

Wirtschaftsplan 2018

**Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-
Greifswald GmbH (EGVG) -
Tochter der VEVG**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 der EGVG

Vorwort

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Entsorgung der kommunalen Abfälle in einem Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald an eine kommunale Gesellschaft vergeben. Zur Schaffung der rechtlichen, technischen und personellen Voraussetzungen erfolgte im Jahr 2016 die Umstrukturierung der Unternehmensgruppe VEVG.

Im Jahr 2016 erfolgte die Aufteilung der bisherigen Tätigkeiten der GEG und der EGVG in einen gewerblichen und einen kommunalen Teil. Dazu wurden, neben der Übertragung von Technik und Personal, die verwaltungstechnischen Voraussetzungen an den jeweiligen Standorten geschaffen.

Dieser Umstrukturierungsprozess ging mit der Schaffung neuer Standorte und der umfangreichen Investition in Kraftfahrzeuge, die die Sammlung und den Transport des Hausmülls übernehmen einher.

Die Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (EGVG) ist neben der Greifswald Entsorgung mbH (GEG) eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Der Landkreis V-G hat mit der EGVG ab 01.01.2017 einen Dienstleistungsvertrag über 10 Jahre mit 10 jähriger Verlängerungsoption geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Einsammlung und Beförderung von Hausmüll, von Sperrmüll, Schrott und Elektroschrott, von Papier, Pappe, Kartonagen, von Grünschnitt und Tannenbäumen, von Schadstoffen sowie der dazugehörige Behälterservice.

1. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden Umsätze i. H. v. TEUR 5.720 erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden TEUR 10 betragen. Diese bestehen im Wesentlichen aus Pachteinahmen für den Wertstoffhof in Helmshagen und der Vermietung des Solarparks Helmshagen.

Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 wird von einem Materialaufwand i. H. v. TEUR 726 ausgegangen.

Überwiegend setzt sich dieser aus dem Abfalltransport sowie der Verwertungen von Abfällen zusammen.

Kraftfahrzeugkosten, Aufwendungen aus Dienstleistungen, die auf einem kaufmännischen Dienstleistungs- und Beratungsvertrag mit der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald (VEVG) beruhen und Verwaltungsaufwendungen führen in 2018 insgesamt zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.542.

Investitionen für Müllgroßbehälter/Container sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu voraussichtlichen Abschreibungen i. H. v. TEUR 650.

Zinserträge i. H. v. TEUR 1 und Zinsaufwendungen i. H. v. TEUR 47 die aus der Finanzierung von Anlagevermögen resultieren, werden zu einem voraussichtlichen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i. H. v. TEUR 133 führen.

Nach Abzug der Steuern ergibt sich ein geplanter Gewinn i. H. v. TEUR 75.

2. Finanzplan

Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. TEUR 725 geplant.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i. H. v. TEUR 170 setzt sich aus Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen zusammen.

Der Mittelabfluss i. H. v. TEUR 623 resultiert aus der Aufnahme von Investitionskrediten sowie aus Darlehenstilgung an die Sparkasse und der Deutschen Kreditbank AG.

Der Finanzmittelbestand wird sich am Ende der Planungsperiode um 68 TEUR auf 238 TEUR verringern. Die Liquidität ist durch den Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern Greifswald gesichert.

3. Investitionsplan

In 2017 sind Investitionen für die Anschaffung von Sachanlagevermögen i. H. v. TEUR 170 geplant.

4. Personalplan

Die Aufwendungen für Personalkosten werden, bedingt durch Tarifierhöhungen und stufenweise Anpassungen der Vergütungsgruppen TEUR 2.633 betragen.

Zur Erfüllung der kommunalen Entsorgungsaufgaben sind 72 Mitarbeiter in der EGVG geplant.

5. Verträge

Der Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald läuft vom 01.01.2017 bis 31.12.2026. Wird der Vertrag nicht 18 Monate vor Ablauf gekündigt verlängert sich die Laufzeit um weitere 10 Jahre.

Die EGVG tätigt keine freiwilligen nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen.

Werbemaßnahmen werden durch die EGVG nicht vorgenommen.

Nicht zwingend betriebsnotwendiges Vermögen und nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.

