



**Amt Crivitz Amt der Zukunft**

## **Gemeinde Pinnow**

|                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                         | <b>Vorlage-Nr:</b> BV Pin GV 507/20<br><b>Datum:</b> 12.08.2020<br><b>Status:</b> öffentlich |
| <b>1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow</b> |                                                                                              |
| <b>Fachbereich:</b> Amt für Finanzen<br><b>Sachbearbeiter/-in:</b> Frau Thiem   |                                                                                              |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Beratungsfolge (Zuständigkeit)                    | Sitzungstermin |
| Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung) | 25.08.2020     |

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Der Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow sieht für das Jahr 2020 eine Investition für den Trassenbau vor. Diese Investition wurde im Wirtschaftsplan 2020 nicht berücksichtigt, daher wird nun der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 vorgelegt, welcher den Trassenbau als Investition und den benötigten Investitionskredit berücksichtigt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Nachtrag zum Wirtschaftsplan

### **Anlage/n:**

Nachtrag zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow.



# Nachtragswirtschaftsplan 2020

## Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

### Anlagen:

Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2020  
Formblätter nach EigVO

A  
1-8

## Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

### Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Zusammenstellung

Der Nachtragswirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 387  |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -366 |
| Jahresergebnis                | 21   |

#### Finanzplan

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | 80   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | -14  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 66   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | -480 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit        | -480 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | 480  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit         | -28  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit       | 452  |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                   | 38   |

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 480 |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                       |     |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen                                                                         |     |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten                                                               | 0   |

#### Sonstige Angaben

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0   |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                | 349 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018                                              | 279 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019                                              | 297 |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich                              | 318 |

## Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

### **Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2020**

#### **Vorbemerkung:**

Die Gemeinde Pinnow hat mit Vertrag vom 20.09.2007 von Fa. VSG mbH & Co. Wärmeversorgung Pinnow KG Anlagen zur Wärmeversorgung in den gemeindlichen Bebauungsgebieten Pinnow I und Pinnow III übernommen. Der Übergang der Anlagen auf die Gemeinde und die Übernahme der Betriebsverantwortung durch die Gemeinde fand zum 01.10.2007 statt. Die Gemeinde hat die Wärmeversorgung in der Zeit vom 01.10.2007 bis 31.12.2007 in eigener Verantwortung als Regiebetrieb durchgeführt. Mit Wirkung zum 01.01.2008 hat die Gemeinde den „Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow“ gegründet (Errichtungsverfügung v. 05.02. 2008), der die Wärmeversorgung weiter betreibt. Grundlage ist die „Satzung der Gemeinde Pinnow für den „Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow“ v. 05.02. 2008, die mit Wirkung vom 01.01. 2008 in Kraft getreten ist in der Fassung der 4. Satzung zur Änderung der Eigenbetriebssatzung vom 14.08.2018.

Die Gemeinde Pinnow hat für den Betrieb der Fernwärmeversorgung Pinnow einen Vertrag über die technische und kaufmännische Geschäftsbesorgung für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen der Gemeinde Pinnow mit der mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, vom 20.09.2013 geschlossen. Durch diesen Vertrag ist der ordnungsgemäße technische und kaufmännische Betrieb gewährleistet. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2023.

Die technische Umrüstung der Erzeugungsanlagen im Heizhaus wurde durch Einbau einer Gas-Brennwertkesselanlage im August/September 2008 begonnen. In der Heizperiode 2008/2009 wurde die Ergänzung der feuerungstechnischen Anlagen durch einen 850 kW – Holzpelletheizkessel mit Bevorratung und Nebeneinrichtungen realisiert. Für diese Maßnahme wurde ein Landeszuschuss aus dem Klimaschutzprogramm Mecklenburg-Vorpommerns eingeworben. Dieser wurde 2009 vereinnahmt und wird ratierlich über die Nutzungsdauer jährlich erlöswirksam aufgelöst.

Den Nachtragswirtschaftsplan für das Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb nach der lt. Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebenen Form aufbereitet. Gemäß § 14 Abs. 2 letzter Satz entfallen die Bestandteile nach den Nummern 5 und 6, da der Eigenbetrieb nur einen Bereich (Fernwärme) unterhält.

