Foto: Stadtentsorgung Rostock GmbH / Fotoagentur nordlicht

Haushaltsplan 2022/2023

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

smile city Rostock

Hanse- und Universitätsstadt ROSTOCK

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

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 7
  - Fahrschulbildungszentrum Rostock am Schwanenteich GmbH 15
  - Verkehrsverbund Warnow GmbH 17
- Stadtwerke Rostock AG 25
  - Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft 33
- Stadtentsorgung Rostock GmbH 41
  - SR Technik GmbH 49
  - Marieneher Umweltschutz und Recycling GmbH 57
  - SR Service GmbH 65
- Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH 73
- Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH 81
- Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH 89
- Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH 97
- Nordwasser GmbH 105

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH 113
- Parkhausgesellschaft Rostock mbH 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 160
- ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG 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

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software und Konzessionen		7.580,00		0
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstatung		0		0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	213.674.281,02			213.674
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			62
3. Beteiligungen	500.101,64			500
		214.174.382,66		
			214.181.962,66	214.236
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.601.798,01			15.461
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.266.960,33			4.705
		14.868.758,34		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		12.295.802,71		9.734
			27.164.561,05	29.900
			241.346.523,71	244.136

PASSIVSEITE

	EUR		Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	27.609.250,29		27.609
II. Kapitalrücklage	187.563.348,92		187.563
III. Gewinnrücklage	12.934.186,33		13.023
IV. Jahresüberschuss	1.051.711,65		1.912
		229.158.497,19	230.107
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	237.460,03		1.277
2. Sonstige Rückstellungen	97.100,00		99
		334.560,03	1.376
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.931,55		6
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.252.801,31		10.914
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.577.733,63		1.733
		11.853.466,49	12.653
		241.346.523,71	244.136

Anlage I
Seite 1

Rostocker Versorgungs- und
Verkehrs-Holding GmbH

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

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		191.417,07		229
2. sonstige betriebliche Erträge		14.516,29		15
			205.933,36	244
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 222.167,14			- 232
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 43.940,37			- 40
		- 266.107,51		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 590,00		- 7
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 304.779,66		- 292
			- 571.477,17	
			- 365.543,81	- 327
6. Erträge aus Ausleihungen		523,26		+ 1
7. Erträge aus Beteiligungen		900.000,00		+ 1.025
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		13.236.083,35		+ 14.142
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		150.054,24		111
10. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen		- 10.888.200,81		- 11.545
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

Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					kumulierte Abschreibungen					
	Stand 1.1. EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12. EUR	Stand 1.1. EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12. EUR	Buchwert 31.12. EUR	Buchwert Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen und Software	29.533,06	8.024,00	0,00	0,00	37.557,06	29.387,06	590,00	0,00	29.977,06	7.580,00	146,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.533,06	8.024,00	0,00	0,00	37.557,06	29.387,06	590,00	0,00	29.977,06	7.580,00	146,00
II. Sachanlagen											
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,90	0,00	0,00	0,00	1.354,90	1.354,90	0,00	0,00	1.354,90	0,00	0,00
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	298.174.281,02	0,00	0,00	0,00	298.174.281,02	84.500.000,00	0,00	0,00	84.500.000,00	213.674.281,02	213.674.281,02
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	61.560,00	0,00	61.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.560,00
3. Beteiligungen	500.101,64	0,00	0,00	0,00	500.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500.101,64	500.101,64
	298.735.942,66	0,00	61.560,00	0,00	298.674.382,66	84.500.000,00	0,00	0,00	84.500.000,00	214.174.382,66	214.235.942,66
	298.766.830,62	8.024,00	61.560,00	0,00	298.713.294,62	84.530.741,96	590,00	0,00	84.531.331,96	214.181.962,66	214.236.088,66

Rostocker Straßenbahn

AG

Rostocker Straßenbahn AG
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	847	928
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen	152	80
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.571	10.338
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	12.758	13.015
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr	28.068	30.460
4. technische Anlagen und Maschinen	600	614
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.326	2.223
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	441	516
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	50	50
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	54.812	58.224
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.544	2.223
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	11	5
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.292	1.002
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.905	11.606
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	277	292
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. sonstige Vermögensgegenstände	818	444
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.585	5.621
C. Rechnungsabgrenzungsposten	170	115
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	77.414	79.532

Rostocker Straßenbahn AG
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
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		
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
	42.302	42.302
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.312	3.103
2. Steuerrückstellungen		
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		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	240	371
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22	86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
8. sonstige Verbindlichkeiten	1.118	1.103
davon aus Steuern	307	273
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	742	779
F. Passive latente Steuern		
	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		
	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		-6.999	-6.571
10	Erträge aus Beteiligungen			
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-776	-915
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
16	Ergebnis nach Steuern		-9.869	-10.526
17	sonstige Steuern		-45	-44
18	Erträge aus Verlustübernahme		9.914	10.570
19	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**0**	**0**

Rostocker Straßenbahn AG
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-9.914	-10.570
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.439	6.731
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	364	182
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-986	824
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57	-1.739
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-19	-25
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
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 Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	19	27
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5.627	-6.376
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.608**	**-6.349**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / Ausgleich Vorjahresergebnis (+)	10.570	9.332
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500	1.500
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.925	-3.808
	- 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	2.600	3.154
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.745**	**10.178**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**964**	**-768**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.621	6.389
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**6.585**	**5.621**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Rostocker Straßenbahn AG
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Zuschüsse im Jahr 2018	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen 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
Immaterielle 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

	Bilanzwert am		Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**1.292**	**1.002**	
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 besteht	**277**	**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

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	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	**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	**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 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 verbundenen Unternehmen	**240**	**371**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	240	371		
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	**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		

Fahrschulbildungs-

zentrum 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

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	*126.638*	*109.708*
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	104.638	96.864
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen	22.000	12.844
II. Sachanlagen	*14.722*	*18.391*
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen	9.321	11.675
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.401	6.716
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	*204.179*	*189.397*
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.565	39.783
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	65.565	39.783
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	46.106	103.509
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	46.106	103.509
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	92.509	46.104
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	424.498	853.013
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.442	1.845
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	772.479	1.172.355

Angaben in TEUR

VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	26.660	26.660
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	*75.429*	*72.538*
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	421	943
3. sonstige Rückstellungen	75.008	71.594
D. Verbindlichkeiten	*670.390*	*1.073.157*
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	53.557	103.396
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	53.557	103.396
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	559.791	849.358
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	559.792	849.358
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	57.042	120.403
davon aus Steuern	3.634	7.693
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	57.042	120.403
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	772.479	1.172.355

Angaben in TEUR

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
	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		746.361	749.397
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		415	340
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		630	422
16	Ergebnis nach Steuern		220	220
17	sonstige Steuern		220	220
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**0**	**0**

Angaben in TEUR

VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	68	28
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3	39
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15	368
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-403	103
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
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**	**-347**	**538**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-104	-78
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-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 (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**22**	**30**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**-429**	**490**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	853	363
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	424	853

Angaben in TEUR

VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**323.875**	**84.866**	**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													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	311.031	62.866		7.020	380.917	214.167		62.113				96.864	104.638
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	28.560		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 Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**382.691**	**86.880**	**9.495**	**0**	**460.075**	**254.592**	**0**	**67.795**	**0**	**3.671**	**0**	**128.099**	**141.359**

Angaben in TEUR

VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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	
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	**46.106**	**103.509**	**0**
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**

Angaben in TEUR

VVW Verkehrsverbund Warnow GmbH
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				
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 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**		

Angaben in TEUR

Stadtwerke Rostock AG

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft

Bilanz für das Jahr 2019

EUR

Aktivseite		2019	2018
A.	**Anlagevermögen**	**204.409.547,43**	**194.360.671,55**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.674.332,00	2.042.432,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen	169.820.723,09	159.603.747,21
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.953.164,75	9.564.463,05
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	9.953.164,75	9.564.463,05
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören		
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen [1]	146.198.099,42	141.327.291,08
6.	Verteilungsanlagen [1]		
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören		
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.472.753,60	2.072.765,52
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.196.705,32	6.639.227,56
III.	Finanzanlagen	32.914.492,34	32.714.492,34
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen [2]	15.234.600,51	15.234.600,51
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen [2]	200.000,00	
3.	Beteiligungen	17.479.891,83	17.479.891,83
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	Sonstige Ausleihungen		
B.	**Umlaufvermögen**	**78.153.589,42**	**82.830.809,52**
I.	Vorräte	3.414.628,95	2.475.554,29
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.373.079,79	2.374.070,02
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	33.139,82	90.290,32
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren	7.621,52	9.763,51
4.	Geleistete Anzahlungen	787,82	1.430,44
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.397.321,61	52.256.107,41
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.953.338,43	34.445.630,96
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen [2]	13.406.761,94	16.477.841,12
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.890,67	10.151,38
4.	Forderungen an die Gemeinde und deren Sondervermögen		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.029.330,57	1.322.483,95
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	24.341.638,86	28.099.147,82
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.150.030,42	303.950,43
D.	**Sonderverlustkonto aus RST-Bildung nach § 17 Abs.4 DM BilG**	2.535.939,20	2.547.231,27
	Bilanzsumme	**286.249.106,47**	**280.042.662,77**

Passivseite		2019	2018
A.	**Eigenkapital**	**110.328.880,09**	**110.328.880,09**
I.	Stammkapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II.	Rücklagen	75.328.880,09	75.328.880,09
1.	Kapitalrücklage	68.525.394,49	68.525.394,49
2.	Zweckgebundene Rücklage	6.803.485,60	6.803.485,60
III.	Gewinn	0,00	0,00
	Gewinn des Vorjahres		
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		
	Jahresgewinn/Jahresverlust		
B.	**Sonderposten**	20.470.034,50	19.441.338,38
I.	mit Rücklagenanteil [3]		
II.	zum Anlagevermögen	20.470.032,50	19.441.336,38
1.	empfangene Ertragszuschüsse	14.878.842,42	13.504.743,37
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter(SOPO für 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**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.687.420,00	7.764.598,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	66.600,04
3.	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
2.	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
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.665.599,57	23.050.688,63
	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		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.679.300,51	14.755.381,13
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.398.256,25	4.693.526,60
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen		
8.	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		
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**	37.374,21	44.711,89
		286.249.106,47	**280.042.662,77**
		0,00	0,00

