünf Jahren	0	U		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	82	86		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	82	86		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
Summe	2.120	2,607		

# Klinikum Südstadt Rostock

#### Klinikum Südstadt Rostock Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

	tivs		31.12.2019	31.12.2018
A.	Anl	agevermögen		
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
		selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
		entgeltlich envorhene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und		
		2. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	526.390	449.159
		Geschäfts- oder Firmenwert		
		geleistete Anzahlungen	30.270	0
		4. geleistete Anzamungen	556.660	449.159
	11	Cochanlaran	556.660	449.109
	II.	Sachanlagen		
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf	82.624.402	85.184.292
		fremden Grundstücken		
		2. technische Anlagen und Maschinen	2.373.114	2.489.114
		andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.902.347	7.609.965
		4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	759.407	
			93.659.270	95.283.371
	III.	Finanzanlagen		
		1. Beteiligungen		
		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		Wertpapiere des Anlagevermögens		
		vvertpapiere des Amagevermogens     sonstige Ausleihungen		
		4. Sonstige Austeinungen	04.045.000	05 700 500
			94.215.930	95.732.530
B.	Um	laufvermögen		
	I.	Vorräte		
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.912.946	1.644.409
		2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.028.054	1.120.200
		3. fertige Erzeugnisse und Waren		
		geleistete Anzahlungen		
		4. goldistate / trizamungon	2.941.000	2.764.609
	ш	Forderungen und conctige Vermägenegegenetände	2.341.000	2.704.003
	111.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	00 070 400	00 000 570
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.878.166	22.060.576
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
		Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.817.503	6.136.505
		davon nach dem KHG	0	0
		davon nach dem KHEntgG	3.817.503	6.136.505
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
		3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
		Forderungen gegen die Gemeinde		
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
			075.000	205 202
		5. sonstige Vermögensgegenstände	275.663	295.392
			26.971.332	28.492.473
	III.	Wertpapiere		
	IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.516.849	11.517.025
С	Re	chnungsabgrenzungsposten/ Ausgleichsposten nach dem KHG	17.995.254	17.665.604
٥.		5	555.254	555.564
Р	Δμ	ive latente Steuern		
<i>ا</i> .		TO IGGING GLOGOTT		
_	A 1.4	iver Unterschiedebetres aus der Vermännen bernet		
⊏.	AK	iver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
			162.640.365	156.172.241

#### Klinikum Südstadt Rostock Jahresabschluss zum 31.12.2019 Bilanz

		seite	31.12.2019	31.12.2018
Α.		enkapital	40 500 000	40 500 000
	I.	Stammkapital/ Festgesetztes Kapital	12.500.000	12.500.000
	II.	Kapitalrücklage	20.946.591	20.946.591
			04 004 744	40.570.000
	III.	Gewinnrücklage	21.691.711	12.570.600
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.564.528 63.702.830	11.621.111 57.638.302
			00.7 02.000	07.000.002
В.		derposten		
	I.	Ertragszuschüsse		
	II.	zum Anlagevermögen		
		Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	57.525.257	58.883.812
		Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand     Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.081.437	1.140.812
		<ol> <li>Sonderposten aus Zuwendungen Dritter</li> <li>Sonderposten für eigenfinanzierte Anlagen</li> </ol>	322.188 0	346.409 113
		4. Conderposition digenmentalization windgen	58.928.882	60.371.146
C.	Rüc	kstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
	2.	Steuerrückstellungen	239.151	199.151
	3.	sonstige Rückstellungen	18.094.490	13.147.881
_	\		18.333.641	13.347.032
D.		bindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.511. <del>44</del> 6	14.365.241
	١.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.684.454	13.511.446
	2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	_	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.265.465	2.612.819
	4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	0	2.750.020
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	o	0
	5.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.740.862	3.193.017
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	293.048	175.400
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	7.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
	8.	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	9.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	4.0	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	10.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	11.	sonstige Verbindlichkeiten	1.864.191	1.719.264
		davon aus Steuern	1.259.576	1.028.008
		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	315.440	273.942
		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	257.053 21.675.012	24.815.761
E.	Rec	hnungsabgrenzungsposten	0	0
F	Pas	sive latente Steuern		
			162.640.365	156.172.241

#### Klinikum Südstadt Rostock Jahresabschluss zum 31.12.2019 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
1 Umsatzerlöse	139.997.961	132.642.741
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-92.146	-404.309
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 10.	0	0
5 sonstige betriebliche Erträge	2.664.724	4.854.713
6 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.245.916	35.025.638
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.814.904	5.836.489
7 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	66.839.441	63.842.351
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.209.520	12.401.560
- davon für Altersversorgung	1.865.024	1.763.486
8 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.914.021	5.011.538
- davon außerplanmäßig	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
9 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostennach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
10 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.515.493	1.510.408
11 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	329.650	329.651
12 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund	3.243.749	3.247.221
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und	4 700 050	4 500 047
aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.722.650	1.598.317
14 sonstige betriebliche Aufwendungen	11.883.986	9.734.212
15 Erträge aus Beteiligungen		
16 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
17 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	695.859	508.701
18 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.438	204.373
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.040.112	-2.586.463
21 Ergebnis nach Steuern		
22 sonstige Steuern		
23 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.564.528	11.621.111