Mit dem Bau einer Heizleitung vom BHKW zum Heizwerk Pinnow mit Anbindung und erforderlichem Umbau im Heizwerk sollen Aufwendungen für die Wärmeerzeugung ab dem Jahr 2021 reduziert werden. Für diese im Wirtschaftsplan 2020 nicht veranschlagte Investition wird der Wirtschaftsplan 2020 durch diesen Nachtragswirtschaftsplan geändert.

### Erfolgsplan für das Jahr 2020 (Anlage 2)

Erträge ..... 387 TEUR

Die Erträge bestehen mehrheitlich aus Wärmeerlösen (383 TEUR) aus dem Verkauf an die Kunden des Eigenbetriebes. Nach der Satzung des Eigenbetriebes handelt es sich um privatrechtliche Entgelte. Die Berechnung bezieht sich auf 213 angeschlossenen Wohnungseinheiten, davon 16 mit gemeindeeigenen Hausanschlussstationen. Es wird von einer Jahresabnahme von 2.900 MWh ausgegangen. Des Weiteren werden 4 TEUR aus der Auflösung der Investitionszuschüsse des Lfl Mecklenburg-Vorpommern für den Holzpelletheizkessel erzielt. Der Zuschuss wird analog der Nutzungsdauer über 15 Jahre aufgelöst.

Aufwendungen..... 366 TEUR

Die **Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** mit 218 TEUR beinhalten die Kosten des Gasbezuges in Höhe von 106 TEUR (inkl. 8 TEUR Anpassung Gasbezugsmenge). Hier besteht ein Liefervertrag ohne Ölpreisbindung. Die Kosten für Holzpellets belaufen sich auf 96 TEUR sowie die Kosten für Strom auf 16 TEUR.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von insgesamt 21 TEUR umfassen Wartungs- und Instandhaltungskosten (12 TEUR) für die HA-Stationen, Wasseraufbereitungsanlage, den pauschal geschätzten, nach Erfahrungswerten angesetzten Reparaturaufwand am Heizwerk und am Fernwärmenetz und die Miete für die Wärmemengenzähler (9 TEUR).

Die Abschreibungen betragen im Planjahr 38 TEUR inkl. der anteiligen Jahresabschreibung für die neue Heizleitung in Höhe von 4 TEUR (Fertigstellung im Dezember 2020).

Der **sonstige betriebliche Aufwand** wurde mit 77 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Positionen sind die Aufwendungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung und Kundenabrechnung (59 TEUR), für Beratungs- und Prüfungskosten (7 TEUR), für die Betriebsleitung (3 TEUR), für Versicherungen (2 TEUR), und Nebenkosten des Geldverkehrs (1 TEUR).

Die Aufwendungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung und Kundenabrechnung sowie für die Betriebsleitung wurden in den Vorjahren in den bezogenen Leistungen ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb hat in der Vergangenheit Gesamtkredite in Höhe von 320 TEUR aufgenommen. Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 wurden hiervon rund 215 TEUR langfristige Mittel getilgt. Für die verbleibende Restschuld erwartet der Eigenbetrieb in 2020 einen **Zinsaufwand** von 3 TEUR. Die Laufzeit des Darlehensvertrages zur Liquiditätssicherung (Rahmen: bis 37 TEUR) ist unbefristet. Im Zuge der Investition im Wirtschaftsjahr 2020 in die Heizleitung BKHW-Heizwerk Pinnow soll ein Darlehen in Höhe von 480 TEUR mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen werden, entsprechend der Nutzungsdauer. Für die Investition wird im Planjahr ein Zinsaufwand in Höhe von 0,2 TEUR angesetzt.

Die **Ertragssteuern** wurden pauschal mit 30 % angesetzt

Das in 2020 dargestellte **Vorsteuerergebnis** von 30 TEUR wird sich in den Folgejahren auf einem Niveau in Höhe von 10 TEUR bis 12 TEUR darstellen.

#### Entwicklung der Erfolgslage 2021-2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind wir von einem konstanten Wärmeabsatz und von geminderten Wärmepreisen ausgegangen. Wesentliche Änderungen in den Kosten werden gegenüber 2020 in den Aufwendungen für Holzpellets und Gas erwartet. Inklusive des Wärmebezuges aus dem BHKW in Höhe von 41 TEUR wird von einer gesamten Einsparung in Höhe von 71 TEUR ausgegangen. In den Planungen wurde auf Indizierungen (Inflation) verzichtet, da resultierende Kostensteigerungen in gleicher Höhe an die Wärmeabnehmer weitergegeben werden.