[1] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

[2] Die Begriffsbestimmung des § 15 Akliengesetz findet sinngemäß Anwendung

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

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft

Gewinn- und Verlustrechung für das Jahr 2019

TEUR

	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
5.	Materialaufwand (-)	218.550,5	200.654,8
	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
6.	Personalaufwand	42.481,9	40.650,3
	a) Löhne und Gehälter (-)	33.887,3	32.459,9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (-)	8.594,6	8.190,4
	davon für Altersversorgung (-)	*2.100,4*	*2.101,0*
7.	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		
	davon nach § 254 HGB		
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten (-)		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
8.	Erträge aus 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*
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen (+)		
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**

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft

Finanzrechnung für das Jahr 2019

-in TEUR-

	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 Investitionskrediten 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

in TEUR

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018 T€	Zugänge T€	Umbuchungen T€	Zuschüsse T€	Abgänge T€	Stand am 31.12.2019 T€	Stand am 31.12.2018 T€	Zugänge T€	Umbuchungen T€	Zuschreibung T€	Abgänge T€	Stand am 31.12.2019 T€	Stand am 31.12.2019 T€	Stand am 31.12.2018 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	12.832	548	96	0	1	13.475	10.791	1.012	0	0	2	11.801	1.674	2.041
2. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.832	548	96	0	1	13.475	10.791	1.012	0	0	2	11.801	1.674	2.041
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	49.902	699	958	0	1	51.558	40.337	1.268	0	0	0	41.605	9.953	9.565
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Technische Anlagen und Maschinen	481.513	14.174	3.269	0	590	498.366	340.186	12.553		0	571	352.168	146.198	141.327
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.795	1.113	0	0	170	13.738	10.722	710		0	167	11.265	2.473	2.073
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.640	8.881	-4.323	0	1	11.197	0	0	0	0	0	0	11.197	6.640
	550.850	24.867	-96	0	762	574.859	391.245	14.531	0	0	738	405.038	169.821	159.605
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	15.234	0	0	0	0	15.234	0	0	0	0	0	0	15.234	15.235
2. Sonstige Beteiligungen	17.480		0	0	0	17.480	0	0	0	0	0	0	17.480	17.480
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen eom Beteiligungsverhältnis besteht	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	32.714	200	0	0	0	32.914	0	0	0	0	0	0	200	
Summe Anlagevermögen	596.396	25.615	0	0	763	621.248	402.036	15.543	0	0	740	416.839	32.914	32.715
													204.409	194.361

Name des Betriebs/Unternehmens:
Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft

Forderungsübersicht

lfd. Nr.	in TEUR	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019	vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr 2019	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1	**Forderungen aus Lieferungen 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						
	b) privatrechtliche Forderungen						
3	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	10	8		10		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
4	**Forderungen gegen die Gemeinde und deren Sondervermögen**	0	0		0		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
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

Verbindlichkeitenübersicht

in TEUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12. *2018* (Bilanzwert)		Stand zum 31.12. *2019* (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. *2019*	Stand zum 31.12. *2019* (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand-rechte oder ähnliche Rechte besichert	Art und Form der Sicherheit		Verbindlichkeiten zum 31.12. *2019* mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.736				84.552				6.786	77.766	53.279
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.350				366				366		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.051				22.666				22.666		
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									0		
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.755				11.679				11.679		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.694				4.398				4.398		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen									0		
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.409				8.605				8.605		
	davon:											
a)	aus Steuern	0				0				0		
b)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0				0				0		
9.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**129.995**		**0**	**0**	**132.266**				**54.500**	**77.766**	**53.279**

Stadtwerke Rostock

Netzgesellschaft mbH

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Bilanz für das Jahr 2019

EUR

Aktivseite		2019	2018
A.	**Anlagevermögen**	**40.737.004,73**	**39.589.456,35**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.487,00	161.107,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	157.487,00	161.107,00
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen	40.579.517,73	39.428.349,35
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.288.896,18	1.356.153,18
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten	1.288.896,18	1.356.153,18
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören		
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen [1]	37.943.711,19	37.551.109,68
6.	Verteilungsanlagen [1]		
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr		
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören		
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.410,00	155.630,00
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.096.500,36	365.456,49
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen [2]		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen [2]		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	Sonstige Ausleihungen		
B.	**Umlaufvermögen**	**13.678.144,75**	**15.919.204,97**
I.	Vorräte	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.987.706,56	11.363.251,68
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.833.397,79	9.451.709,76
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen [2]		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	Forderungen gegen Gesellschafter	344.060,83	171.826,12
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.810.247,94	1.739.715,80
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben	690.438,19	4.555.953,29
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	9.888,79	10.042,82
	Bilanzsumme	**54.425.038,27**	**55.518.704,14**

Passivseite		2019	2018
A.	**Eigenkapital**	**15.234.600,51**	**15.234.600,51**
I.	Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II.	Rücklagen	10.234.600,51	10.234.600,51
1.	Kapitalrücklage	10.234.600,51	10.234.600,51
2.	Zweckgebundene Rücklage		
III.	Gewinn	0,00	0,00
	Gewinn des Vorjahres		
	Entnahme aus der Kapitalrücklage		
	Jahresgewinn/Jahresverlust		
B.	**Sonderposten**	15.499.678,41	13.890.706,15
I.	mit Rücklagenanteil [3]		
II.	zum Anlagevermögen	15.499.678,41	13.890.706,15
1.	empfangene Ertragszuschüsse	15.499.678,41	13.890.706,15
2.	Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
III.	Sonstige		
C.	**Rückstellungen**	**8.286.249,48**	**11.178.986,28**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	183.356,00	175.065,00
2.	Steuerrückstellungen		
3.	Sonstige Rückstellungen	8.102.893,48	11.003.921,28
D.	**Verbindlichkeiten**	**15.404.509,87**	**15.214.411,20**
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	227.716,47
	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.	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
b)	aus Steuern		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
E	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
		54.425.038,27	**55.518.704,14**
		0,00	0,00

[1] Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

[2] Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetz findet sinngemäß Anwendung

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

etriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechung für das Jahr 2019

(nach BilRUG) TEUR

	Bezeichnung	2019	2018
1.	Umsatzerlöse (+)	70.522,4	70.800,1
2.	Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (+)	325,2	302,5
4.	Sonstige betriebliche Erträge (+)	235,4	30,6
5.	Materialaufwand (-)	-45.568,8	-45.752,0
	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
6.	Personalaufwand	-6.295,7	-5.870,4
	a) Löhne und Gehälter (-)	-5.167,2	-5.077,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (-)	-1.128,5	-792,8
	davon für Altersversorgung (-)	*-165,6*	*101,3*
7.	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		
	davon nach § 254 HGB		
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten (-)		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
8.	Erträge aus 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 (+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen		
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (+)		
	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 Umlaufvermögens (-)	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (-)	-192,0	-168,7
	davon an verbundene Unternehmen (-)		
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**

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Finanzrechnung für das Jahr 2019

-in TEUR-

	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	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	-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**

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Anlagenübersicht

in TEUR

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018 T€	Zugänge T€	Umbuchungen T€	Zuschüsse T€	Abgänge T€	Stand am 31.12.2019 T€	Stand am 31.12.2018 T€	Zugänge T€	Umbuchungen T€	Zuschreibung T€	Abgänge T€	Stand am 31.12.2019 T€	Stand am 31.12.2018 T€	Stand am 31.12.2019 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.043	101				1.144	882	105	0	0	0	987	161	157
2. Geleistete Anzahlungen	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.043	101	0	0	0	1.144	882	105	0	0	0	987	161	157
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.921	23				2.944	1.564	91	0	0	0	1.655	1.356	1.289
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0					0	0		0	0	0	0	0	0
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	0					0	0		0	0	0	0	0	0
4. Technische Anlagen und Maschinen	88.999	3.348	350		90	92.607	51.448	3.298	0	0	82	54.663	37.551	37.944
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	634	139			11	762	478	43	0		10	511	156	250
	0					0	0		0	0	0	0	0	0
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau									0		0		0	0
	365	1.081	-350			1.096	0		0	0	0	0	365	1.097
	92.919	4.591	0	0	101	97.409	53.490	3.431	0	0	91	56.830	39.428	40.580
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen	93.962	4.693	0	0	101	98.554	54.372	3.536	0	0	91	57.817	39.589	40.737

Name des Betriebs/Unternehmens:
Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH

Forderungsübersicht

lfd. Nr.	in TEUR	Bilanzwert 31.12.2018	Bilanzwert 31.12.2019	vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr 2018	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	9.451	9.833		9.833		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
2	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	0	0				
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
3	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	0	0				
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
4	**Forderungen gegen die Gesellschafter**	172	344		344		
	- davon a) öffentlich-rechtliche Forderungen						
	b) privatrechtliche Forderungen						
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

Verbindlichkeitenübersicht

in TEUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12. 2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2019 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. 2019	Stand zum 31.12. 2019 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte besichert	Art und Form der Sicherheit	Verbindlichkeiten zum 31.12. 2019 mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.400	5.700					700	5.000	2.700
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	228	526					526		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260	4.330					4.330		
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0								
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0								
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0								
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter	3.348	3.101					3.101		
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	978	1.748					1.748		
	davon:									
a)	aus Steuern	0								
b)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0								
9.	**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

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	11.041	10.755
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92	97
1. 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
1. 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
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
B. Umlaufvermögen	2.551	2.358
I. Vorräte	98	97
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98	97
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.874	1.778
1. 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	157
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	70	14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	33	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
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	13.613	13.143

Angaben in TEUR

Stadtentsorgung Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. 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
B. Sonderposten	0	0
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen	0	0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
C. Rückstellungen	1.849	1.385
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	378	370
2. Steuerrückstellungen	93	55
3. sonstige Rückstellungen	1.379	960
D. Verbindlichkeiten	4.547	4.897
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.255	2.784
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	963	601
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.023	622
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 besteht	1.027	1.383
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4	6
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	238	101
davon aus Steuern	203	64
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	32	36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F. Passive latente Steuern	29	133
	13.613	13.143

Angaben in TEUR

Stadtentsorgung Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1	Umsatzerlöse		16.529	15.048
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
4	sonstige betriebliche Erträge		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
	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		0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.243	1.953
10	Erträge aus Beteiligungen		511	524
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
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43	54
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		434	259
16	Ergebnis nach Steuern		1.417	1.016
17	sonstige Steuern		56	53
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**1.361**	**963**

