

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Bentwisch GmbH

Gesellschafter:

- Gemeinde Bentwisch
im Amt Rostocker Heide
Eichenallee 20, 18182 Gelbensande
Gesellschaftsanteil: 100 %
-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Entwicklung, die Errichtung sowie die Betreuung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien, insbesondere in den Bereichen der Daseinsvorsorge, der Wohnungswirtschaft und der gemeindlichen Infrastruktur.

2. Unternehmensentwicklung

Zum 01. Januar 2021 wird ein Geschäftsführerwechsel in der Gesellschaft vollzogen. Herr Ralph-Michael Achtenhagen wird die Geschäftsleitung vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung an Herrn Stephan Busekow übergeben.

Die Vermietung und Verwaltung des „Bürgerhus Bentwisch“ wird auch in 2021 ein stabiler Unternehmensbereich sein. Aktuell sind alle 16 Wohnungen sowie die 8 gewerbliche Nutzungsbereiche im Erdgeschoss vermietet.

Der Geschäftsbereich „Bewirtschaftung kommunaler Flächen und Gebäude“ soll im Jahr 2021 mit dem gegenwärtigen Personalbestand weitergeführt werden. Da im Jahr 2021 drei Mitarbeiter ganzjährig in Vollzeit in diesem Bereich tätig sein werden und sich die Zuschüsse des Jobcenters für einen Mitarbeiter deutlich verringern, wurde eine Erhöhung der im Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde vereinbarten Vergütung von 133 T€ auf 157 T€ beantragt.

Die Bewirtschaftung der kommunalen Sporthalle im Sportforum soll von der Bentwisch GmbH auch im Jahr 2021 fortgeführt werden. Dafür sind, wie im Vorjahr, Einnahmen in Höhe von 124 T€ geplant.

Der Vertrag mit der Gemeinde Bentwisch für den Bereich „Standortentwicklung Bentwisch“ läuft zum Jahresende 2020 aus. Eine Vertragsverlängerung ist nicht vorgesehen.

Die Bewirtschaftung des ITC Innovations- und Trendcenters durch die Bentwisch GmbH wird auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Dadurch können die Arbeitsabläufe in den beiden kommunalen Unternehmen effizienter gestaltet und die vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen besser genutzt werden. Für das Jahr 2021 sind Einnahmen aus diesem „Bewirtschaftungsvertrag“ in Höhe von 168 T€ geplant.

Die Bentwisch GmbH hat in 2020 von der Gemeinde im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Klein Kussewitz gelegene Grundstücke im Ortsteil Volkenshagen erworben. Diese sollen analog zum Wohngebiet „Hallershof“ als Wohngrundstücke für 7 Einfamilienhäuser erschlossen und vermarktet werden. Die Kosten für den Ankauf in Höhe von ca. 350 T€ will die Bentwisch GmbH aus Eigenmitteln finanzieren; ebenso auch die Kosten für Beräumung und Erschließung der Grundstücke in Höhe von ca. 600 T€. Nach Abschluss des Projektes „Wohngebiet Hallershof“ (B-Plan Nr. 21) verfügt die Gesellschaft über ausreichend Eigenmittel, um dieses neue Projekt ohne ein Zwischenfinanzierungsdarlehen eines Kreditinstitutes zu realisieren. Alternativ wäre aber auch eine Teilfinanzierung über einen Zwischenkredit möglich.

Die Erschließungsarbeiten werden derzeit geplant und sollen im Frühjahr 2021 ausgeführt werden. Insgesamt sind Verkaufserlöse in Höhe von ca. 1,2 Mio. € geplant. Das Projekt soll bis zum 30.06.2021 komplett abgeschlossen werden.