Durch den Jahresgewinn 2019 wurden die Verlustvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen.

#### Ergebnisentwicklung in TEUR

|                                                                   | IST Bilanz<br>2017 | IST Bilanz<br>2018 | IST Bilanz<br>2019 | Plan Bilanz<br>2020 | Plan Bilanz<br>2021 | Plan Bilanz<br>2022 | Plan Bilanz<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verlustvortrag                                                    | -12                | 0                  | -9                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Gewinnvortrag                                                     | 0                  | 1                  | 0                  | 9                   | 30                  | 36                  | 43                  |
| Jahresfehlbetrag                                                  | 0                  | -10                | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Jahresüberschuss                                                  | 13                 | 0                  | 18                 | 21                  | 6                   | 7                   | 16                  |
| (-) verbleibender<br>Verlustvortrag/<br>(+) kum.<br>Gewinnvortrag | 1                  | -9                 | 9                  | 30                  | 36                  | 43                  | 59                  |

### Finanzplan für das Jahr 2020

In der Anlage Finanzplan gemäß EigVO (Formblatt) sind die Mittelzu- und -abflüsse für das Wirtschaftsjahr 2020 dargestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 66 TEUR setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| a) Jahresgewinn                   | +21 TEUR |
| b) Abschreibungen                 | +38 TEUR |
| c) Zunahme Rückstellungen         | +9 TEUR  |
| d) Auflösung Investitionszuschuss | -5 TEUR  |
| e) Neutralisierung Zinsaufwand    | +3 TEUR  |
| f) Ertragssteueraufwand           | +9 TEUR  |
| g) Ertragssteuerzahlungen         | -9 TEUR  |

Dem gegenüber stehen der Cashflow aus Investitionstätigkeit mit -480 TEUR und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit mit 452 TEUR. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| a) Einzahlung aus Krediten    | 480 TEUR |
| a) Tilgung von Krediten       | -25 TEUR |
| b) Zinszahlungen aus Krediten | -3 TEUR  |

Im Jahr 2020 sind die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt. Liquiditätsreserven sind vorhanden.

### Finanzplan für die Jahre 2021-2023

Der Finanzplan für die Jahre 2021-2023 zeigt, dass die zukünftigen Tilgungsausgaben weiterhin durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt sind.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Darlehen ist in folgender Tabelle in TEUR aufgeführt.

|                       | Jahr der Aufnahme | Ursprungsbetrag | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DG Hyp                | 2008              | 170             | 79       | 68       | 57       | 45       | 34        | 23        | 12        | 12        |
| Investitionsdarlehen  | 2020              | 480             | 0        | 0        | 0        | 0        | 472       | 424       | 376       | 328       |
| Gemeinde Investition  | 2008              | 70              | 37       | 32       | 27       | 22       | 17        | 12        | 6         | 6         |
| Gemeinde Liqui-Sichg. | 2008              | 80              | 37       | 37       | 37       | 37       | 37        | 37        | 37        | 37        |
|                       |                   |                 | 153      | 137      | 121      | 104      | 560       | 496       | 431       | 383       |

### **Investitionsplan 2020**

Im Jahr 2020 ist der Bau einer Heizleitung vom BHKW zum Heizwerk Pinnow vorgesehen mit Anbindung und erforderlichem Umbau im Heizwerk.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in Höhe von 480 TEUR geplant.