Angaben in TEUR

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
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89	-69
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 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
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	434	259
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-389	-583
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**4.710**	**1.522**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-21	-64
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	38	27
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.171	-1.285
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	27
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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	511	524
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.643**	**-771**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.360	1.200
	- 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 (-)	-2.190	-1.798
	- 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
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-43	-32
37	Gezahlte Dividenden (-)	-900	-1.025
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.773**	**-1.655**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.294**	**-904**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-716	215
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**579**	**-716**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	579	484
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	-1200

Angaben in TEUR

Stadtentsorgung Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**702**	**21**	**3**	**0**	**721**	**605**	**24**	**0**	**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	667	8	3	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	0	35	48
Sachanlagen	**44.935**	**2.171**	**1.059**	**0**	**46.046**	**35.311**	**1.872**	**1.052**	**0**	**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	946	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**	**0**	**0**	**1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.034**	**1.034**
Beteiligungen	911	0	0	0	911	0	0	0	0	0	0	911	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**

Angaben in TEUR

Stadtentsorgung Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 besteht	**66**	**157**	**0**
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**

Angaben in TEUR

Stadtentsorgung Rostock GmbH
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	**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

Angaben in TEUR

SR Technik GmbH

SR Technik GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	112	93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1
1. 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	1	1
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	111	92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
2. technische Anlagen und Maschinen	33	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	92
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
B. Umlaufvermögen	700	674
I. Vorräte	40	38
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40	38
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	548	474
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240	184
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	303	214
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	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. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	815	770

Angaben in TEUR

SR Technik GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	508	452
I. Stammkapital	25	25
II. Kapitalrücklage	75	75
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	266	227
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142	124
B. Sonderposten	0	0
I. Ertragszuschüsse	25	25
II. zum Anlagevermögen	0	0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
C. Rückstellungen	157	151
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	47	0
3. sonstige Rückstellungen	110	151
D. Verbindlichkeiten	150	167
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132	147
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 besteht	0	0
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	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	18	20
davon aus Steuern	15	16
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	3	4
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0
	815	770

Angaben in TEUR

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
	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	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
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2
15		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87	79
16		Ergebnis nach Steuern	145	128
17		sonstige Steuern	4	4
18		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**142**	**124**

Angaben in TEUR

SR Technik GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	142	124
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	41	234
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	6	23
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-29	-42
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-77	114
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 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	2
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	87	79
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-58	-37
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**93**	**396**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-1
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-60	-21
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	5
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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-60**	**-17**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	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	-188
	- 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
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	-2
37	Gezahlte Dividenden (-)	-86	-81
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-86**	**-271**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-53**	**108**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	163	55
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**110**	**163**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	110	163
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

Angaben in TEUR

SR Technik GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**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
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	1
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	**1.070**	**60**	**821**	**0**	**309**	**978**	**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	25	35	8	0	52	25	2	8	0	19	0	0	33
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	25	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
Summe	**1.072**	**60**	**821**	**0**	**311**	**980**	**41**	**821**	**0**	**199**	**0**	**93**	**112**

Angaben in TEUR

SR Technik GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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**

Angaben in TEUR

SR Technik GmbH
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	**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	**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**	**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**	**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**	**20**	**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

Angaben in TEUR

Marieneher Umweltschutz

und Recycling GmbH

MUR GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	275	342
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15	20
1. 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	15	20
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	238	258
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23	22
2. technische Anlagen und Maschinen	52	62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156	173
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7	0
III. Finanzanlagen	23	64
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	23	64
B. Umlaufvermögen	1.946	1.993
I. Vorräte	77	72
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77	72
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	980	1.352
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189	189
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23	3
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde	690	1.018
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	78	142
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	890	569
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	2.221	2.336

Angaben in TEUR

MUR GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. 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
B. Sonderposten	0	0
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen	0	0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
C. Rückstellungen	586	650
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	23	86
3. sonstige Rückstellungen	563	564
D. Verbindlichkeiten	102	248
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68	175
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 besteht	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	-2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	34	74
davon aus Steuern	8	46
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	11	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

Angaben in TEUR

MUR GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1		Umsatzerlöse	3.424	3.565
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	4	34
3		andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4		sonstige betriebliche Erträge	7	20
5		Materialaufwand	2.054	2.188
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 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 Altersversorgung und für Unterstützung	88	75
		- davon für Altersversorgung	0	1
7		Abschreibungen	117	102
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117	102
		- 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	0	0
9		sonstige betriebliche Aufwendungen	252	321
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0
11		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	9
13		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
15		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	189	196
16		Ergebnis nach Steuern	394	425
17		sonstige Steuern	7	9
18		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**387**	**416**

Angaben in TEUR

MUR GmbH
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
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 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
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	189	200
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-63	39
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**647**	**581**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-18
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-91	-141
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	37
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	41	9
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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	14	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-36**	**-113**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	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
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	-290	-320
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-290**	**-320**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**321**	**148**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	569	421
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**890**	**569**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	890	569
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

Angaben in TEUR

MUR GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**	**7**	**6**	**0**	**0**	**13**	**0**	**20**	**15**
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	27	0	0	0	27	7	6	0	0	13	0	20	15
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**	**1**	**0**	**1.255**	**908**	**111**	**0**	**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	665	59	0	0	724	0	62	64
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348	77	1	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	**64**	**0**	**41**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**23**
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	64	0	41	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**

Angaben in TEUR

MUR GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 besteht	**23**	**3**	**0**
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**

Angaben in TEUR

MUR GmbH
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	**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

Angaben in TEUR

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
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	1.807	1.828
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807	1.828
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	1.195	1.075
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	988	865
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692	568
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	242	270
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	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	2.935

Angaben in TEUR

SR Service GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
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
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen	**189**	**160**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		3
3. sonstige Rückstellungen	189	157
D. Verbindlichkeiten	**1.619**	**1.570**
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	295	204
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	279	136
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	1.046	1.231
davon aus Steuern	12	17
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	7	8
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	533	661
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	3.030	2.935

Angaben in TEUR

SR Service GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1		Umsatzerlöse	6.352	5.798
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3		andere aktivierte Eigenleistungen		
4		sonstige betriebliche Erträge	30	80
5		Materialaufwand	3.097	2.684
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306	316
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.791	2.368
6		Personalaufwand	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		Abschreibungen	506	418
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506	418
		- 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	634	599
10		Erträge aus Beteiligungen		
11		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	0
13		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	19
15		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	169	212
16		Ergebnis nach Steuern	489	483
17		sonstige Steuern	18	30
18		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**471**	**453**

Angaben in TEUR

SR Service GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	471	453
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	506	418
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	29	-69
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-123	-43
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	70	-31
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	-49
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	19
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	169	212
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-169	-212
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**951**	**699**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	7	49
19	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	
	- 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 (-)	-17	-19
37	Gezahlte Dividenden (-)	-454	-413
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-492**	**-155**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-3**	**-10**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	210	219
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**207**	**210**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	207	210
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

SR Service GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**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**	**505**	**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	505	15		2.954		1.828	1.807
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**4.296**	**484**	**15**		**4.765**	**2.467**	**506**	**15**		**2.958**		**1.829**	**1.807**

Angaben in TEUR

SR Service GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 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**	

Angaben in TEUR

SR Service GmbH
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				
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 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**279**	**136**		
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				
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 bis zu fünf Jahren	587	702		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	**1.619**	**1.570**		

Angaben in TEUR

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**10**	**33**
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	10	33
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	**41.351**	**39.247**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.496	30.208
2. technische Anlagen und Maschinen	4.125	2.683
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285	277
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	445	6.079
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	4	6
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**917**	**1.810**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750	1.133
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1	1
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	167	676
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.249	2.025
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**45**	**107**
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	43.576	**43.227**

Angaben in TEUR

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	**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
B. Sonderposten	**10.228**	**9.889**
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	10.228	9.889
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	10.228	9.889
C. Rückstellungen	**395**	**374**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		0
3. sonstige Rückstellungen	395	374
D. Verbindlichkeiten	**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		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511	1.089
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	124	70
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		
7. sonstige Verbindlichkeiten	250	189
davon aus Steuern	81	34
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1	1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**26**	**0**
F. Passive latente Steuern		
	43.576	**43.227**

Angaben in TEUR

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		
	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		-606	-562
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		-150	-149
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2	0
16	Ergebnis nach Steuern		794	1.038
17	sonstige Steuern		-40	-39
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**754**	**1.000**

Angaben in TEUR

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	754	1.000
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.565	2.385
3	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 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	955	35
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-436	624
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-22	-81
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	150	149
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	2	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-2	3
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**2.811**	**1.008**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-16
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	89	330
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4.713	-5.674
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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-4.624**	**-5.360**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	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**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-776**	**-977**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.025	3.002
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.249**	**2.025**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1249	2025
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		0

Angaben in TEUR

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**236**	**1**	**0**	**0**	**236**	**203**	**23**	**0**	**0**	**226**		**33**	**10**
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	236	1	0	0	236	203	23	0	0	226		33	10
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
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	38.202		30.208	36.496
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	868	90	-94	0	864	591	68	-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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beteiligungen													
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**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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 besteht	**1**	**1**	
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**	

Angaben in TEUR

Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
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	**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**		

Angaben in TEUR

Flughafen

Rostock-Laage-Güstrow

GmbH

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**85**	**96**
1. 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	85	96
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	**23.083**	**24.003**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.146	21.154
2. technische Anlagen und Maschinen	1.421	1.629
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	673	739
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	843	482
III. Finanzanlagen	**0**	**0**
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	23.169	**24.099**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	**113**	**157**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57	91
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	56	66
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**440**	**524**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272	337
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	272	337
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	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	169	188
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.572**	**519**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**334**	**365**
D. Aktive latente Steuern	**0**	**0**
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	**0**	**0**
	25.628	**25.663**

Angaben in TEUR

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	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	0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	16.282	17.150
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
	21.637	**22.420**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	311	381
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.267	1.558
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	972	1.266
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382	323
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 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	0	0
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	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**156**	**173**
F. Passive latente Steuern	**0**	**0**
	25.628	**25.664**

Angaben in TEUR

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**
17	sonstige Steuern		-25	-25
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**85**	**557**