Als neuen Geschäftsbereich hat die Bentwisch GmbH bereits in 2020 die Vorhaltung von Löschwasserentnahmestellen für die Gemeinde Bentwisch übernommen. Dazu hat die Gesellschaft 3 gebrauchte Löschwasserzisternen erworben, die sie derzeit an 3 Standorten als dauerhaft nutzbare Löschwasserentnahmestellen einrichtet. Ab dem 01.01.2021 sollen sie dann für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde nutzbar sein. Für die Anschaffung und den Einbau der Zisternen hat die Bentwisch GmbH in 2020 einen Kredit in Höhe von 150 T€ bei der OSPA aufgenommen. Die Refinanzierung erfolgt aus der Miete in Höhe von 18 T€ brutto p.a., welche die Gemeinde ab 2021 für die Dauer von 15 Jahren an die Bentwisch GmbH für die Vorhaltung der Entnahmestellen zahlt.

3. geplante Investitionen

Die vorgenannte Investition, die Einrichtung von 3 Löschwasserentnahmestellen für die Gemeinde Bentwisch, wird in 2020 abgeschlossen werden.

Die Gemeindevertretung Bentwisch hat in 2020 beschlossen, den geplanten Erweiterungsbau für die Kindertagesstätte Bentwisch von der Bentwisch GmbH ausführen zu lassen. Dazu wurde die seit Mai 2020 vorliegende Baugenehmigung zur weiteren Umsetzung an die Bentwisch GmbH übergeben. Voraussetzung für Umsetzung dieses Beschlusses ist die Übertragung sämtlicher Kita-Grundstücke, einschließlich der darauf befindlichen Baulichkeiten, an die Bentwisch GmbH. Dazu wurde die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens von der Bentwisch GmbH in Auftrag gegeben. Da erst nach Vorliegen dieses Gutachtens (Ende November 2020) über das Gesamtkonzept und deren Finanzierung entschieden werden kann, wurde das Kita-Projekt bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 zunächst nicht berücksichtigt. Wenn das Projekt wie geplant zum Tragen kommt, erfolgt zu gegebener Zeit eine Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2021, in der dann auch diese Investitionsmaßnahme Berücksichtigung finden wird.

3. Rentabilitätsentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.915 T€ ausgewiesen. Davon entfallen ca. 1,2 Mio. € auf die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im Wohngebiet Volkenshagen. Dem stehen Grunderwerbskosten in Höhe von ca. 350 T€ und Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 600 T€ gegenüber. Die Materialaufwendungen für den Betrieb des Bürgerhauses und der Sporthalle werden

sich in 2021 geringfügig auf etwa 65 T€ erhöhen. Die Personalkosten werden etwa 329 T€ betragen. Hier sind Aufwendungen für eine 6 ganzjährig beschäftigte, gewerbliche Arbeitskräfte enthalten. Aufgrund des anstehenden Wechsels in der Geschäftsführung wurden 72 T€ als Geschäftsbesorgungskosten geplant. Diese beinhalten 36 T€ für den neuen Geschäftsführer und 36 T€ für den amtierenden Geschäftsführer, der in 2021 noch beratend für die Bentwisch GmbH tätig sein wird.

Abzüglich weiterer Kosten, wie u.a. für Abschreibung und Schuldzinsen, weist der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 ein voraussichtliches Betriebsergebnis in Höhe von etwa 161 T€ nach Steuern aus.

Die langfristigen Darlehen der Gesellschaft werden auch in 2021 mit etwa 146 T€ weiter planmäßig getilgt. Die Zinsaufwendungen werden etwa 42 T€ betragen.

4. Liquiditätsentwicklung

Das Zwischenfinanzierungsdarlehen für die Erschließungsmaßnahmen im Wohngebiet „Hallershof“ (B-Plan Nr. 21) wurde im Oktober 2020 aus den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vollständig zurückgeführt.

Im Jahr 2020 hat die Bentwisch GmbH für den Erwerb eines „Holzhackers“ ein Darlehen in Höhe von 24.900 € aufgenommen.

