

## **Wirtschaftsplan 2021**

**Ver- und Entsorgungsgesellschaft  
des Landkreises Vorpommern-  
Greifswald mbH (VEVG)**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### **Vorwort**

Die Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH (VEVG) wurde am 26.11.1990 auf Beschluss des Kreistages Greifswald Land gegründet.

Die geschäftliche Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Abfallentsorgung des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Insbesondere hat sie auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft dazu beizutragen, dass die bundes- und landesgesetzlich gegebenen Ziele der Abfallwirtschaft erreicht werden.

Das sind:

- die Abfallvermeidung
- die Vorbereitung zur Wiederverwendung
- Recycling
- sonstige Verwertung
- Beseitigung

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat mit der VEVG einen Entsorgungsvertrag geschlossen. Dieser wurde mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Vorpommern Greifswald am 09.09.2019 neu gefasst und die Aufgabenverteilung zwischen Landkreis VG und VEVG neu abgestimmt sowie die Laufzeit des Vertrages angepasst. Die Arbeit der VEVG basiert auf diesem Vertrag.

Durch die Kreisgebietsreform 2011 kamen zusätzlich zum Gebiet des ehemaligen Landkreises Ostvorpommern, der Gebühreneinzug und weitere abfallwirtschaftliche Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (UHGW), dem ehemaligen Landkreis Uecker-Randow (UER) und der Ämter Jarmen-Tutow und Peenetal/Loitz zur Zuständigkeit der VEVG dazu. Seit 2017 gibt es eine einheitliche Abfallwirtschaftssatzung und Abfallgebührensatzung im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

### **1. Erfolgsplan**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Umsätze i. H. v. T€ 2.565 erwartet. Wichtigster Bestandteil der Umsätze sind die Geschäftsbesorgungen für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, Erlöse aus Dienstleistungen, die auf einem kaufmännischen Dienstleistungs- und Beratungsvertrag mit der REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH (RVG), der Entsorgungsgesellschaft Vorpommern Greifswald (EGVG) und der Deponiegesellschaft Ostvorpommern mbH (DGO) beruhen, sowie Erlöse aus dem Dualen System Deutschland (DSD) und der Beseitigung wilder Abfallablagerungen im Landkreis V-G.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden T€ 26 betragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Materialaufwand i. H. v. T€ 550 geplant. Das liegt im Wesentlichen an den Aufwendungen für die Betriebsführung auf den Wertstoffhöfen Greifswald Eckhardsberg, Greifswald Ladebower Chaussee und Helmshagen.

Außerdem weist der Materialaufwand Kosten für die Reinigung der DSD Stellplätze im gesamten Landkreis Vorpommern-Greifswald aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden ca. T€ 468 betragen.

Die Abschreibungen betragen etwa T€ 161.

Erträge aus der Beteiligung an der REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH i. H. v. T€ 500, sinkende Zinsen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der Abzug von Einkommens- und Ertragssteuern, werden zu einem voraussichtlichen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 534 führen.

## **2. Finanzplan**

Im Finanzplan wird, für das Wirtschaftsjahr 2021, ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 235 erwartet.

Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit wird voraussichtlich T€ 269 betragen.

Darlehenstilgungen an die Deutsche Kreditbank AG, die Volksbank und die Sparkasse Vorpommern für die Finanzierung des Anteilskaufs der Tochtergesellschaft Greifswald Entsorgung GmbH im Jahr 2011, den Anteilskauf der Tochtergesellschaft EGVG im Jahr 2015 und der REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH im Jahr 2018 sowie eine Ausschüttung an den Gesellschafter Landkreis Vorpommern-Greifswald i. H. v. T€ 118 führen zu einem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 493.

## **3. Investitionsplan**

Für den Kauf eines neuen Transporters, eines neuen Radladers, einem Bürocontainer, die Errichtung von DSD Sammelplätzen im Gebiet V-G, Platzweiterungen auf den Wertstoffhöfen und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Investitionen in Höhe von T€ 240 geplant.