Angaben in TEUR

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

ROSTOCK-AIRPORT.COM

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-2.715	-2.244
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.544	1.610
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	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-2.242**	**-1.615**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-613	-1.511
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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-613**	**-1.511**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	2.800	2.800
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.400	296
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		296
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	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	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
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.908**	**2.836**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.053**	**-290**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	519	809
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.572**	**519**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.572	519
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

Angaben in TEUR

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig 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**	**0**	**96**	**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	14	0	0	0	96	76
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	10	0	0	10	0	0	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	9	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**

Angaben in TEUR

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichti-gungen
	31.12.2018	31.12.2019	
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**	
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**	

Angaben in TEUR

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH
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	**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**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	62		
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/Gesellschafter	**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 Verbindlichkeiten	**1.875**	**747**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	352	345		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.244	402		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	280	0		
Summe	**3.524**	**2.690**		

Angaben in TEUR

Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock mbH

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

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.103	4.385
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	6.103	4.385
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen	58.926	84.023
1. 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		
III. Finanzanlagen	0	0
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.272	355.562
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.318	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
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.830	38.125
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
Bilanzsumme	1.638.425	1.912.119

Angaben in EUR

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

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. 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	14.560	19.042
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	0	19.853
3. sonstige Rückstellungen	107.670	140.200
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	35.760	147.678
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	8.609	16.980
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	23.987	128.680
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	112	967
F. Passive latente Steuern		
Bilanzsumme	1.638.425	1.912.119

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			
3	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		
	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		570.219	595.762
10	Erträge aus Beteiligungen			
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		181	165
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		27.559	29.167
16	Ergebnis nach Steuern		9.743	26.988
17	sonstige Steuern		735	725
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**9.008**	**26.263**

Angaben in EUR

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

		2019 TEUR	2018 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 (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	28	29
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-63	-28
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-166**	**158**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9	-31
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-9**	**-31**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
	- 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**	**0**	**0**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-175**	**127**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.430	1.303
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.255**	**1.430**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

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

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.125	6.586			52.711	41.740	4.868				46.608	4.385	6.103
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 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 Ausleihungen													
Summe	**333.663**	**8.999**			**342.662**	**245.255**	**32.378**				**277.633**	**88.408**	**65.029**

Angaben in EUR

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

	Bilanzwert 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**	

Angaben in EUR

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

	Bilanzwert am		Sicherung durch 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**		

Angaben in EUR

Rostocker Gesellschaft

für Tourismus und

Marketing mbH

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4879	16084
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	2088	4473
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	65076	67495
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	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

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	150000	150000
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	27490	13221
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6050	14268
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	303	7850
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
III. Sonstiges		
C. Rückstellungen	**64446**	**50928**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		1769
3. sonstige Rückstellungen	64446	49159
D. Verbindlichkeiten	**26413**	**43405**
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	22871	40120
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	3542	3285
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	117867	122180
F. Passive latente Steuern		
Bilanzsumme	394856	402002

Angaben in TEUR

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		
	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	573.935	593.190
10		Erträge aus Beteiligungen		
11		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	886
13		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78	67
15		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.374	7.095
16		Ergebnis nach Steuern	6.666	14.854
17		sonstige Steuern	616	586
18		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**6.050**	**14.268**

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	6	14
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	16	17
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	17	7
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-8	-9
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	22
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21	-6
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	-1
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	3	7
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-9	-10
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**5**	**41**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2	-1
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 (+)	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	1
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**		
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**2**	**42**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	306	264
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**308**	**306**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**63.773**	**830**	**3.996**		**60.606**	**47.689**		**12.034**	**3.995**	**55.727**		**16.084**	**4.879**
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	63.773	830	3.996		60.606	47.689		12.034	3.995	55.727		16.084	4.879
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**

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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**	

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch 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	**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**		

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.116	1.153
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen	24	158
	1.139	1.311
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	5.816	4.560
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
	5.816	4.560
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	0	0
	6.955	**5.871**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	208	145
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	13.197	11.067
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
	13.404	11.212
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	428	423
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	640	3.238
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	436	449
	1.504	4.110
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.414	4.652
	17.322	**19.974**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	94	**52**
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	24.371	**25.897**

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000	2.000
II. Kapitalrücklage	2.000	2.000
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	41	-559
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.935	600
	6.975	**4.041**
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
		0
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	368	86
3. sonstige Rückstellungen	3.530	1.433
	3.898	**1.519**
D. Verbindlichkeiten		
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	0	0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199	4.155
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		
7. 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	0	0
	13.497	**20.337**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	24.371	**25.897**

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1		Umsatzerlöse	54.182	21.614
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.129	11.067
3		andere aktivierte Eigenleistungen		
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
13		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90	-42
15		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.379	-86
16		Ergebnis nach Steuern	2.960	621
17		sonstige Steuern	-25	-21
18		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**2.935**	**600**

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	2.935	600
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.499	745
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.093	1.417
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	372	-15.046
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.889	6.514
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-18	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	89	42
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	1.379	86
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	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	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.418	-5.115
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-2.565**	**-6.404**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		14.865
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		14.865
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.958	-1.153
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.958	-1.153
	- 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 (-)	-85	-42
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.043**	**13.670**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-3.245**	**1.624**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	4.652	3.028
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.407**	**4.652**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.414	4.652
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	-1.007	0

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgange bis 31.12.2019	außerplanmaßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.489**	**165**	**0**	**0**	**1.654**	**178**	**337**	**0**	**0**	**515**	**0**	**1.311**	**1.139**
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	1.331	115	0	185	1.631	178	337	0	0	515	0	1 153	1.116
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen	158	50	0	-185	24	0	0	0	0	0	0	158	24
Sachanlagen	**5.142**	**2.418**	**1**	**0**	**7.558**	**582**	**1.162**	**1**	**0**	**1.743**	**0**	**4.560**	**5.816**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken													
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.142	2.418	1	0	7.558	582	1.162	1	0	1.743	0	4.560	5.816
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**6.631**	**2.583**	**1**	**0**	**9.213**	**760**	**1.499**	**1**	**0**	**2.258**	**0**	**5.871**	**6.955**

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 besteht	**640**	**3.238**	
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**	

Angaben in TEUR

Nordwasser GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch 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 bis zu fünf Jahren	2.677	7.402		
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 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**199**	**4.155**		
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**		

Angaben in TEUR

WIRO

Wohnen in Rostock

Wohnungsgesellschaft

mbH

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	252	50
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.326.230	1.353.344
2. technische Anlagen und Maschinen	6.339	6.197
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059	1.610
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.894	8.386
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.775	2.175
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	374	352
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	73.676	68.106
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217	696
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.974	5.146
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.323	6.974
4. sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.420	6.926
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.124	1.290
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	1.458.657	1.461.252

Angaben in TEUR

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. 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
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	55.476	56.994
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	679	563
C. Rückstellungen		
1. 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		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	59.883	59.563
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.542	2.789
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	4.724	4.628
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	404	1.062
davon aus Steuern		
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
	1.458.657	1.461.252

Angaben in TEUR

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		
	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		11.188	10.405
10	Erträge aus Beteiligungen		2.168	2.142
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		221	164
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		23.931	26.731
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.481	13.904
16	Ergebnis nach Steuern		30.557	27.244
17	sonstige Steuern		636	18
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**29.921**	**27.226**

Angaben in TEUR

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		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 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.814	-855
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 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 (-)		
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**70.572**	**78.453**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	19.578	15.305
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-23.979	-25.842
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-600	0
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 (+)	146	82
28	Erhaltene Dividenden (+)	2.142	2.095
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-2.714**	**-8.361**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
32	Auszahlungen an die Gemeinde (-)	-16.500	-14.000
33	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	80.000	122.496
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
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		
	c) von sonstigen Dritten	164	
36	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
37	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
38	Gezahlte Zinsen (-)	-23.367	-26.622
39	Gezahlte Dividenden (-)		
40	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-68.683**	**-64.385**
41	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-824**	**5.708**
42	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
43	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-18.793	-24.501
44	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**-19.617**	**-18.793**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		7.420	6.926

Angaben in TEUR

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

Angaben in TEUR

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**983**	**256**	**0**	**0**	**1.239**	**933**	**0**	**54**	**0**	**987**	**0**	**50**	**252**
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	983	256	0	0	1.239	933	0	54	0	987	0	50	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	-46	8.852	0	6.197	6.339
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.448	1.123	555	43	5.059	2.838	0	709	-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**	**600**	**0**	**0**	**2.784**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**2.175**	**2.775**
Beteiligungen	2.184	600	0	0	2.784	9	0	0	0	9	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**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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**	

Angaben in TEUR

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH
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	**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 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	**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**		

Angaben in TEUR

Parkhausgesellschaft

Rostock mbH

Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen	249	240
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2
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	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
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	74	60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	3.102	3.102

Angaben in TEUR

Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	665	665
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage	1.046	1.046
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	34	18
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	419	420
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	936	951
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	3	2
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	3.102	3.102

Angaben in TEUR

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		
	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		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**

Angaben in TEUR

Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	936	951
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	32	32
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	16	-2
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22	-288
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	213
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.005**	**906**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-40	
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 (-)		
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
27	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
28	Erhaltene Dividenden (+)		
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-40**	**0**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
32	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)	-951	-908
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**	**-951**	**-908**
41	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**14**	**-2**
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
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**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	11				11	11				11	0		0
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	**1.112**	**40**	**0**	**0**	**1.151**	**869**	**0**	**32**	**0**	**901**	**0**	**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	1			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**	**0**
Beteiligungen					0					0	0		0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**1.123**	**40**	**0**	**0**	**1.162**	**880**	**0**	**32**	**0**	**912**	**0**	**243**	**251**

Angaben in TEUR

Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 besteht	**2.738**	**2.797**	
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**	

Angaben in TEUR

Parkhaus Gesellschaft Rostock GmbH
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	**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 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	**936**	**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**		

Angaben in TEUR

SIR

Service in Rostocker

Wohnanlagen GmbH

SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
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	361	361
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		
3. Forderungen gegen die Gemeinde	1.940	1.831
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43	67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	2.344	2.259

Angaben in TEUR

SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	250	250
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage	809	809
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	13	10
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	1.272	1.190
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	0	0
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	2.344	2.259

Angaben in TEUR

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

			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		
	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		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**

