

Wirtschaftsplan 2012

**Greifswald Entsorgung GmbH (GEG)
– Tochter der VEO**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 GEG

Mit der Abfalllogistik erbringt die GEG Infrastruktur-Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Stabile und qualitativ hochwertige Entsorgungsprozesse sowie die Sicherung eines hohen Maßes an Stadtsauberkeit zu günstigen Preisen sind elementare Inhalte unseres Daseinsvorsorgeauftrages.

Die Geschäftsführung rechnet auch 2012 mit einem positiven Betriebsergebnis, nach derzeitigem Kenntnisstand prognostiziert die Geschäftsführung einen Jahresüberschuss 2012 in Höhe von T€ 356. In den Folgejahren wird langfristig eine leichte und stetige Verbesserung erwartet.

Im Planungsjahr 2012 sieht die GEG Investitionsvorhaben in Höhe von T€ 155 vor. Abweichend von dem in der Vergangenheit praktizierten Kauf bei Neu- und Ersatzinvestitionen im Fahrzeugbereich, wird die Geschäftsführung im Wirtschaftsjahr 2012 die Erneuerung bzw. Erweiterung im Fahrzeugbereich voraussichtlich über Leasing oder Mietkauf realisieren.

Bei der Umsetzung ihrer Aufgaben stützt sich die Gesellschaft im Jahr 2012 planmäßig auf insgesamt 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon vier Auszubildende.

Chancen bestehen für die GEG mittelfristig in einer möglichen Übernahme der Entsorgung der Wertstoffe, die auf den insgesamt sieben Recycling-Höfen der VEO gesammelt werden.

Die GEG ist seitens der Nehlsen AG als Subunternehmer mit dem Einsammeln der Leichtverpackungen („gelber Sack“) im Vertragsgebiet MV 104 Stadt Greifswald bis zum 31.12.2012 beauftragt.

Im Jahr 2012 erfolgt für die Folgejahre ab 01.01.2013 eine Neuausschreibung. Die GEG wird sich an dieser Ausschreibung beteiligen. Hier besteht das normale Ausschreibungsrisiko.

Greifswald, 16.11.2011

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Landkreis Vorpommern-Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr 2012

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Greifswald Entsorgung GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	8.887
- die Aufwendungen	<u>-8.530</u>
- der Jahresgewinn	<u>357</u>
- der Jahresverlust	<u> </u>
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	<u>508</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	<u>-155</u>
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	<u>-445</u>
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	<u>-93</u>
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<u>155</u>
- davon für Umschuldungen	<u>0</u>
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>0</u>
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	<u> </u>
4. Die Stellenübersicht weist 65 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	<u>2.241</u>
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	<u>2.851</u>
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	<u>2.518</u>
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	<u> </u>

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen
²⁾ beschließendes Organ
³⁾ Nummer 10 des Finanzplans
⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans
⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans
⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans
⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Greifswald Entsorgung GmbH 2012

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010 (Vorvorjahr)	2011 (Vorjahr)	2012 (Planjahr)	2013 (1. Folgejahr)	2014 (2. Folgejahr)	2015 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	8380	8153	8790	9054	9325	9605
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	200	65	88	90	90	90
5.	Materialaufwand	-4335	-4342	-4836	-4981	-5131	-5284
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1825	-2111			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2517	-2725			
6.	Personalaufwand	-2442	-2452	-2452	-2960	-3030	
	a) Löhne und Gehälter		-2005	-2005	-2500	-2550	-2600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-447	-447	-460	-480	-500
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	-603	-530	-555	-500	-550	-550
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-530	-555	-500	-550	-550
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		5				
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-497	-472	-480	-460	-480	-500
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3		9			
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010 (Vorvorjahr)	2011 (Vorjahr)	2012 (Planjahr)	2013 (1. Folgejahr)	2014 (2. Folgejahr)	2015 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	-97	-54	-80	-66	-59	-50
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	609	373	484	637	646	711
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge	14					
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-141	-100	-127	-167	-169	-187
23. Sonstige Steuern	-28	-29				
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	454	244	357	470	477	524