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Erfolgsplan**

|                                                                                                                        | Ist<br>2018<br>(Vorvorjahr) | Ist<br>2019<br>(Vorjahr) | N-Plan<br>2020<br>(Planjahr) | Plan<br>2021<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2022<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(3. Folgejahr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 367                         | 376                      | 383                          | 336                            | 336                            | 336                            |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 271                         | 244                      | 239                          | 169                            | 169                            | 169                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 229                         | 221                      | 218                          | 148                            | 148                            | 148                            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                | 42                          | 23                       | 21                           | 21                             | 21                             | 21                             |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung            |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 34                          | 34                       | 38                           | 82                             | 81                             | 70                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 34                          | 34                       | 38                           | 82                             | 81                             | 70                             |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V                                        | 4                           | 4                        | 4                            | 4                              | 4                              | 4                              |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 72                          | 75                       | 77                           | 77                             | 77                             | 77                             |
| 10 Erträge aus Beteiligungen                                                                                           |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                         |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                | 0                           | 0                        | 0                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                            |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    | 4                           | 3                        | 3                            | 3                              | 2                              | 1                              |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 0                           | 6                        | 9                            | 3                              | 4                              | 7                              |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               | -10                         | 18                       | 21                           | 6                              | 7                              | 16                             |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | -10                         | 18                       | 21                           | 6                              | 7                              | 16                             |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>                                                                                |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag                                                                                     |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag                                                                                      | -1                          | -9                       |                              |                                |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung                                                                                              | -9                          | 9                        | 21                           | 6                              | 7                              | 16                             |
| Einstellung in die Rücklagen                                                                                           |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen                                                                                             |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| Ausschüttung an die Gemeinde                                                                                           |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| Ausgleich durch die Gemeinde                                                                                           |                             |                          |                              |                                |                                |                                |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

|                                                                                                                                                                                                   | Ist<br>2018<br>(Vorvorjahr) | Ist<br>2019<br>(Vorjahr) | N-Plan<br>2020<br>(Planjahr) | Plan<br>2021<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2022<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(3. Folgejahr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                                | -10                         | 18                       | 21                           | 6                              | 7                              | 16                             |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)<br>auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                  | 34                          | 34                       | 38                           | 82                             | 81                             | 70                             |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen                                                                                                                                                 | 11                          | 2                        | 9                            |                                |                                |                                |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-)                                                                                                                                   | -4                          | -3                       | -5                           | -4                             | -4                             | -4                             |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9                           | -2                       |                              |                                |                                |                                |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -11                         | 8                        |                              |                                |                                |                                |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang<br>von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                 |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                                          | 4                           | 3                        | 3                            | 3                              | 2                              | 1                              |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                                |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten                                                                                                                                 |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                                          | 0                           | 6                        | 9                            | 3                              | 4                              | 7                              |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (-)                                                                                                                                               |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                                    |                             | -1                       | -9                           | -3                             | -4                             | -7                             |
| <b>15 Cashflow aus der laufenden<br/>Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                       | <b>33</b>                   | <b>65</b>                | <b>66</b>                    | <b>87</b>                      | <b>86</b>                      | <b>83</b>                      |
| 16 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)                                                                                                         |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 17 Auszahlungen für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen (-)                                                                                                                       |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 18 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)                                                                                                                   |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 19 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)                                                                                                                                | 0                           | 0                        | -480                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| 20 Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)                                                                                                                 |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 21 Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)                                                                                                                              | 0                           | 0                        | 0                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22 Einzahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (+)                                                                                          |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 23 Auszahlungen aufgrund von<br>Finanzmittelanlagen im Rahmen der<br>kurzfristigen Finanzdisposition (-)                                                                                          |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 24 Einzahlungen aus außerordentlichen<br>Posten (+)                                                                                                                                               |                             |                          |                              |                                |                                |                                |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Finanzplan**

|                                                                                                                                                           | Ist<br>2018<br>(Vorvorjahr) | Ist<br>2019<br>(Vorjahr) | N-Plan<br>2020<br>(Planjahr) | Plan<br>2021<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2022<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2023<br>(3. Folgejahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 26 Erhaltene Zinsen (+)                                                                                                                                   |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 27 Erhaltene Dividenden (+)                                                                                                                               |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>-480</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)                                                                                                           |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)                                                                                                        |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)                                                                 | 0                           | 0                        | 480                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | 0                           | 0                        | 480                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)                                                                                   | -16                         | -17                      | -25                          | -65                            | -65                            | -65                            |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | -16                         | -17                      | -25                          | -65                            | -65                            | -65                            |
| - davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)                                                                                                 | 0                           | 0                        | 0                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| a) von der Gemeinde (Fömi)                                                                                                                                |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| b) einmalige Entgolte Nutzungsberechtigter (Beiträge)                                                                                                     |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                  |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) (Geschäftsdarlehen)                                                                                      |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                          |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| 36 Gezahlte Zinsen (-)                                                                                                                                    | -4                          | -3                       | -3                           | -3                             | -2                             | -1                             |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-20</b>                  | <b>-20</b>               | <b>452</b>                   | <b>-68</b>                     | <b>-67</b>                     | <b>-66</b>                     |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                            | <b>13</b>                   | <b>45</b>                | <b>38</b>                    | <b>19</b>                      | <b>19</b>                      | <b>17</b>                      |
| 40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                            | 253                         | 266                      | 311                          | 349                            | 368                            | 387                            |
| <b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                           | <b>266</b>                  | <b>311</b>               | <b>349</b>                   | <b>368</b>                     | <b>387</b>                     | <b>404</b>                     |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                              |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                              |                             |                          |                              |                                |                                |                                |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören |                             |                          |                              |                                |                                |                                |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