Angaben in TEUR

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	-1
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-109	38
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 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 (-)		
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.299	-1.218
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-51**	**14**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
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 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 (+)	1.299	1.218
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**1.299**	**1.218**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
32	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)	-1.272	-1.190
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**	**-1.272**	**-1.190**
41	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-24**	**41**
42	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
43	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	67	27
44	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**43**	**67**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	43	67
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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					0					0			0
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 Bauten auf fremden Grundstücken					0					0			0
technische Anlagen und Maschinen					0					0			0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					0					0			0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0					0			0
Finanzanlagen	**361**	**0**	**0**	**0**	**361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361**	**361**
Beteiligungen	361	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	361	361
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**361**	**0**	**0**	**0**	**361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361**	**361**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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 besteht	**1.940**	**1.831**	
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**	

Angaben in TEUR

SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH
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	**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 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	**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**		

Angaben in TEUR

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

Anlage 1

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	443.452,43	939.285,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	84.110,00	102.381,96
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.370.980,84	3.709.452,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.167,90	196.667,45
	6.967.711,17	4.947.787,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.007.308,50	14.877.143,22
	21.975.019,67	19.824.930,71
	22.001.019,67	19.850.930,71

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Persönlich haftender Gesellschafter	0,00	0,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	232.180,00	232.180,00
	232.180,00	232.180,00
II. Rücklagen	93.201,09	93.201,09
	325.381,09	325.381,09
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	450.803,00	283.786,37
2. Sonstige Rückstellungen	65.109,04	43.379,87
	515.912,04	327.166,24
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.835,03	362.713,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.996.025,88	18.488.936,11
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.035.865,63	346.733,83
	21.159.726,54	19.198.383,38
	22.001.019,67	19.850.930,71

Anlage 2

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

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

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

Bilanz zum 31. März 2019

Aktiva

	EUR	31. März 2019 EUR	31. März 2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen		4.674,77	5
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	406,57		7
2. Technische Anlagen	4.572.504,50		3.796
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.320,56		203
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	718.852,54		18
		5.581.084,17	4.025
		5.585.758,94	4.031
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.502,55		65
		55.502,55	65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.018,39		61
2. Forderungen gegen Kommanditisten	7.406.219,24		8.412
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.290,18		12
		7.495.527,81	8.485
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.665,93	4
		7.558.696,29	8.554
		13.144.455,23	12.585

Passiva

	EUR	31. März 2019 EUR	31. März 2018 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		2.556.459,40	2.556
II. Jahresüberschuss		8.800.043,35	8.235
		11.356.502,75	10.791
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	919.353,20		954
2. Sonstige Rückstellungen	278.932,91		357
		1.198.286,11	1.311
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.326,37		98
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	5.451,37		127
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	353,80		3
4. Sonstige Verbindlichkeiten	103.928,97		69
davon aus Steuern EUR 96.678,53 (Vorjahr: TEUR 37)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.842,86 (Vorjahr: TEUR 17)			
		405.060,51	297
D. Rechnungsabgrenzungsposten		184.605,86	185
		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

	EUR	1. April 2018 - 31. März 2019 EUR	1. April 2017 - 31. März 2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	15.922.112,10		15.507
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.748,14		25
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.906,41		8
		15.949.766,65	15.540
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.711,05		37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.125.338,33		2.492
		2.220.049,38	2.529
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.231.900,54		1.282
b) Soziale Abgaben	253.885,57		239
		1.485.786,11	1.520
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		736.832,04	654
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		923.732,92	890
		5.366.400,45	5.593
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 303,84 (Vorjahr: TEUR 1)		303,84	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Kommanditisten EUR 29.354,10 (Vorjahr: TEUR 35) davon an verbundene Unternehmen EUR 1.373,34 (Vorjahr: TEUR 2)		30.727,44	37
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

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

Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis 31. März 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
in EUR	1. April 2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31. März 2019	1. April 2018	Zugänge	Abgänge	31. März 2019	31. März 2019	31. März 2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	1.061.642,81	3.141,89	0,00	0,00	1.064.784,70	1.056.399,15	3.710,78	0,00	1.060.109,93	4.674,77	5.243,66
II. Sachanlagen											
1. Bauten auf fremden Grundstücken	361.927,11	0,00	0,00	0,00	361.927,11	354.538,06	6.982,48	0,00	361.520,54	406,57	7.389,05
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	0,00	851.118,24	526.708,60	61.947,28	26.858,20	561.797,68	289.320,56	203.418,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.253,52	718.852,54	0,00	-18.253,52	718.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	718.852,54	18.253,52
	25.290.735,97	2.291.010,24	33.893,97	0,00	27.547.852,24	21.265.430,05	733.121,26	31.783,24	21.966.768,07	5.581.084,17	4.025.305,92
	26.352.378,78	**2.294.152,13**	**33.893,97**	**0,00**	**28.612.636,94**	**22.321.829,20**	**736.832,04**	**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 lt. 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

Aktiva	31. März 2019 EUR	31. März 2018 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.272,83	55.626,53
	57.272,83	55.626,53

Passiva	31. März 2019 EUR	31. März 2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60
II. Gewinnvortrag	29.310,88	26.956,49
III. Jahresüberschuss	1.700,68	2.354,39
	56.576,16	54.875,48
B. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	679,42	734,21
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17,25	16,84
	57.272,83	55.626,53

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

	1. April 2018 - 31. März 2019 EUR	1. April 2017 - 31. März 2018 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.003,82	3.073,81
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	779,12	517,35
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,05 (Vj. EUR 0,04)	0,05	0,04
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 204,34 (Vj. EUR 198,95)	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

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8	40
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	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		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.871	2.079
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	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
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	148	446
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	7.641	6.743

Angaben in TEUR

WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100	100
II. Kapitalrücklage	900	900
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-536	-374
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118	-162
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	64	211
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.595	1.718
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112	171
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	3.750	2.994
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	8	6
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.767	1.180
F. Passive latente Steuern		
	7.641	6.743

Angaben in TEUR

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

			2019	2018
1	Umsatzerlöse		3.389	2.696
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		-209	1.862
3	andere aktivierte Eigenleistungen		173	68
4	sonstige betriebliche Erträge		337	135
5	Materialaufwand			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.886	4.069
6	Personalaufwand			
	a)	Löhne und Gehälter	263	218
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48	37
		- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen			
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	290	180
		- 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		258	354
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		63	64
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
16	Ergebnis nach Steuern			
17	sonstige Steuern			
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**-118**	**-162**

Angaben in TEUR

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 (-)		
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	333	-1.852
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 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		
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**827**	**819**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-15	-27
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.797	-2.148
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 (-)		
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
26	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
27	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
28	Erhaltene Dividenden (+)		
29	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.812**	**-2.175**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
32	Auszahlungen an den Gesellschafter (-)		
33	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.150	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
34	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-400	-1.376
	- 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 (-)	-63	-64
39	Gezahlte Dividenden (-)		
40	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**687**	**-1.440**
41	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-298**	**-2.796**
42	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
43	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	446	3.242
44	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**148**	**446**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	148	446
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**82**	**15**	**0**	**0**	**97**	**42**	**0**	**46**	**0**	**89**	**0**	**40**	**8**
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	82	15			97	42		46		89	0	40	8
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 Bauten auf fremden Grundstücken					0					0	0		0
technische Anlagen und Maschinen	3.667	900			4.567	151		228		378	0	3.516	4.188
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94	0			94	49		15		65	0	45	29
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	416	886			1.302	0				0	0	416	1.302
Finanzanlagen	**0**	**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	**4.259**	**1.801**	**0**	**0**	**6.059**	**242**	**0**	**290**	**0**	**532**	**0**	**4.016**	**5.528**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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 besteht	**14**	**89**	
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**	

Angaben in TEUR

WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH
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	**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 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	**3.750**	**3.000**		
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**		

Angaben in TEUR

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		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
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	39	
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	571	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	610	0

Angaben in TEUR

PIR Pflege in Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100	
II. Kapitalrücklage	500	
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	
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	9	
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	0	
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	1	
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	610	0

Angaben in TEUR

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

			2019	2018
1	Umsatzerlöse			
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		
	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		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**	**0**

Angaben in TEUR

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 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39	
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1	
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
16	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-68**	**0**
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
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 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**	**0**	**0**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	600	
31	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	39	
	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**	**639**	**0**
41	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**571**	**0**
42	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
43	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		
44	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**571**	**0**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	571	0
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

PIR Pflege in Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

entfällt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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					0					0	0		0
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 Bauten auf fremden Grundstücken					0					0	0		0
technische Anlagen und Maschinen					0					0	0		0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					0					0	0		0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0					0	0		0
Finanzanlagen	**0**	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Angaben in TEUR

PIR Pflege in Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 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	**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**	

Angaben in TEUR

PIR Pflege in Rostock GmbH
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	**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 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	**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**		
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**		

Angaben in TEUR

ENEX

Vermögensverwaltungs-

gesellschaft 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

JAHRESABSCHLUSS

1. BILANZ ZUM 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 1.989.530,98)	2.006.867,46	5.577.047,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87,40	637,98
B. Rechnungsabgrenzungsposten	18.855,07	18.855,07
	2.025.809,93	5.596.540,38

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital			
1. Haftkapital		10.000,00	10.000,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.935,00	4.535,00
C. Verbindlichkeiten			
1. 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 € 0,00 (€ 1.719.535,02)	1.719.534,09		5.038.660,34
2. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 219.579,92 (€ 407.232,97)	219.579,92		407.232,97
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 52.905,85 (€ 117.257,00)	52.905,85	1.992.019,86	117.257,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.855,07	18.855,07
		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
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	455,25
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	84.249,87	93.517,54
	84.249,87	93.972,79
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Grundstücksaufwendungen	20.064,49	14.827,41
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	799,63	1.131,25
c) verschiedene betriebliche Kosten	75.998,80	73.820,21
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	863,00	0,00
	97.725,92	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

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

Kapitalkontenentwicklung zum 31. Dezember 2019

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

		Eigenkapital 01.01.19 EUR	Einlagen EUR	Ergebnis-anteil 2019 EUR	Eigenkapital 31.12.19 EUR
Lehmann/Herrhammer Bruchteilsgemeinschaft	14,8%				
Festkapital		637,70	3.348,26	-3.285,00	700,96
		637,70	3.348,26	-3.285,00	700,96
Bartel GmbH & Co. KG	50,6%				
Festkapital		-967,81	6.387,50	-11.231,14	-5.811,45
		-967,81	6.387,50	-11.231,14	-5.811,45
WIRO GmbH	34,6%				
Festkapital		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

