

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 und Folgejahre

1. Allgemeine Erläuterungen

Veränderungen im Geschäftsverlauf, v.a. im Rahmen der EU-Projekte und die Bewilligung neuer Projekte, machen eine Änderung des Wirtschaftsplans 2019 notwendig. Folgende wesentlichen Änderungen ggü. dem Plan sind ursächlich. Darüber hinaus wurden kleinere Anpassungen auf Grundlage des laufenden Controllings sowie der Vorschauplanung vorgenommen.

Innerhalb der Erträge:

- Mehrerlöse durch einen Zuschuss aus dem Vorpommernfonds für Standortmarketing-Maßnahmen
- Mehrerlöse durch das vom Regionalen Planungsverband Vorpommern bewilligte Projekt „Neue Unternehmer“, welches zusätzlich eine Personalförderung als Strukturentwicklungsmaßnahme erhält
- Mehrerlöse im Rahmen des laufenden EU-Projektes Fish Markets
- Mehrerlöse durch eine höhere Zuwendung durch das Landesmarketing und durch zwei kleine Marketingprojekte
- Mindererlöse im Rahmen der laufenden EU-Projekte South Coast Baltic, ELMAR, und JOHANN

Bei den Aufwendungen:

- Erhöhung der Personalkosten durch Neueinstellungen (Neue Unternehmer), Nachbesetzungen (Projektmanagement) und Gehaltserhöhungen
- Mehrausgaben bei Werbe- und Reisekosten durch neue Projektbewilligungen analog der Ertragsseite (Standortmarketing Vorpommernfonds und Projekt „Neue Unternehmer“)
- Mehrausgaben im Rahmen des EU-Projektes Fish Markets
- Minderausgaben im Rahmen der laufenden EU-Projekte South Coast Baltic, ELMAR und JOHANN

Wie im Ursprungsplan wird einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Ausrichtung und Aufgaben der Gesellschaft bleiben unverändert. Die Personalausstattung erhöht sich von neun auf zehn Mitarbeiter einschl. des Geschäftsführers. Die nachfolgenden Erläuterungen des Berichts gehen lediglich auf die Veränderungen gegenüber der von der Gesellschafterversammlung am 6.9.2018 beschlossenen Fassung des Wirtschaftsplans ein.

2. Erfolgsplan

Für 2019 wird - obwohl Erträge und Aufwendungen gestiegen sind - weiterhin mit einem neutralen Betriebsergebnis geplant.

2.1 Erträge:

Die Grundfinanzierung durch die Gesellschafter bleibt der Höhe nach unverändert. Die Gesamtfinanzierung der Gesellschafter ist im bisherigen Umfang von 512 TEUR gesichert.

Mit einem Förderbescheid aus dem Vorpommernfonds i.H.v. insg. 68,4 TEUR, davon 32,8 TEUR in 2019, für Marketingaktivitäten und einem Bescheid des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern i.H.v. insg. 178,4 TEUR, davon 85,6 TEUR in 2019, sowie ergänzend 30 TEUR als Personalkostenförderung für das Projekt „Neue Unternehmer“ wurden zusätzliche Mittel akquiriert.

In den vier EU-Projekten gab es erneut Maßnahme- und Budgetverschiebungen in den Einnahmen wie folgt: Fish Markets (+ 11,5 TEUR), South Coast Baltic (- 37,5 TEUR), ELMAR (- 44 TEUR) und JOHANN (- 21 TEUR).

Der Gesamtertrag erhöht sich von 1.015 TEUR auf 1.063 TEUR.

Für die Folgejahre ist berücksichtigt, dass drei der vier EU-Projekte enden und die Projekte ELMAR bis Ende 2020 und Neue Unternehmer bis 3/2021 weitergeführt werden. Als neues Projekt befindet sich im Rahmen des durch das BMBF bereits bewilligten Verbundvorhabens Plant³ die Vorhaben „Treibhaus – Innovation vor Ort“ sowie „Standortmarketing & Kommunikation“ in der Beantragung. Mit einer Förderentscheidung für das Vorhaben „Treibhaus“ ist noch im 4. Quartal 2019 zu rechnen, weshalb dieses Vorhaben für die Wirtschaftsjahre 2020 – 2022 eingeplant ist.