|               | an Bereich 1 | an Bereich 2 | an Bereich 3 | an Bereich 4 | Summe |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| von Bereich 1 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 2 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 3 |              |              |              |              |       |
| von Bereich 4 |              |              |              |              |       |
| <b>Summe</b>  |              |              |              |              |       |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionszusammenfassung**

|                                                                                                                                          | <b>Gesamt</b> | <b>Ist<br/>bis 2019<br/>(Vorjahr)</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>(Planjahr)</b> | <b>Plan<br/>2021<br/>(1. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2022<br/>(2. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>2023<br/>(3. Folgejahr)</b> | <b>Plan<br/>ab 2024<br/>(Folgejahre)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                      | 0             | 0                                     | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens, des<br>Sachanlagevermögens und des<br>Finanzanlagevermögens |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon Sonstige                                                                                                                           |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                      | 0             | 0                                     | 480                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen                                                                            |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen                                                                                     |               |                                       | 480                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| davon für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                                                                                   |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon für Sonstige                                                                                                                       |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| davon zu leisten aufgrund einer<br>im Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung                                                            |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                                                                                               | 0             | 0                                     | -480                                | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                                          |               |                                       | 480                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                                                |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                      |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| b) einmalige Entgelte<br>Nutzungsberechtigter                                                                                            |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                 |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds                                                                              | 0             | 0                                     | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                        |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt<br/>der Gemeinde (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>                        |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Zuschuss                                                                                                                                 |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Verlustausgleich                                                                                                                         |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Leistungsvergütung                                                                                                                       |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Ausschüttung                                                                                                                             |               |                                       |                                     |                                         |                                         |                                         |                                          |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Investitionsübersicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heizleitung BHKW-Heizwerk Pinnow                                                                             |                        |                      | Bereich:                 |                          |                          |                           |
| Kurzbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bau einer Heizleitung vom BHKW zum Heizwerk Pinnow mit Anbindung und erforderlichem Umbau im Heizwerk Pinnow |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          | ja / nein                 |
| Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.                              |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          | ja / nein                 |
| Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.                                                                                                                 |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          | ja / nein                 |
| Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.                                                                                             |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          | ja / nein                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt                                                                                                       | Ist bis 2019 (Vorjahr) | Plan 2020 (Planjahr) | Plan 2021 (1. Folgejahr) | Plan 2022 (2. Folgejahr) | Plan 2023 (3. Folgejahr) | Plan ab 2024 (Folgejahre) |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                            | 0                      | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         |
| davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| davon Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                            | 0                      | 480                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         |
| davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                            | 0                      | 480                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         |
| davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| davon für Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                            | 0                      | -480                 | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | 0                      | 480                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| a) von der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | 8                      |                      |                          |                          |                          |                           |
| c) von sonstigen Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                            | 8                      | 0                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                         |
| Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Verlustrückgleich                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Leistungsvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |
| Ausschüttung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                        |                      |                          |                          |                          |                           |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

| Veranschlagung                                                          | in Höhe von | bisher in Anspruch genommen | davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr |                        |                        |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                         |             |                             | 2020<br>(Planjahr)                       | 2021<br>(1. Folgejahr) | 2022<br>(2. Folgejahr) | 2023<br>(3. Folgejahr) | ab 2024<br>(Folgejahre) |
| im Wirtschaftsplan 2016                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |
| im Wirtschaftsplan 2017                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |
| im Wirtschaftsplan 2018                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |
| im Wirtschaftsplan 2019                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |
| <b>im Planjahr 2020</b>                                                 |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |
| Summe                                                                   |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |
| davon finanziert durch<br>Einzahlungen aus der Aufnahme<br>von Krediten |             |                             |                                          |                        |                        |                        |                         |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Stellenübersicht**