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	706	919
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
	706	919
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.395	148.232
2. technische Anlagen und Maschinen	7.018	7.512
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.126	1.204
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.483	11.544
	164.023	168.492
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	253	253
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen	459	493
	712	745
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80	67
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
	80	67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.341	1.878
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	14.625	5.028
	16.966	6.906
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.659	12.694
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27	59
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	201.174	189.883

Angaben in TEUR

ROSTOCK PORT GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	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	9.963
	190.532	181.252
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	858	865
2. Steuerrückstellungen	432	157
3. sonstige Rückstellungen	1.661	796
	2.950	1.818
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.362	4.856
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	4.461	1.666
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	146	272
davon aus Steuern	115	107
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1	1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	272
	7.969	6.795
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22	19
F. Passive latente Steuern		
	201.474	189.883

Angaben in TEUR

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			
3	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		
	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		-3.089	-3.317
10	Erträge aus Beteiligungen		5	8
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25	30
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-250	-315
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-572	-324
16	Ergebnis nach Steuern		9.330	10.014
17	sonstige Steuern		-50	-51
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**9.280**	**9.963**

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
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	572	324
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	220	-723
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**22.245**	**16.279**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-172	-308
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	56	1.514
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-38.171	-17.885
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	33	32
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 (+)	25	30
27	Erhaltene Dividenden (+)	5	8
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-38.224**	**-16.609**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.494	-1.494
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- 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
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**22.244**	**4.961**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	6.265	4.631
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	12.694	8.063
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**18.959**	**12.694**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	18.959	12.694
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

ROSTOCK PORT GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.268**	**17**	**139**	**154**	**4.302**	**3.349**		**385**		**138**		**919**	**706**
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	4.268	17	139	154	4.302	3.349		385		138		919	706
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		86		7.512	7.018
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.982	466	396	16	5.068	3.779		507		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**
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	253	0	0	0	253	0		0		0		253	253
Wertpapiere des Anlagevermögens	493	0	33	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**

Angaben in TEUR

ROSTOCK PORT GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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 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			
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**

Angaben in TEUR

ROSTOCK PORT GmbH
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	**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 bis zu fünf Jahren	1.868	3.362		
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 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	**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**		
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**		

Angaben in TEUR

Großmarkt Rostock

GmbH

Großmarkt Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.225	24.498
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.282.277	1.344.534
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.825	176.295
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		4.000
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.538	110.974
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	45.174	26.919
4. sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	813.250	657.083
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.579	4.609
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	2.469.867	2.348.912

Angaben in TEUR

Großmarkt Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	300.000	300.000
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage	1.528.798	1.511.389
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.492	17.409
	1.933.290	1.828.798
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	98.318	117.115
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	18.150	14.000
3. sonstige Rückstellungen	56.815	49.415
	74.965	63.415
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	313.563	314.632
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr/Gesellschafter	22.855	28.475
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	49.731	24.952
davon aus Steuern	40.750	6.777
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	363.294	339.584
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	2.469.867	2.348.912

Angaben in TEUR

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	99.603	95.985
		- davon für Altersversorgung	2.000	2.000
7	Abschreibungen			
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.301	103.417
		- 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		180.749	180.462
10	Erträge aus Beteiligungen			
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		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**

Angaben in TEUR

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
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30	31
6	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 (-)	0	-1
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-19	-20
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	-49	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)/Zunahme Rückstellungen	8	-12
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
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	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
	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 (-)	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**156**	**20**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0	0
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	657	637
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**813**	**657**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

Angaben in TEUR

Großmarkt Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte/Netto	
	Stand am 31.12.2019	Zuänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchungen im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	kumulierter Stand am 01.01.2019	Zuschreibungen im Jahr 2020	Abschreibungen im Jahr 2020	Umbuchungen im Jahr 2020	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2020	außerplanmäßig bis 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.945	0	0	0	39.945	15.448	8.273	0	0	0	23.721	16.225	24.498
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	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
technische Anlagen 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, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**5.684.407**	**25.301**	**21.482**	**0**	**5.688.226**	**4.139.105**	**100.301**	**21.481**	**0**	**0**	**4.217.925**	**1.470.326**	**1.545.327**

Angaben in TEUR

Großmarkt Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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**	

Angaben in TEUR

Großmarkt Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch 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**		

Angaben in TEUR

inRostock GmbH

inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24	28
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
	24	28
II. Sachanlagen		
1. 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
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33	37
	33.206	34.029
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	0	0
	33.230	**34.057**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	540	327
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	0	1.177
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	1.177
4. sonstige Vermögensgegenstände	103	220
	643	1.724
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	609	5.425
	1.252	**7.149**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**16**	**8**
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	34.498	**41.214**

Angaben in TEUR

inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. 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	369
	4.925	**4.866**
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	15.020	15.450
	15.020	**15.450**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	306	447
	306	**447**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.128	18.334
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.457	13.128
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	792	1.976
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	152	12
davon aus Steuern	0	0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	14.072	**20.322**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**175**	**129**
F. Passive latente Steuern		
	34.498	**41.214**
	0	0

Angaben in TEUR

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		
	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		-1.889	-1.638
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		-244	-297
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
16	Ergebnis nach Steuern		167	478
17	sonstige Steuern		-109	-109
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**58**	**369**

Angaben in TEUR

inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	-2.942	-2.851
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.670	1.650
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-142	119
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-648	-629
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 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 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-997	-2.073
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	244	296
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-1.742**	**2.347**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-6	-15
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		2
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-836	-7.170
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 (+) / Einstellung in den Sonderposten (+)	218	6.018
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-624**	**-1.165**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	3.000	3.220
30	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		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-244	-296
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.450**	**3.245**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-4.816	4.427
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	5.425	998
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**609**	**5.425**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

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

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**510**	**6**	**0**	**0**	**516**	**481**	**0**	**11**	**0**	**492**	**0**	**29**	**24**
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					0					0		0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	510	6			516	481		11		492		29	24
Geschäfts- oder Firmenwert					0					0		0	0
geleistete Anzahlungen					0					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 Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.040	438		31	34.509	3.126		1.243		4.369		30.914	30.140
technische Anlagen und Maschinen					0					0		0	0
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	37	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 Beteiligungsverhältnis besteht					0					0			0
Wertpapiere des Anlagevermögens					0					0			0
sonstige Ausleihungen					0					0			0
Summe	**41.103**	**842**	**0**	**0**	**41.945**	**7.046**	**0**	**1.669**	**0**	**8.715**	**0**	**34.057**	**33.230**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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**	

Angaben in TEUR

inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
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	**13.128**	**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 Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	**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 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**	

Angaben in TEUR

Zoologischer Garten

Rostock gGmbH

Zoologischer Garten Rostock gGmbH
Rostock
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. 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			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.647.634,74		39.597.597,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	84.966,46		75.857,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	252,02		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. Rechnungsabgrenzungsposten		145.015,45	34.644,91
		40.326.220,49	42.234.420,72

Zoologischer Garten Rostock gGmbH
Rostock
Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
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. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.132.381,62		8.507.556,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 385.521,31 EUR (Vorjahr: EUR 374.509,78)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.526,72		1.233.352,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 526.526,72 EUR (Vorjahr: EUR 1.233.352,57)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	114.288,10		100.688,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 114.288,10 EUR (Vorjahr: EUR 100.688,95)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
- davon aus Steuern 53.657,28 EUR (Vorjahr: EUR 69.258,32)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
		8.773.196,44	9.841.598,04
E. Rechnungsabgrenzungsposten		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		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
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-689.385,15		-640.706,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.766.266,81		-1.566.459,12
		-2.455.651,96	-2.207.166,02
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.995.764,72		-3.913.478,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-887.326,75		-824.690,42
- davon für Altersversorgung EUR 26.500,00 (Vorjahr: EUR 29.568,90)			
		-4.883.091,47	-4.738.169,27
6. 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		-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 bis 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Nettobuchwerte	
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. 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
	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										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63.561.573,90	585.694,58	-29.374,65	64.117.893,83	23.963.976,35	2.535.656,37	-29.373,63	26.470.259,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	555.029,89	17.518,35
	65.468.544,90	1.474.000,21	-295.604,44	66.646.940,67	25.276.608,56	2.683.514,55	-287.857,12	27.672.265,99	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	0,00	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	28.304.548,37	38.980.170,46	40.197.607,78

IGA

Rostock 2003 GmbH

IGA Rostock 2003 GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	720	720
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	1752
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96305	101604
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3213	
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	100238	104077
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	18923	4633
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	26934	39211
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1220424	1020219
C. Rechnungsabgrenzungsposten	41037	41775
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	1407556	1209914

Angaben in TEUR

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	-475
	333	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	497778	497445
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	3213	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
	500991	497445
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	20922	0
3. sonstige Rückstellungen	743638	555998
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	142005	132231
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	0	19201
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	0	5039
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	1407556	1209914

Angaben in TEUR

IGA Rostock 2003 GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1	Umsatzerlöse		250.948	322.930
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge		2.291.275	2.286.204
5	Materialaufwand			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.614.810	-1.693.721
6	Personalaufwand			
	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	Abschreibungen		-36.427	-39.242
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
		- 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		-121.312	-150.300
10	Erträge aus Beteiligungen			
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	120
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	-39
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-24.158	-226
16	Ergebnis nach Steuern			
17	sonstige Steuern		-236	-236
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**333**	**-475**

Angaben in TEUR

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 (-)	3	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	1
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14	53
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	24	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-3	6
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-1.980**	**-2.059**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	3	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-33	
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-17
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-17**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	2.210	2.210
30	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**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.020	924
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.220**	**1.020**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

IGA Rostock 2003 GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**43**	**0**	**0**	**0**	**43**	**42**	**0**	**0**	**0**	**42**		**1**	**1**
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	**45.842**	**33**	**161**	**0**	**45.714**	**45.739**	**37**	**161**	**0**	**45.614**	**0**	**103**	**100**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.283	0	161	0	35.122	35.281	2	161	0	35.123	0	2	0
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		3			3								3
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**45.885**	**33**	**161**	**0**	**45.757**	**45.781**	**37**	**161**	**0**	**45.656**	**0**	**104**	**101**

Angaben in TEUR

IGA Rostock 2003 GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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**	