Greifswald, 21.09.2017

Uwe-Andersen Hoth
Geschäftsführer

Solvig Kaiser
Geschäftsführerin

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Landkreis Vorpommern-Greifswald

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald
mbH**

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 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR
5.731
-5.656
75

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

725
-170
-623
-68

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

170
0
0

4. Die Stellenübersicht weist 72 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

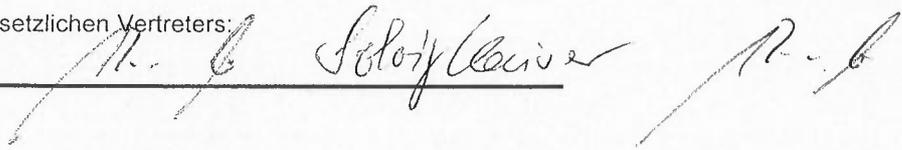
- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraus:

2016	641
2017	755
2018	830

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Greifswald, 06.11.2018



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 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.806	4.816	5.720	5.730	5.840	5.850
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	103	1	10	10	10	10
5.	Materialaufwand	-373		-726	-733	-741	-748
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62		-2			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-311		-724	-731	-739	-746
6.	Personalaufwand	-923	-2330	-2633	-2686	-2739	-2794
	a) Löhne und Gehälter	-740	-1926	-2123	-2.165	-2.209	-2.253
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	-183	-404	-510	-520	-531	-541
7.	Abschreibungen auf	-163	-573	-650	-650	-650	-650
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-163	-573	-650	-650	-650	-650
	- 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						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-405	-1.652	-1.542	-1.557	-1.573	-1.588
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		1	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	-15	-73	-47	-31	-18	-3
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30	190	133	84	130	78
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	-57	-40	-25	-39	-23
23. Sonstige Steuern	-5	-19	-18	-17	-17	-17
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	18	114	75	42	74	37

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)		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 2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 Planjahr	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	18	114	75	42	74	37
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	163	573	650	650	650	650
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0				
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12	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	-395					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	29	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	792					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	595	687	725	692	724	687
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12	0	0	0	0	
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.159	-250	-170	-50	-50	-50
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	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	-3.147	-250	-170	-50	-50	-50
20	(+) Einzahlungen aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	-50	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.696	0	170	50	50	50
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-117	-710	-793	-729	-670	-621
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.579	-760	-623	-679	-620	-571

25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.027	-323	-68	-37	54	66
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	373	629	306	238	201	255
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.400	306	238	201	255	321

Name des Betriebes/Unternehmens:
Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) es liegt nur ein Betriebsbereich vor !!!							
Beschreibung der Maßnahme: Software, Müllgroßbehälter, Container, Büro,- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen und Auszahlungen	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
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahme)	320		170	50	50	50	
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-320		-170	-50	-50	-50	
davon Grundstücke			0				
davon Gebäude			0				
davon Maschinen (technische Anlagen !)							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	-120		-170				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	-320	0	-170	-50	-50	-50	
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-
Greifswald mbH**

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	2*0,5	2*0,5	2*0,5	
2	Assistentin der Geschäftsführung			1 VG10	
3	Einsatzleiter			1 VG11	
4	Einsatzleiterin			1 VG8	
5	Sachbearbeiterin			1 VG6	
6	Sachbearbeiterin			1 VG6	
7	Einsatzleiter			1 VG8	
8	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
9	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
10	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
11	Lader/Kraftfahrer			1 VG8	
12	Lader/Kraftfahrer			1 VG8	
13	Lader/Kraftfahrer			1 VG8	
14	Lader/Kraftfahrer			1 VG8	
15	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
16	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
17	Lader/Kraftfahrer			1 VG7	
18	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
19	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
20	Lader/Kraftfahrer			1 VG6	
21	Lader/Kraftfahrer			1 VG8	
22	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
23	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
24	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
25	Lader/Kraftfahrer			1 VG7	
26	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
27	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
28	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
29	Lader/Beifahrer			1 VG3	
30	Lader/Beifahrer			1 VG6	
31	Lader/Beifahrer			1 VG4	
32	Lader/Beifahrer			1 VG6	
33	Annahme-u. Sortierkraft			1 VG3	
34	Annahme-u. Sortierkraft			1 VG3	
35	Annahme-u. Sortierkraft			1 VG6	
36	Annahme-u. Sortierkraft			1 VG4	
37	Annahme-u. Sortierkraft			1 VG5	
38	Kfz-Mechaniker			1 VG5	
39	Sortierkraft/Maschinist			1 VG6	
40	Kraftfahrer			1 VG8	
41	Kraftfahrer			1 VG8	
42	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
43	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
44	Einsatzleiter			1 VG8	
45	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
46	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	
47	Lader/Kraftfahrer			1 VG5	

48	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
49	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
50	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
51	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
52	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
53	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
54	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
55	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
56	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
57	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
58	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
59	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
60	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
61	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
62	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
63	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
64	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
65	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
66	Lader/Kraftfahrer			1 VG5
insgesamt				66