[illegible]

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Bilanz**

| Aktivseite                                                                                                                                 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |            |            |
| 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                                    | 77         | 81         |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 114        | 144        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 0          | 0          |
| 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>191</b> | <b>225</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |            |            |
| I. Vorräte                                                                                                                                 |            |            |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                         | 5          | 11         |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                             |            |            |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                           |            |            |
| 4. geleistete Anzahlungen                                                                                                                  |            |            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                          |            |            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 13         | 4          |
| 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                                                                                                           | 1          | 2          |
| III. Wertpapiere                                                                                                                           |            |            |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                           | 311        | 266        |
|                                                                                                                                            | <b>330</b> | <b>283</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       |            |            |
| <b>D. Aktive latente Steuern</b>                                                                                                           |            |            |
| <b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>                                                                          |            |            |
|                                                                                                                                            | <b>521</b> | <b>508</b> |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Bilanz**

| <b>Passivseite</b>                                                                       | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                   |                   |                   |
| I. Stammkapital                                                                          |                   |                   |
| II. Kapitalrücklage                                                                      | 288               | 288               |
| III. Gewinnrücklage                                                                      |                   |                   |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                                                         | -9                | 1                 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                     | 18                | -10               |
|                                                                                          | <b>297</b>        | <b>279</b>        |
| <b>B. Sonderposten</b>                                                                   |                   |                   |
| I. Ertragszuschüsse                                                                      |                   |                   |
| II. zum Anlagevermögen                                                                   |                   |                   |
| 1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.                                |                   |                   |
| 2. Investitionszuschüsse                                                                 | 16                | 19                |
|                                                                                          | <b>16</b>         | <b>19</b>         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                 |                   |                   |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             |                   |                   |
| 2. Steuerrückstellungen                                                                  | 5                 | 0                 |
| 3. sonstige Rückstellungen                                                               | 23                | 20                |
|                                                                                          | <b>28</b>         | <b>20</b>         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                              |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                          | 45                | 56                |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr                                     | 34                | 45                |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                |                   |                   |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr                                     |                   |                   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 75                | 69                |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr                                     |                   |                   |
| 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener       |                   |                   |
| 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                                              | 60                | 65                |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr                                     | 17                | 22                |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 0                 | 0                 |
| davon aus Steuern                                                                        | 0                 | 0                 |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit                                                  |                   |                   |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr                                     |                   |                   |
|                                                                                          | <b>180</b>        | <b>190</b>        |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     |                   |                   |
| <b>F. Passive latente Steuern</b>                                                        |                   |                   |
|                                                                                          | <b>521</b>        | <b>508</b>        |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                                                                                                        | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 Umsatzerlöse                                                                                                         | 376  | 367  |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen                                                   |      |      |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    |      |      |
| 4 sonstige betriebliche Erträge                                                                                        |      |      |
| 5 Materialaufwand                                                                                                      | 244  | 271  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                             | 221  | 229  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                | 23   | 42   |
| 6 Personalaufwand                                                                                                      |      |      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                  |      |      |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                         |      |      |
| - davon für Altersversorgung                                                                                           |      |      |
| 7 Abschreibungen                                                                                                       | 34   | 34   |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                           | 34   | 34   |
| - 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                                        | 4    | 4    |
| 9 sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                   | 75   | 72   |
| 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                                                                                    | 3    | 4    |
| 15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                | 6    | 0    |
| 16 Ergebnis nach Steuern                                                                                               |      |      |
| 17 sonstige Steuern                                                                                                    |      |      |
| 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                   | 18   | -10  |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2019**  
**Finanzrechnung**