Angaben in TEUR

IGA Rostock 2003 GmbH
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				
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				
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				
Summe	**142**	**156**		

Angaben in TEUR

Volkstheater Rostock

GmbH

Volkstheater Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.079	45.456
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	1.651.167	1.637.574
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	35.445
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	1.676.246	1.718.475
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	62.880	70.560
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	0	49.889
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	381.461	382.839
	444.341	503.288
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.016.759	1.674.644
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.859	36.930
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	5.165.205	3.933.337

Angaben in TEUR

Volkstheater Rostock GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	887.833	887.833
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.317	-4.317
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	929.560	
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	855.008	848.038
	2.693.084	1.756.554
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	9.334	
3. sonstige Rückstellungen	1.328.105	1.111.564
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11	11
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	360.728	377.656
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	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	515.177	422.723
davon aus Steuern	254.667	177.546
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	79.611	79.466
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	258.765	264.829
F. Passive latente Steuern		
	5.165.205	3.933.337

Angaben in TEUR

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		
	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		129.424	96.079
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.908.275	2.865.003
10	Erträge aus Beteiligungen			
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		105	2
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.121
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.467	10.000
16	Ergebnis nach Steuern		**926.787**	**-3.253**
17	sonstige Steuern		-2.773	1.064
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**929.560**	**-4.317**

Angaben in TEUR

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	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	61.418	-313.416
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	80.232	-253.772
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.027	
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	4.467	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1.235	
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.634.597**	**452.200**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	177	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-292.660	-1.007.015
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-292.482**	**-1.007.015**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	135	
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-135	
	- 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**	**0**	**0**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**1.342.115**	**-554.815**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.674.644	2.229.459
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**3.016.759**	**1.674.644**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

Volkstheater Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	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													
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.225.980	146.698	38.068	181.406	8.516.017	6.588.406		305.307		6.864.850		1.637.574	1.651.167
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.445	145.962	0	-181.406	0							35.445	0
Finanzanlagen	**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**
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	**8.423.816**	**292.660**	**38.068**	**0**	**8.678.408**	**6.705.342**	**0**	**325.684**	**0**	**7.002.162**	**0**	**1.718.475**	**1.676.246**

Angaben in TEUR

Volkstheater Rostock GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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			
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**	

Angaben in TEUR

Volkstheater Rostock GmbH
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	**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				
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				
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	**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				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	**875.917**	**800.390**		

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. 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	3	2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
	3	2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3443	3525
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	30
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
	3509	3555
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	0	0
	3512	**3557**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. 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
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	25
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	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	14	68
	14	93
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	492	381
	550	**516**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	1
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	4066	4074

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1000	1000
II. Kapitalrücklage	0	0
III. Gewinnrücklage	1103	831
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283	272
	2386	2103
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	0	0
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	424	416
2. Steuerrückstellungen	92	0
3. sonstige Rückstellungen	223	415
	739	831
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	735	929
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	601	736
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41	41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29	24
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 besteht	0	0
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	0	0
7. sonstige Verbindlichkeiten	55	85
davon aus Steuern	47	82
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2	2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
	860	1079
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8	8
F. Passive latente Steuern	73	53
	4066	4074

Angaben in TEUR

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	108	97
		- 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	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**

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Finanzrechnung

		2019	2018
1	Periodenergebnis	283	272
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	108	97
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-184	-137
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74	59
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	28
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	31	46
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	112	-3
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) / Zuführung latenter Steuern	20	53
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-46	-149
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**392**	**266**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-62	-7
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-62**	**-7**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-194	-265
	- 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 (-)	-25	-33
37	Gezahlte Dividenden (-) / Ausschüttung an die Gesellschafterin	0	-80
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-219**	**-378**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**111**	**-119**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	381	500
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**492**	**381**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	492	381
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	0	0

Angaben in TEUR

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

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**112**	**4**	**9**	**0**	**107**	**110**	**0**	**3**	**0**	**9**	**0**	**2**	**3**
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	112	4	9	0	107	110	0	3	0	9	0	2	3
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	**5.782**	**58**	**0**	**0**	**5.840**	**2.226**	**0**	**105**	**0**	**0**	**0**	**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 Geschäftsausstattung	330	58	0	0	388	299	0	22	0	0	0	30	66
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**	**9**	**0**	**5.947**	**2.336**	**0**	**108**	**0**	**9**	**0**	**3.557**	**3.511**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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 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	
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**	

Angaben in TEUR

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH

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	**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 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	**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 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**		

Angaben in TEUR

Technologiepark

Warnemünde GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Technologiepark Warnemünde GmbH,
Rostock-Warnemünde

AKTIVA

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.067,00		1.427,00
		1.067,00	1.427,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.288.126,52		3.678.803,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.335,00		64.915,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.494,46		48.194,72
		3.379.955,98	3.791.913,24
		3.381.022,98	3.793.340,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.435,48		22.019,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.473,48		46.807,12
		49.908,96	68.826,33
II. Wertpapiere			
1. Sonstige Wertpapiere	246.487,14		246.123,29
		246.487,14	246.123,29
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		265.088,18	235.136,40
		561.484,28	550.086,02
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.355,24	2.394,51
		3.944.862,50	4.345.820,77

PASSIVA

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		527.237,13	456.596,86
III. Jahresüberschuss		30.415,30	70.640,27
		583.217,02	552.801,72
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		2.941.601,56	3.317.420,82
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	11.224,55		11.224,55
2. Sonstige Rückstellungen	43.811,48		36.417,69
		55.036,03	47.642,24
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	237.335,36		292.910,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.269,26		57.881,67
3. Sonstige Verbindlichkeiten	59.437,55		52.469,01
		348.042,17	403.261,21
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		16.965,72	24.694,78
		3.944.862,50	4.345.820,77

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	178.399,59		181.508,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.323,92		41.840,21
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 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. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.654,63	0,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungenen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		27,11	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.500,38	12.767,95
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen:EUR 21,71 (Vorjahr: EUR 14,09)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.210,20	32.352,48
10. Ergebnis nach Steuern		41.301,85	81.526,82
11. Sonstige Steuern		10.886,55	10.886,55
12. Jahresüberschuss		30.415,30	70.640,27

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

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	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
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.943,04	0,00	0,00	1.943,04	516,04	360,00	0,00	876,04	1.067,00	1.427,00
	1.943,04	0,00	0,00	1.943,04	516,04	360,00	0,00	876,04	1.067,00	1.427,00
II. SACHANLAGEN										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.824.746,89	0,00	0,00	11.824.746,89	8.145.943,37	390.677,00	0,00	8.536.620,37	3.288.126,52	3.678.803,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.857.823,98	0,00	0,00	1.857.823,98	1.792.908,98	8.580,00	0,00	1.801.488,98	56.335,00	64.915,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
2. 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	41.474,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	35.031,00	48.687,00
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	268.326.469,11	259.083.148,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.674,00	15.096,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.633.618,32	17.714.000,88
	308.202.290,89	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	0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
4. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	2.618.974,07	2.618.974,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00	4.419.500,41	8.131.300,19
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00	0,00	11.892,82
3. Forderungen gegen Mitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00	5.553.871,66	1.100.571,75
4. sonstige Vermögensgegenstände	497.816,21	803.955,03
	10.471.188,28	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. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00
	330.589.456,64	340.844.070,03

Angaben in EUR

Warnow-Wasser- und Abwasserverband
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. 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	3.648.364,36
	108.095.518,26	103.644.398,86
B. Sonderposten zum Anlagevermögen		
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.754.956,00	3.908.920,00
2. Sonderposten nach § 10 Abs. 3 AbwAG	443.128,00	536.482,00
3. Sonderposten für Beiträge und andere Zuschüsse Nutzungsberechtigter	862.622,00	893.125,00
4. Kostenersatzbescheide	1.399.198,21	317.269,00
	6.459.904,21	5.655.796,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	891.135,00	229.481,00
3. sonstige Rückstellungen	12.972.912,10	15.732.869,10
	13.864.047,10	15.962.350,10
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	198.275.009,25	208.376.576,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 187.285.957,07		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.536,53	2.200.954,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	650.906,76	4.273.407,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00		
6. Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedern	2.551.890,42	33.397,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00		
7. sonstige Verbindlichkeiten	186.412,78	677.728,83
davon aus Steuern 140.654,32		
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

Angaben in EUR

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

			2019	2018
1	Umsatzerlöse		64.945.838,27	55.199.954,87
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		66.704,20	322.927,53
5	Materialaufwand		39.126.555,80	36.281.983,37
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.126.555,80	36.281.983,37
6	Personalaufwand		1.243.190,97	1.219.027,72
	a)	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	Abschreibungen		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 üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
		- davon außerplanmäßig	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		301.088,04	288.652,48
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.246.974,67	3.710.557,27
10	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		115.041,00	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.697.326,98	2.022.899,72
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		694.039,36	287.993,12
16	Ergebnis nach Steuern		7.831.561,26	3.700.745,90
17	sonstige Steuern		53.087,79	52.381,54
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**7.778.473,47**	**3.648.364,36**

Angaben in TEUR

Warnow-Wasser- und Abwasserverband
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Finanzrechnung

		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 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.338.930,27	8.149.087,58
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	819.139,62	60.538,81
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
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,00	0,00
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-694.039,36	-287.993,12
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**17.408.681,38**	**20.921.847,25**
16	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
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-19.790.727,61	-195.263.851,96
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,00	0,00
21	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
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,00	0,00
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,00	0,00
26	Erhaltene Zinsen (+)	115.106,91	0,00
27	Erhaltene Dividenden (+)	0,00	0,00
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-19.675.065,47**	**-195.642.279,42**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-3.327.354,07	0,00
31	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 (-)	-10.315.849,92	-4.957.910,05
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.315.849,92	-4.957.910,05
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.105.196,25	317.943,23
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	1.105.196,25	317.943,23
	c) von sonstigen Dritten	0,00	0,00
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,00	0,00
36	Gezahlte Zinsen (-)	-3.697.326,98	-1.999.539,76
37	Gezahlte Dividenden (-)	0,00	0,00
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-16.235.334,72**	**196.683.793,42**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**-18.501.718,81**	**21.963.361,25**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0,00	0,00
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	27.763.691,21	5.800.329,96
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**9.261.972,40**	**27.763.691,21**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		9.261.972,40	27.763.691,21
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Angaben in TEUR

