

Eigenbetrieb Seesportzentrum GREIF
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

in TEUR

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	578,3
Gesamtbetrag der Aufwendungen	578,3
Jahresergebnis	0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	572,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	538,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	34,2

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.135,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.135,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.035,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.035,0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-65,8

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
--	--

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.200,0
--	---------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.381,9
--	---------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	6,3
--	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	82,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	457,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	457,3
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	457,3

Eigenbetrieb Seesportzentrum GREIF
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

in TEUR

	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Umsatzerlöse	377	52	44	391	392	393
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	319	544	528,5	344	403	387
davon Zuschuss UHWG	273	515	500	298	357	341
5 Materialaufwand	50	10	11,3	50	50	51
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	452	399	414	498	514	531
a) Löhne und Gehälter	272	248	249	299	308	319
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	180	151	165	199	206	212
7 Abschreibungen	40	40	40	187	187	187
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6	6	5,8	171	171	171
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	154	152	111,5	170	214	181
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1	0,5			
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	5	1	1	1	1	1
18 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1	0	0	0	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	1					
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Seesportzentrum GREIF

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan in TEUR

		Ist 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Periodenergebnis	1	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	40	40	40	187	187	187
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-6	-6	-5,8	-171	-171	-171
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	43	34	34,2	16	16	16
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 (-)	-3	0	-2.134,5	-1.381,9	-3	-3
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Seesportzentrum GREIF
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

in TEUR

		Ist 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3	0	-2.134,5	-1.381,9	-3	-3
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)			2.034,5	1.381,9		
	a) von der Gemeinde			806	0	0	0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten			1.228,5	1.381,9	0	0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	2.034,5	1.381,9	0	0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	40	34	-65,8	16,0	13	13
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	74	114	148,2	82,4	98,4	111,4
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	114	148	82,4	98,4	111,4	124,4
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		114	148	82,4	98,4	111,4	124,4
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören				1.200			

Eigenbetrieb Seesportzentrum GREIF
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:					Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Sanierung des Segelschulschiffes GREIF					
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	HR bis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Einzahlungen	0,0	0	0,0	0,0	0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des						
davon Sonstige	0,0	0	0,0	0,0	0	
Auszahlungen	3.516,4	0	2.134,5	1.381,9	0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.516,4	0	2.134,5	1.381,9	0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
davon für Sonstige						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				1.381,9	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.516,4	0	-2.134,5	-1.381,9	0,0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.416,4	0	2.134,5	1.381,9	0,0	
a) von der Gemeinde	806,0	0	806,0	0,0	0,0	
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	2.610,4	0	1.228,5	1.381,9	0,0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds bzw. durch aktivierte Eigenleistungen	100,0	0	100,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Eigenbetrieb Seesportzentrum GREIF
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021	2022	2023	2024	2025
2021	1.381,9			1.381,9			
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0			

Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif (SZG)

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2020)		Anzahl und Bewertung für das Planjahr (2021)		Bemerkungen
Arbeitnehmer (nicht vorübergehend beschäftigt)						
1	Betriebsleiter/in	0,90	EG 12	0,90	EG 12	36 Std./Woche
2	Kapitän/in	1,00	EG 10	-	-	
3	1. Nautischer Offizier/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
4	Schiffsmann/-frau	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
5	Schiffsmann/-frau	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
6	Koch/Köchin	1,00	EG 5	-	-	befristet 9 Monate
7	Koordinator/in	0,90	EG 9b	0,90	EG 9b	36 Std./Woche
8	Mitarbeiter/in Service & Reinigung	0,63	EG 2	0,63	EG 2	25 Std./Woche
9	Hausmeister/in	0,50	EG 2	0,50	EG 2	
10	Mitarbeiter/in Wieck-Information	0,40	EG 2	0,40	EG 2	16 Std./Woche
	gesamt:	8,330		6,330		