|                                                                                                                                                                                       | 2019       | 2018       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 Periodenergebnis                                                                                                                                                                    | 18         | -10        |
| 2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                         | 34         | 34         |
| 3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                        | 2          | 11         |
| 4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)                                                                                                                          | -3         | -4         |
| 5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2         | 9          |
| 6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 8          | -11        |
| 7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                        |            |            |
| 8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)                                                                                                                                              | 3          | 4          |
| 9 Sonstige Beteiligungserträge (-)                                                                                                                                                    |            |            |
| 10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten                                                                                                                        |            |            |
| 11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)                                                                                                                                              | 6          |            |
| 12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)                                                                                                                                      |            |            |
| 13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)                                                                                                                                      |            |            |
| 14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)                                                                                                                                                        | -1         |            |
| <b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                               | <b>65</b>  | <b>33</b>  |
| 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 (-)                                                                                                                       |            |            |
| 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 (+)                                                                                                                                                           |            |            |
| <b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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 (-)                                                                                                               | -17        | -16        |
| - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                         | -17        | -16        |
| - 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 (-)                                                                                                                                                                | -3         | -4         |
| 37 Gezahlte Dividenden (-)                                                                                                                                                            |            |            |
| <b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                     | <b>-20</b> | <b>-20</b> |
| <b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                                        | <b>45</b>  | <b>13</b>  |
| 40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)                                                                                                         |            |            |
| 41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)                                                                                                                                        | 266        | 253        |
| <b>42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                                                       | <b>311</b> | <b>266</b> |
| <b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                                                          |            |            |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                                                                                                                                          |            |            |
| jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören                             |            |            |

# Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

## Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### Anlagenübersicht

|                                                                                                                                         | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                            |                            |                                  |                        | Abschreibungen                        |                                     |                                     |                                  |                                            | Restbuchwerte                         |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                         | Stand am<br>31.12.2018               | Zugänge<br>im Jahr<br>2019 | Abgänge<br>im Jahr<br>2019 | Umbuchun-<br>gen im Jahr<br>2019 | Stand am<br>31.12.2019 | kumulierter<br>Stand am<br>31.12.2018 | Zuschreibun-<br>gen im Jahr<br>2019 | Abschreibun-<br>gen im Jahr<br>2019 | Umbuchun-<br>gen im Jahr<br>2019 | kumuliert auf<br>Abgänge bis<br>31.12.2019 | außerplan-<br>mäßig bis<br>31.12.2019 | Stand am<br>31.12.2018 | Stand am<br>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 |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen                                                                                       |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Sachanlagen                                                                                                                             | 568                                  | 0                          | 0                          | 0                                | 568                    | 343                                   | 0                                   | 34                                  | 0                                | 377                                        | 0                                     | 225                    | 191                    |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 121                                  |                            |                            |                                  | 121                    | 40                                    |                                     | 4                                   |                                  | 44                                         |                                       | 81                     | 77                     |
| technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 444                                  |                            |                            |                                  | 444                    | 300                                   |                                     | 30                                  |                                  | 330                                        |                                       | 144                    | 114                    |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 3                                    |                            |                            |                                  | 3                      | 3                                     |                                     |                                     |                                  | 3                                          |                                       | 0                      | 0                      |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Finanzanlagen                                                                                                                           |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Beteiligungen                                                                                                                           |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                               |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                         |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| sonstige Ausleihungen                                                                                                                   |                                      |                            |                            |                                  |                        |                                       |                                     |                                     |                                  |                                            |                                       |                        |                        |
| Summe                                                                                                                                   | 568                                  | 0                          | 0                          | 0                                | 568                    | 343                                   | 0                                   | 34                                  | 0                                | 377                                        | 0                                     | 225                    | 191                    |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Forderungsübersicht**

|                                                                                    | Bilanzwert am |            | Wertberichtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
|                                                                                    | 31.12.2019    | 31.12.2018 |                    |
| <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>                                  | <b>13</b>     | <b>4</b>   | <b>0</b>           |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr                                 | 13            | 4          |                    |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren            |               |            |                    |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren                              |               |            |                    |
| <b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 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                              |               |            |                    |
| <b>Forderungen gegen die Gemeinde</b>                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 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                              |               |            |                    |
| <b>sonstige Vermögensgegenstände</b>                                               | <b>1</b>      | <b>2</b>   | <b>0</b>           |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr                                 | 1             | 2          |                    |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren            |               |            |                    |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren                              |               |            |                    |
| <b>Summe</b>                                                                       | <b>14</b>     | <b>6</b>   | <b>0</b>           |

**Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow**  
**Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

|                                                                                                | Bilanzwert am |            | Sicherung durch Pfandrechte o. ä. |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|----------|
|                                                                                                | 31.12.2019    | 31.12.2018 | Höhe                              | Art/Form |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>                                            | <b>45</b>     | <b>56</b>  |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr                                             | 11            | 11         |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren                        | 34            | 45         |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren                                          |               | 0          |                                   |          |
| <b>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>   |                                   |          |
| 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                                          |               |            |                                   |          |
| <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                        | <b>75</b>     | <b>69</b>  |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr                                             | 75            | 69         |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren                        |               |            |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren                                          |               |            |                                   |          |
| <b>Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   |                                   |          |
| 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                                          |               |            |                                   |          |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   |                                   |          |
| 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                                          |               |            |                                   |          |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>                                                | <b>60</b>     | <b>65</b>  |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr                                             | 43            | 43         |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren                        | 17            | 22         |                                   |          |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren                                          | 0             | 0          |                                   |          |
| <b>sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>   |                                   |          |
| 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                                          |               |            |                                   |          |
| <b>Summe</b>                                                                                   | <b>180</b>    | <b>190</b> |                                   |          |

# EigB FW Pinnow

## Übersicht zu den Änderungen im Nachtragswirtschaftsplan 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020

(alle Beträge in TEUR)

Die Beträge in der Jahresspalte 2019 entsprechen dem Jahresabschluss 2019.

|                                                                                                                                    |  | N-WP<br>2020 | WP<br>2020 | Änderung<br>N-WP zu WP<br>2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>                                                                                                                 |  |              |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                                                           |  | 387          | 387        | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                                                      |  | -366         | -358       | 8                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                    |  |              |            |                                | Anpassung/Erhöhung des Gasmengebezuges<br>+8 im Jahr 2020 technisch bedingt<br>+4 Erhöhung der AfA für neue Heizleitung<br>-4 Minderung Ertragssteuern aufgrund Ergebnisminderung<br>(+0,2 Erhöhung Zinsaufwand für Investitionsdarlehen)<br>-8 Jahresergebnisminderung |
| Jahresergebnis                                                                                                                     |  | 21           | 29         | -8                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Finanzplan</b>                                                                                                                  |  |              |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen (EZ) aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                                            |  | 80           | 88         | -8                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen (AZ) aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                                            |  | -14          | -18        | 4                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                                                               |  | 66           | 70         | -4                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                                        |  | 0            | 0          | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                                        |  | -480         | 0          | 480                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                                                      |  | -480         | 0          | 480                            | +480 Herstellkosten für Investition                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                       |  | 480          | 0          | 480                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                       |  | -28          | -20        | 8                              | +480 Darlehensaufnahme für Investition<br>+8 Tilgung in 2020 für neues Darlehen aus 2020                                                                                                                                                                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                                     |  | 452          | -20        | 472                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                                                                                 |  | 38           | 50         | -12                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt</b>                                                                                   |  |              |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen |  | 480          | 0          | 480                            | +480 Darlehensaufnahme für Investition                                                                                                                                                                                                                                  |
| Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                       |  |              |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen                                                                         |  |              |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten                                                               |  | 0            | 0          | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                                                                                            |  |              |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplanen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditverpflichtungen                            |  | 0            | 0          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                                                            |  | 349          | 348        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018                                                                          |  | 279          | 279        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019                                                                          |  | 297          | 290        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich                                                          |  | 318          | 319        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Anpassung/Erhöhung des Gaspreises  
+8 im Jahr 2020 technisch bedingt  
+4 Erhöhung der AfA für neue Heizleitung  
-4 Minderung Ertragssteuern aufgrund Ergebnisminderung  
(+0,2 Erhöhung Zinsaufwand für Investitionsdarlehen)  
-8 Jahresergebnisminderung

-8 Jahresergebnisminderung  
+4 Erhöhung der AfA für neue Heizleitung  
-4 Minderung Aufwand aus Ertragssteuern aufgrund Ergebnisminderung  
-4 Minderung ZA aus Ertragssteuern aufgrund Ergebnisminderung

+480 Herstellkosten für Investition

+480 Darlehensaufnahme für Investition  
+8 Tilgung in 2020 für neues Darlehen aus 2020

+480 Darlehensaufnahme für Investition