Warnow-Wasser- und Abwasserverband
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	kumuliert bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	283.945,65	0,00	-5.457,96	0,00	278.487,69	235.258,65	0,00	13.581,00	0,00	-5.382,96	243.456,69	48.687,00	35.031,00
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152.975,65	0,00	-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
Geschäfts- oder Firmenwert	130.970,00	0,00	0,00	0,00	130.970,00	89.496,00	0,00	8.731,00	0,00	0,00	98.227,00	41.474,00	32.743,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	484.331.544,02	19.790.727,61	-938.069,13	0,00	503.184.202,50	183.966.546,06	0,00	11.575.441,47	0,00	-560.075,92	194.981.911,61	300.364.997,96	308.202.290,89
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45 724 992,22	223 375,61	-5 025,03	5 590 268,70	51.533 611,50	22 172.239,14	0,00	1.118.268,90	8 574,00	0,00	23.299 082,04	23 552.753,08	28.234 529,46
technische Anlagen und Maschinen	418.857.664,22	5.648.483,30	-701.964,63	14.228.002,99	438.032.185,88	159.774.516,22	0,00	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	2 034 886,70	1 287,72	-51 387,62	0,00	1,984 786,80	2 019.790,70	0,00	5.961,72	0,00	-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	11.633.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714.000,88	11.633.618,32
Finanzanlagen	2.618.974,07	0,00	0,00	0,00	2.618.974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.974,07	2.618.974,07
Beteiligungen	2 618 974,07	0,00	0,00	0,00	2.618 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618.974 07	2.618 974,07
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	487.234.463,74	19.790.727,61	-943.527,09	0,00	506.081.664,26	184.201.804,71	0,00	11.589.022,47	0,00	-565.458,88	195.225.368,30	303.032.659,03	310.856.295,96

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert 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 besteht	**0**	**12**	**0**
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**

Angaben in TEUR

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

	Bilanzwert am		Sicherung durch 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	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	**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	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
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

Angaben in TEUR

Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe

Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

KOE Rostock
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz in TEUR

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	448.437	435.054
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	93	58
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	93	58
3. Geschäfts- oder Firmenwert	-	-
4. geleistete Anzahlungen	-	-
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
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.884	10.498
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.599	25.146
III. Finanzanlagen	-	-
1. Beteiligungen	-	-
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
4. sonstige Ausleihungen	-	-
B. Umlaufvermögen	37.152	43.065
I. Vorräte	24.566	23.817
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.454	6.948
3. fertige Erzeugnisse und Waren	18.053	16.758
4. geleistete Anzahlungen	60	111
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.124	11.044
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112	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	-	-
3. Forderungen gegen die Gemeinde	527	2.085
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.486	8.863
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.461	8.204
C. Rechnungsabgrenzungsposten	524	512
D. Aktive latente Steuern	-	-
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	-	-
	486.112	478.631

KOE Rostock
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz in TEUR

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital	244.486	241.947
II. Kapitalrücklage	241.947	239.519
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.539	2.428
B. Sonderposten	115.065	105.456
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen	115.065	105.456
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	115.065	105.456
C. Rückstellungen	2.952	3.124
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	14	16
3. sonstige Rückstellungen	2.938	3.108
D. Verbindlichkeiten	122.326	127.717
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.573	104.613
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	90.230	96.212
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.219	17.452
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.205	4.543
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	95	228
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	363	55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
7. sonstige Verbindlichkeiten	966	1.054
davon aus Steuern	-	-
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	-	-
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-	-
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.282	387
F. Passive latente Steuern		
	486.112	478.631

KOE Rostock
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

			2019	2018
1	Umsatzerlöse		49.479	47.193
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		943	- 278
3	andere aktivierte Eigenleistungen		428	424
4	sonstige betriebliche Erträge		1.210	2.140
5	Materialaufwand		- 18.411	- 17.319
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 18.411	- 17.319
6	Personalaufwand		- 4.685	- 4.478
	a)	Löhne und Gehälter	- 3.811	- 3.639
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 874	- 839
		- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		- 19.318	- 16.321
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
		- davon außerplanmäßig		
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- 19.318	- 16.321
		- davon außerplanmäßig	- 2.350	- 851
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		5.122	4.272
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		- 10.937	- 11.808
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		- 1.146	- 1.322
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 34	- 34
16	Ergebnis nach Steuern		-	-
17	sonstige Steuern		- 113	- 41
18	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**2.539**	**2.428**

KOE Rostock
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 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.160	-517
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.544	51
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
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**	**22.348**	**15.455**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	182	552
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-32.817	-33.364
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen		
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-32.635**	**-32.812**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.258	13.946
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-8.299	-10.526
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- 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 (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-1.146	-1.322
37	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**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.461	8.204
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

KOE Rostock
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht in TEUR

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	**565.287**	**32.667**	**1.345**	**- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	**566.758**	**32.817**	**1.345**	**- 0**	**598.229**	**131.704**	**-**	**19.271**	**- 1.183**	**149.793**	**851**	**435.054**	**448.436**

KOE Rostock
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht in TEUR

	Bilanzwert am		Wertberichti-
	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 besteht	**0**	**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	
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**

KOE Rostock
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht in TEUR

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	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 bis zu fünf Jahren	0	0		
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				
Summe	**122.326**	**127.716**		

Tourismuszentrale

Rostock & Warnemünde

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen	12.016	12.234
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	5
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2	5
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen	12.014	12.229
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.762	11.931
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252	298
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen	0	0
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
B. Umlaufvermögen	1.163	1.038
I. Vorräte	22	20
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	22	20
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	198	315
1. 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
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	943	703
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10	14
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	13.189	13.286

Angaben in TEUR

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	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
B. Sonderposten	530	433
I. Ertragszuschüsse	530	433
II. zum Anlagevermögen	0	0
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
C. Rückstellungen	432	458
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	432	458
D. Verbindlichkeiten	2.120	2.607
1. 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
3. 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	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.480	1.871
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	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

Angaben in TEUR

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Gewinn- und Verlustrechnung

			2019	2018
1		Umsatzerlöse	5.264	5.676
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4		sonstige betriebliche Erträge	204	287
5		Materialaufwand	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		Personalaufwand	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		Abschreibungen	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		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	92	67
9		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.504	1.888
10		Erträge aus Beteiligungen	0	0
11		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3
13		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	18
15		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16		Ergebnis nach Steuern	-1.423	-1.759
17		sonstige Steuern	7	7
18		**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.430**	**-1.766**

Angaben in TEUR

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
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135	-84
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-118	-52
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-1.077**	**-1.642**
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0
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	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	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-48**	**-296**
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2	-2
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 (-)	-63	-56
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-63	-56
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	1.430	1.868
	a) von der Gemeinde	1.430	1.868
	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 (-)	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0	0
38	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.365**	**1.810**
39	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**240**	**-128**
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	703	831
42	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**943**	**703**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Angaben in TEUR

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	**79**	**1**	**5**	**0**	**75**	**74**	**4**	**5**	**0**	**73**	**0**	**5**	**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 und Werten	79	1	5	0	75	74	4	5	0	73	0	5	2
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	6	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**	**0**	**4.707**	**0**	**12.234**	**12.016**

Angaben in TEUR

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert 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	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
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	0
Forderungen gegen die Gemeinde	**22**	**41**	**0**
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	22	41	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	**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**

Angaben in TEUR

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
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	**365**	**429**		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	246	0		
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 bis zu fünf Jahren	0	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 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**	**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	0		
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**		

Angaben in TEUR

Klinikum Südstadt

Rostock

Klinikum Südstadt Rostock
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	526.390	449.159
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen	30.270	0
	556.660	449.159
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	82.624.402	85.184.292
2. technische Anlagen und Maschinen	2.373.114	2.489.114
3. 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		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
	94.215.930	95.732.530
B. Umlaufvermögen		
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		
4. geleistete Anzahlungen		
	2.941.000	2.764.609
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.878.166	22.060.576
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
2. 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		
4. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
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
C. Rechnungsabgrenzungsposten/ Ausgleichsposten nach dem KHG	17.995.254	17.665.604
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	162.640.365	156.172.241

Angaben in TEUR

Klinikum Südstadt Rostock
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital/ Festgesetztes Kapital	12.500.000	12.500.000
II. Kapitalrücklage	20.946.591	20.946.591
III. Gewinnrücklage	21.691.711	12.570.600
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.564.528	11.621.111
	63.702.830	57.638.302
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	57.525.257	58.883.812
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.081.437	1.140.812
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	322.188	346.409
4. Sonderposten für eigenfinanzierte Anlagen	0	113
	58.928.882	60.371.146
C. Rückstellungen		
1. 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. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.511.446	14.365.241
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	3.265.465	2.612.819
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0*	*0*
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	0	2.750.020
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0*	*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		
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*	*0*
	21.675.012	24.815.761
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
F. Passive latente Steuern		
	162.640.365	156.172.241

Angaben in TEUR

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
13		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und 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**

Angaben in TEUR

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	0
7	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.345	-576
8	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.288	-1.509
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	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 (+)		
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-297	-388
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	18	
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 (+)		
34	Abführung an die Gemeinde/ Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-2.500	0
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
35	*- 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	0
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
37	*c) von sonstigen Dritten*	*0*	*0*
38	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
39	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
40	Gezahlte Zinsen (-)	-200	-204
41	Gezahlte Dividenden (-)		
42	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-3.554**	**-1.145**
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**

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.517	11.517

Angaben in TEUR

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

Klinikum Südstadt Rostock

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zuänge im Jahr 2019	Abgänge im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	kumulierter Stand am 31.12.2018	Zuschreibungen im Jahr 2019	Abschreibungen im Jahr 2019	Umbuchungen im Jahr 2019	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2019	außerplanmäßig bis 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Stand am 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**	**0**	**449.159**	**556.660**
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	3.082.927	266.765	4.260		3.345.432	2.633.768		189.534		4.260		449.159	526.390
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen		30.270			30.270								30.270
Sachanlagen	**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 Geschäftsausstattung	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 Anlagen 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**
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
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**

Angaben in TEUR

Klinikum Südstadt Rostock
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichti-
	31.12.2019	31.12.2018	gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**22.878**	**22.061**	**1.747**
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 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			
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**

Angaben in TEUR

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 Anlagevermögens	**293**	**175**	**0**	
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				
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**	

Angaben in TEUR