Entwicklung der Erträge

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan / Prognose	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr) neu	(1. Folge- jahr)	(2. Folge- jahr)	(3. Folge- jahr)
Umsatzerlöse	900,6	1.002,0	1.049,5	803,0	634,0	599,0
sonstige betriebliche Erträge incl. Erträge aus Wertpapieren und Zin- sen gem. Nr. 4., 8., 11. und 12. Er- folgsplan	16,5	13,0	13,5	14,0	14,0	14,0
Gesamte Erträge	917,1	1.015,0	1.063,0	817,0	648,0	613,0

2.2 Aufwendungen

Änderungen bei den Aufwendungen ergeben sich in größerem Maße in folgenden Kostenbereichen:

- Der Personalkostenaufwand liegt neu bei 527 TEUR und erhöht sich damit um 52,5 TEUR, verursacht durch die Neueinstellung für das Projekt „Neue Unternehmer“, der Nach- bzw. Neubesetzung von zwei Stellen im Projektmanagement sowie Gehaltserhöhungen).
- Die Büromiete im TZV wurde in 2019 in einem ersten Schritt um 3 TEUR erhöht, gleichzeitig konnten Fremdmietkosten um 1 TEUR gesenkt werden.
- Bei den Werbe- und Reisekosten (neu 427,5 TEUR; vorher 408,5 TEUR) werden in erster Linie die neuen Projekte (Vorpommern-Fonds und Neue Unternehmer) eingepreist und Maßnahmenverschiebungen in den EU-Projekten angepasst.
- Der Abschreibungsaufwand wurde ggü. dem Plan um 3 TEUR reduziert, da die ursprünglich für den Relaunch der Homepages vorgesehene Abschreibung nicht im geplanten Maße notwendig war.
- Im Bereich sonstige Kosten entsteht die Gesamtreduktion um 18,5 TEUR vorrangig durch Verringerung der nicht abziehbare Vorsteuer (- 16 TEUR), die sich aus einer veränderten Umsatzsteuerregelung ergibt.
- Der seit 2017 in Anspruch genommene Kredit wurde schließlich im August komplett vorzeitig abgelöst, wodurch sich die Zinsaufwendungen um 3,5 TEUR reduzieren.

Der Gesamtaufwand erhöht sich analog zu zum Ertrag von 1.015 TEUR auf 1.063 TEUR.

Entwicklung Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan /Prognose	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr) neu	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
a) Löhne und Gehälter	405,7	394,5	440,5	454,5	399,2	318,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	75,8	80,0	86,5	89,0	79,8	63,7
Gesamte Personalaufwendungen	481,5	474,5	527,0	543,5	479,0	382,0

Die Vorschau berücksichtigt die Beendigungen des befristeten Arbeitsverhältnisses der EU-Projektassistenz zum 31.12.2020 sowie der Projektmanagementstelle „Neue Unternehmer“ bis 31.3.2021 und beinhaltet eine durchschnittliche Lohnkostensteigerung i.H.v. 1,5 % p.a. pauschal

Entwicklung sonstige betriebliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan /Prognose	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr) neu	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
Sonstige betriebl. Aufwendungen	407,2	524,0	526,0	263,0	159,0	221,0

Die Vorschau für die Folgejahre schließt alle bewilligten und laufenden Projekte in ihren jeweiligen Laufzeiten ein. Sonstige Projekte und Veranstaltungen sind auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre angesetzt.

3. Finanzplan

Im Finanzplan wurde berücksichtigt, dass der 2017 in Anspruch genommene Kredit vorfristig abgelöst wurde. Außerdem wurde das – allerdings noch ungeprüfte - Jahresergebnis 2018 eingearbeitet.

Darüber hinaus wurden die in den EU-Projekten angefallenen außergewöhnlichen Forderungen und Verbindlichkeiten, die durchgängig kurzfristigen Charakter hatten, als jeweilige Abnahmen in gleicher Höhe aufgenommen. Da eine Vorschau zukünftiger Forderungen und Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht möglich ist, wurden hierzu auch keine Annahmen getroffen.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes und des Cash-Flow

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan /Prognose	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr) neu	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	201,3	15,0	9,5	10,0	9,5	8,5
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-2,1	-2,0	-1,0	-8,5	-1,0	-2,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-71,0	-6,0	-102,5	0,0	0,0	0,0
Finanzmittellendbestand	283,8	374,5	189,8	191,3	199,8	206,3

Abschreibungen sind sowohl für das Wirtschafts- wie auch für die Folgejahre auf Basis des vorhandenen Anlagevermögens angesetzt. Berücksichtigt wurden die Beschaffung eines Zeiterfassungssystems in 2019 und die geplante Neubeschaffung eines Servers in 2020. Weiterhin eingeplant werden jeweils geringfügige Investitionen und Beschaffungen in Form von Ersatzbeschaffungen i.H.v. 3 TEUR p.a.. Zusätzliche Finanzierungstätigkeiten sind weder für das Plan- noch für die Folgejahre vorgesehen.