Darüber hinaus wurde für den Erwerb und den Einbau der Löschwasserzisternen bei Ostseesparkasse ein Kredit in Höhe von 150 T€. € aufgenommen.

Die Bentwisch GmbH verfügte per 30.09.2020 über liquide Mittel in Höhe von ca. 57 T€. Dabei muss berücksichtigt werden, dass im Sommer 2020 für ca. 50 T€ der Ankauf der 3 Zisternen aus Eigenmittel vorfinanziert wurde. Nach Aufnahme des vorgenannten Kredites im Oktober 2020 stehen diese Mittel der Gesellschaft wieder für andere Aufgaben zur Verfügung.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist hinreichend gesichert.

5. Übersicht Kredite der Bentwisch GmbH

Die Darlehenssummen haben sich wie folgt entwickelt:

OSPA Darlehen Nr. 6235266489 (Bau Börgerhus)

Kreditsumme	2.600.000,00 €
Laufzeit	30.12.2035
Zins	1,770% jährlich
Darlehensstand per 31.12.2019	2.197.368,97 €
Tilgung 2020	112.012,36 €
Darlehensstand per 31.12.2020	2.086.356,61 €

OSPA Darlehen Nr. 623561502 (Erweiterung Parkplatz Börgerhus)

Kreditsumme	85.000,00 €
-------------	-------------

Laufzeit	30.10.2026
Zins	1,770% jährlich
Darlehensstand per 31.12.2019	75.768,78 €
Tilgung 2020	10.402,05 €
Darlehensstand per 31.12.2020	65.366,73 €

SEAT-Bank Darlehen Nr. 10058119S719 (VW Caddy)

Kreditsumme	11.470,41 €
Laufzeit	01.07.2023
Zins	3,92% jährlich
Darlehensstand per 31.12.2019	9.065,69 €
Tilgung 2020	2.529,96 €
Darlehensstand per 31.12.2020	6.535,73 €

SEAT-Bank Darlehen Nr. 10057950S719 (VW Transporter)

Kreditsumme	19.759,951 €
Laufzeit	01.07.2023
Zins	3,92% jährlich
Darlehensstand per 31.12.2019	15.617,17 €
Tilgung 2020	4.358,28 €
Darlehensstand per 31.12.2020	11.258,89 €

OSPA Darlehen Nr. 201102390 (Zwischenkredit Erschließung WG Hallershof)

Kreditsumme	2.650.000,00 €
Laufzeit	30.12.2020
Zins	3,150% jährlich
Darlehensstand per 31.12.2019	537.017,11 €
Zugang 2020	2.049.844,22 €
Tilgung 2020	2.586.861,33 €
Darlehensstand per 31.12.2020	0,00 €

OSPA Darlehen Nr. 623573580 (Erwerb und Einbau Zisternen)

Kreditsumme	150.000,00 €
Laufzeit	30.09.2030
Zins	1,500% jährlich
Neuaufnahme 2020	150.000,00 €
Tilgung 2020	0,00 €
Darlehensstand per 31.12.2020	150.000,00 €

Mietkaufvertrag OSPA 1096185036 (Holzhacker)

Kaufpreis per 23.01.2020	24.900,00 €
Laufzeit / Ratenzahlungen bis	01.12.2023
monatliche Rate	542,00 €
Zahlungsstand per 31.12.2020	18.827,86 €

Bentwisch, den 16.11.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Achtenhagen
Geschäftsführer

Bentwisch GmbH

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.915
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.754
Jahresergebnis	161

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	394
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	340

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-188

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	152
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
--	----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,62
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	654
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.738
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	5.027
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	5.188
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	5.188