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	357	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- 1) § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.
- 2) Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Greifswald Entsorgung GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	455	244	357	470	477	524
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	603	530	555	500	550	550
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-72	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-39	-72	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	197					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	-400	-300	-300	-300
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1247	697,5	507,5	665,5	722,5	769,5
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	76	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-142	-95	-155	-350	-400	-400
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0			
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-66	-95	-155	-350	-400	-400
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an den Gesellschafter	-564	-293	-300	-300	-300	-300
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	155	350	400	400
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-380	-270	-300	-170	-250	-350
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-944	-563	-445	-120	-150	-650

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010 (Vorvorjahr)	2011 (Vorjahr)	2012 (Planjahr)	2013 (1. Folgejahr)	2014 (2. Folgejahr)	2015 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	237	39,5	-92,5	195,5	172,5	-280,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	412	238	277,5	184,5	380	552,5
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	649	277,5	185	380	552,5	272

Name des Betriebes/Unternehmens:
Greifswald Entsorgung GmbH 2012

Investitionsübersicht									
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)									
Beschreibung der Maßnahme: Schadstoffmobile, Behälter, Container, BGA									
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme	in TEUR	
Einzahlungen und Auszahlungen									
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0						
davon empfangene Ertragszuschüsse									
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter									
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens									
Sonstige Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahme)									
Summe Einzahlungen	0		0						
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	155	0	155	350	400	400			400
davon Grundstücke									
davon Gebäude									
davon Maschinen (technische Anlagen !)	150	0	150						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	5		5						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
Sonstige Investitionsauszahlungen									
Summe Auszahlungen	155	0	155						
Nachrichtlich veranschlagte VE									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155	0	155						

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Greifswald Entsorgung GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1 AT	1 AT	1 AT	
2	Sekretärin	1 VG10	1 VG10	1 VG10	
3	Wertstoffberater	1 VG12	1 VG12	1 VG12	
4	SB Fibu	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
5	SB Rechnungswesen	1 VG11	1 VG11	1 VG11	
6	SB Rechnungswesen	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
7	Einsatzleiter	1 VG12	1 VG12	1 VG12	
8	Einsatzleiter	1 VG12	1 VG12	1 VG12	
9	Einsatzleiter	1 VG11	1 VG11	1 VG11	
10	Betriebsleiter	1 VG11	1 VG11	1 VG11	
11	Einsatzl./Kundenbearbeitung	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
12	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
13	Kraftfahrer	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
14	Kraftfahrer	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
15	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
16	Kraftfahrer	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
17	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
18	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
19	Kraftfahrer	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
20	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
21	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
22	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
23	Kraftfahrer	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
24	Kraftfahrer	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
25	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
26	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
27	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
28	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
29	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
30	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
31	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
32	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
33	Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
34	Kraftfahrer	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
35	Sortierkraft	1 VG4	1 VG4	1 VG4	
36	Lader/Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
37	Platzwart/Wäger	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
38	Lader/Kraftfahrer	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
39	Müllw./Lader	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
40	Müllw./Lader	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
41	Müllw./Lader	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
42	Müllw./Lader	1 VG4	1 VG4	1 VG4	
43	Müllw./Lader	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
44	Müllw./Lader	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
45	Müllw./Lader	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
46	Schlosser	1 VG9	1 VG9	1 VG9	
47	Kfz-Mechaniker	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
48	BL Abfallbehandlung	1 VG12	1 VG12	1 VG12	
49	Anlagenbediener/Vertr. UVS	1 VG7	1 VG7	1 VG7	

50	Anlagenbediener	1 VG7	1 VG7	1 VG	
51	Sortierkraft/Platzwart	1 VG3	1 VG3	1 VG3	
52	Fahrer v. Raupen u. Kompaktor	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
53	Maschinist/Sortierkraft	1 VG5	1 VG5	1 VG5	
54	Kfz-Schlosser/Maschinist	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
55	Hausmeister	1 VG6	1 VG6	1 VG6	
56	Sortierkraft	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
57	MA Recyclin./Maschinist	1 VG8	1 VG8	1 VG8	
58	Lader/Kraftfahrer	1 VG7	1 VG7	1 VG7	
59	Schweißer/Schlosser	1 VG4	1 VG4	1 VG4	
60	Sortierkraft		1 VG3	1 VG3	Befristung
61	Lader/Kraftfahrer		1 VG4	1 VG4	Befristung
Gesamt			59	61	61

Auszubildende					
62	Azubi KAT	1	1	1	
63	Azubi KAT	1	1	1	
64	Azubi KAT	1	1	1	
65	Azubi KAT	1	1	1	
		4	4	4	