4. Investitionsübersicht

In 2019 wurde ein Zeiterfassungssystem im Wert von 2,5 TEUR angeschafft, welches innerhalb der ursprünglich geplanten Beschaffungen i.H.v. 3,0 TEUR enthalten ist.

		Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
		(Vorvor-jahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folge-jahr)	(2. Folge-jahr)	(3. Folge-jahr)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-21,6	-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21,6	-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0

5. Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten und Rückstellungen

Keine Veränderungen

6. Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt weiterhin 10 Mitarbeiter incl. des Geschäftsführers. Eine Stelle wurde neu besetzt, eine wurde verlängert.

7. Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den kommunalen Gesellschaftern

Keine Veränderungen

Greifswald, 18.10.2019



Rolf Kammann
Geschäftsführer

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.063,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.063,0
Jahresergebnis	0,0

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2,5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	9,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-102,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-102,5

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-94,0
--	-------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
--	--

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	9,55
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	189,8
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	138,7
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	214,6
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	214,6

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu
Erfolgsplan

		Ist	Plan/HR	Plan/HR	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr neu)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	900,6	1.002,0	1.049,5	803,0	634,0	599,0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	14,3	12,0	11,5	12,0	12,0	13,0
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	481,5	474,5	527,0	543,5	479,0	382,0
	a) Löhne und Gehälter	405,7	394,5	440,5	454,5	399,2	318,3
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75,8	80,0	86,5	89,0	79,8	63,7
	- davon für Altersversorgung	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7	Abschreibungen	10,0	10,0	7,0	10,0	9,5	9,5
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10,0	10,0	7,0	10,0	9,5	9,5
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0,9	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	407,2	524,0	526,0	263,0	159,0	221,0
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,0	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Ergebnis nach Steuern	9,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
17	sonstige Steuern	-66,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu
Finanzplan

		Ist	Plan/HR	Plan/HR	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr neu)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13,0	10,0	7,0	10,0	9,5	9,5
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	4,7	5,0	1,5	-1,0	-1,0	-1,0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	201,3	15,0	9,5	10,0	9,5	8,5
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1,7	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu
Finanzplan

		Ist	Plan/HR	Plan/HR	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr neu)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2,1	-2,0	-1,0	-8,5	-1,0	-2,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-65,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-6,0	-6,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
37	Gezahlte Dividenden (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-71,0	-6,0	-102,5	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	128,3	7,0	-94,0	1,5	8,5	6,5
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	155,6	367,5	283,8	189,8	191,3	199,8
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	283,8	374,5	189,8	191,3	199,8	206,3
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu
Investitionszusammenfassung

		Ist	Plan/HR	Plan/HR	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
		(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr neu)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-21,6	-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-21,2	-1,7	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21,6	-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	21,6	2,1	3,0	3,0	10,5	3,0	3,0
a) von der Gemeinde	21,6	2,1	3,0	3,0	10,5	3,0	3,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss	-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0	
Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Leistungsvergütung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu
Investitionsübersicht

Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Beschaffung eines Zeiterfassungssystems i.H.v. 2,5 TEUR sowie Ersatzbeschaffung i.H.v. 0,5 TEUR in 2019neu; in 2020 Beschaffungs eines neuen Servers i.H.v. 7,5 TEUR sowie Ersatzbeschaffungen i.H.v. 3,0 TEUR in den Jahren 2020 - 2023						
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
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
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Ist	Plan/HR	Plan/HR	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2019 neu	2020	2021	2022
		(Vorvorjahr)	(Planjahr)	(Planjahr neu)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
Einzahlungen		0,0	0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen		-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-0,4	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr					0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und		-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
finanziert durch Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Beschaffung von		2,1	3,0	3,0	10,5	3,0	3,0
a) von der Gemeinde		2,1	3,0	3,0	10,5	3,0	3,0
b) einmalige Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nutzungsberechtigte							
c) von sonstigen Dritten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus dem							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss		-2,1	-3,0	-3,0	-10,5	-3,0	-3,0
Verlustrückgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsvergütung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019neu
Stellenübersicht

[illegible]