Bentwisch GmbH

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	659	6.502	1.915	726	733	740
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.456					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	10					
5 Materialaufwand	2.468	37	37	38	39	40
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.468	37	37	38	39	40
6 Personalaufwand	279	340	329	340	351	361
a) Löhne und Gehälter	225	272	267	276	284	292
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54	68	62	64	67	69
- davon für Altersversorgung	25	34	30	31	32	33
7 Abschreibungen	125	117	137	137	137	137
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125	117	137	137	137	137
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	190	5.580	1.154	157	159	161
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	39	42	40	38	36
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	99	54	3	2	1
16 Ergebnis nach Steuern	17	291	163	12	8	5
17 sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14	289	161	10	6	3
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	14	289	161	10	6	3
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



Bentwisch GmbH

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	14	289	161	10	6	3
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	124	117	137	137	137	137
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0					
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.451					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	42		42	40	38	36
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	4	99	54	3	2	1
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-4	-99	-54	-3	-2	-1
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.263	406	340	187	181	176
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	1	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-137	-175				
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0					
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0					
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0					
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0					
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0					
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0					

Bentwisch GmbH

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0					
26 Erhaltene Zinsen (+)	1					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-135	-175	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	1.930	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0					
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	622	175	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85	175	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-126	-128	-146	-129	-130	-127
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-126	-128	-146	-129	-130	-127
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0				
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0				
36 Gezahlte Zinsen (-)	-43	-39	-42	-40	-38	-36
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.383	8	-188	-169	-168	-163
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-15	239	248	-43	-46	-44
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	182	167	406	654	611	565
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	167	406	654	611	565	521
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Bentwisch GmbH

1.Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionsübersicht

Maßnahme:	keine	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	entfällt		

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	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	0
davon Sonstige							
Auszahlungen	175	175	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	175	175	0	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	-175	-175	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Bentwisch GmbH

1.Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0					
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	175	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	175	0	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	-175	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	175	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



Bentwisch GmbH

1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017			0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018			0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019			0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020			0	0	0	0	0
im Planjahr 2021				0	0	0	0
Summe			0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0



Bentwisch GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.915
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.754
Jahresergebnis	161

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	394
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	340

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-188

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	152
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
--	----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,62
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	654
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.738
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	5.027
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	5.188
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	5.188



Bentwisch GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	659	6.502	1.915	726	733	740
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.456					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	10					
5 Materialaufwand	2.468	37	37	38	39	40
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.468	37	37	38	39	40
6 Personalaufwand	279	340	329	340	351	361
a) Löhne und Gehälter	225	272	267	276	284	292
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	54	68	62	64	67	69
- davon für Altersversorgung	25	34	30	31	32	33
7 Abschreibungen	125	117	137	137	137	137
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125	117	137	137	137	137
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 EStG M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	190	5.580	1.154	157	159	161
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	39	42	40	38	36
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	99	54	3	2	1
16 Ergebnis nach Steuern	17	291	163	12	8	5
17 sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14	289	161	10	6	3
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	14	289	161	10	6	3
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						



Bentwisch GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	14	289	161	10	6	3
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	124	117	137	137	137	137
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-4					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0					
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.451					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	42		42	40	38	36
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	4	99	54	3	2	1
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-4	-99	-54	-3	-2	-1
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.263	406	340	187	181	176
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	1	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-137					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0					
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0					
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0					
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0					
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0					
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0					

Bentwisch GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0					
26 Erhaltene Zinsen (+)	1					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-135	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	1.930	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0					
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	622	2.260	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85	2.260	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-126	-2.388	-146	-129	-130	-127
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-126	-128	-146	-129	-130	-127
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0				
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0				
36 Gezahlte Zinsen (-)	-43	-39	-42	-40	-38	-36
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.383	-167	-188	-169	-168	-163
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-15	239	248	-43	-46	-44
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	182	167	406	654	611	565
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	167	406	654	611	565	521
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Bentwisch GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	keine	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	entfällt						
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	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	0
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Bentwisch GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0					
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							



Bentwisch GmbH

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017			0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2018			0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2019			0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2020			0	0	0	0	0
im Planjahr 2021				0	0	0	0
Summe			0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