#### Klinikum Südstadt Rostock Jahresabschluss zum 31.12.2019 Finanzrechnung

	2019	2018
1 Periodenergebnis	7.357	8.730
2 Erstattung Steuern	1.208	2.891
3 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.914	5.012
4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ausgleichsposten	-3.287	-3.577
5 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	4.947	245
6 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	2-10
Zunahme (_) / Ahnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie		
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.345	-576
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer		
8   ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	-2.288	-1.509
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
9 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
10 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-495	-305
11 Sonstige Beteiligungserträge (-)		
12 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
13 Erträge aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen (-)	0	
14 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	153	251
15 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
16 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
17 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-113	-171
18 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	13.741	10.991
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	1011111	10.00
20 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-297	-388
	18	-500
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		2.240
22 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-3.119	-2.246
23 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
24 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
25 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
26 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
27 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
28 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
29 Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen = Fördermittel	1.515	1.398
30 Erhaltene Zinsen (+)	696	509
31 Erhaltene Dividenden (+)		
32 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.187	-727
33 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	-1.107	-1 21
	2.500	
Abführung an die Gemeinde/ Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2.500	
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		
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-854	-941
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-854	-941
36 - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	C
a von der Gemeinde		<u> </u>
b einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	0	
37 c) von sonstigen Dritten 38 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
39 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	200	00
40 Gezahlte Zinsen (-)	-200	-204
41 Gezahlte Dividenden (-)		
42 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.554	-1.148
43 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	9.000	9.119
44 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
45 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	11.517	2.398
46 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	20.517	11.517
7ucamman catuung dag Einan mittalfando		
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		

jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		0
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		0

					Klinikum	Klinikum Südstadt Bostock	Rostock						
				Wirtsch	aftsplan fi	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	schaftsjar	r 2021					
					Anla	Anlagenübersicht	cht						
		Anschaffung	Anschaffungs- und Herstellungskosten	igskosten				Abschreibungen	ueguno			Restbuchwerte	hwerte
		Zuänge	Abgange	Umpachun-		kumulerter	Zuschreibun	Abschreibun-	Umbuchun.	ku <b>muliert auf</b>	·ue duesjne		
	Stand am 31 12 2018	im Jahr 2010s	im Jahr 2019	gen im Jahr	Stand am 31 12 2019	Stand am 31 12 2018	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	gen im Jahr 2019	Abgånge bis 31 12 2019	maßig bis 31 12 2019	Standam St 12 2018	Standam 31 12 2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.082.927	297.035	4.260	0	3.375.703	2.633.768	0	189.534	0	4.260		449.159	556.660
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte													
entgettlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche													
Rechte und Werte sowe Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.082.927	266.765	4.260		3.345.432	2.633.768		189.534		4.260		449.159	526.390
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Arzahlungen		30.270			30.270								30.270
Sachantagen	166.129.798	3.119.811	937.404	0	168.312.205	70.846.427	0	4.724.487	0	917.979	0	95.283.371	93.659.270
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	128.393.647	142			128,393,790	43.209.355		2.560.032				85.184.292	82.624.402
technische Anlagen und Maschinen	3,661,035	88.974			3.750.010	1.171.921		204.974				2.489.114	2.373.114
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausslattung	34.075.115	2.271.288	937.404		35.408.999	26.465.150		1.959.481		917.979		7.609.965	7.902.347
geleistete Anzahlungen und Antagen im Bau	0	759.407		0	759,407							0	759.407
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befeiligungen													
Austeihungen an Untemehmen, mit denen ein													
Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des													
Anlagevermögens													
sonsuge Austeinungen	101 010 001	.,	1	ľ	200 200	207 007	ľ	,00,,00,	·	000		Т	01010
Summe	169.212.725	3.416.847	941.664	0	171.687.908	73,480,195	0	4.914.021	0	922.239	0	95.732.530	94.215.930

#### Klinikum Südstadt Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Forderungsübersicht

	Bilanzv	Bilanzwert am	
	31.12.2019		Wertberichti- gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.878	22.061	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22.878	22.061	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0	0
besteht	l o	U	"
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	0	0	0
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 nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.818	6.137	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3.818	6.137	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
sonstige Vermögensgegenstände	276	295	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	276	295	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	
Summe	26.971	28.493	1.747

#### Klinikum Südstadt Rostock Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2019	31.12.2018	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.511	14.365	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	827	854	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	3.129	3.229	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	9.555	10.282	0	
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
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 aus Lieferungen und Leistungen	3.266	2.613	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	3.193	2.613	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	72	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
Vernindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	0	2.750	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	2.750	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.741	3.193	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.741	3.193	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des	293	175	o	
Anlagevermögens				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	293	175	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
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				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	ļ			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	1.864	1.719	0	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.607	1.719	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	257	0	0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0	
Summe	21.675	24.816	0	