## **4. Personalplan**

In der VEVG werden im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich 29,5 Arbeitnehmer beschäftigt sein. 27,5 davon werden in Anlehnung an den BDE-Tarif vergütet. Mit der Geschäftsführung sind Sondervergütungen vereinbart.

Mit 2 Mitarbeitern aus dem Bereich Abfallwirtschaft/Gebühreneinzug wurden VEVG Arbeitsverträge abgeschlossen. Die Vergütung erfolgt weiterhin nach TVÖD entsprechend der jeweiligen Eingruppierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bedingt durch Tarifierhöhungen werden die Personalkosten T€ 1.319 betragen.

Es wird auf die Erstellung eines Personalkonzeptes verzichtet.

Die Absicht, einen Haustarif abzuschließen, besteht nicht.

## 5. Verträge

- Entsorgungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 09. September 2019 wurde der Entsorgungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2026 vom Kreistag beschlossen. Der Vertrag verlängert sich um jeweils zehn weitere Jahre, wenn er nicht spätestens mit einer Frist von 18 Monaten vor Vertragsende vor seinem Auslaufen von einem Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.

- DSD-Überleitungsvertrag vom 2. September 2011

Der Landkreis VG überträgt mit diesem Vertrag sämtliche Rechte und Pflichten aus dem DSD-Vertrag auf die VEVG.

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

Werbemaßnahmen werden durch die VEVG nur im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, d. h. Erstellung, Druck und Verteilung der Abfallkalender an jeden Haushalt im Landkreis Vorpommern-Greifswald und dazugehörige Pressemitteilungen sowie Materialien im Bereich der Abfallberatung und Information über die von der VEVG betriebenen Wertstoffhöfe getätigt.

Nicht zwingend betriebsnotwendiges Vermögen und nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche wurden von der VEVG im Jahr 2006 ausgegliedert.

Karlsburg, 30.09.2020

  
Solvig Kaiser  
Geschäftsführerin

**Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	3.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.566
Jahresergebnis	534

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	761
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-526
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	235
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	509
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-240
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	269
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-893
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-493
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	11

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	29,50

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-146
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	4.680
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	5.211
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	5.627

<b>Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b> <b>Erfolgsplan</b>							
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	
1 Umsatzerlöse	2.963	2.626	2.565	2.616	2.669	2.722	
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3 andere aktivierte Eigenleistungen							
4 sonstige betriebliche Erträge	30	28	26	28	28	28	
5 Materialaufwand	-513	-514	-550	-561	-572	-584	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8	-12	-6	-6	-6	-6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-505	-502	-544	-555	-566	-577	
6 Personalaufwand	-1.232	-1.313	-1.319	-1.345	-1.372	-1.400	
a) Löhne und Gehälter	-990	-1.065	-1.071	-1.092	-1.114	-1.137	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-242	-248	-248	-253	-258	-263	
7 Abschreibungen	-130	-132	-161	-171	-151	-158	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-130	-132	-161	-171	-151	-158	
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	-706	-420	-468	-477	-487	-497	
10 Erträge aus Beteiligungen	618	500	500	600	500	500	
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	4	9	8	7	6	
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68	-53	-40	-22	-9	-1	
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-113	-75	-26	-32	-41	-43	
16 Ergebnis nach Steuern	857	651	536	644	571	546	
17 sonstige Steuern	-1	-2	-2	-2	-2	-2	
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	856	649	534	642	569	544	
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung	138	-69	416	524	451	426	
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde	718	718	118	118	118	118	
Ausgleich durch die Gemeinde							

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Beschluss vom: 30.11.2020

Unterschrift

*Polenz/Kaiser*

Angaben in TEUR

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

Beschluss vom: 30.11.2020

Unterschrift *Polizy Kaiser*

Angaben in TEUR

**Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH**  
**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	856	649	534	642	569	544
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	129	132	161	171	151	158
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	12					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-490					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	60	53	40	22	9	1
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-619	-500	-500	-600	-500	-500
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	114	75	26	32	41	43
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-114	-75	-26	-32	-41	-43
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-41	334	235	235	229	203
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 (-)	-208	-274	-240	-245	-270	-220
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-1.762					
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 (+)						
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	8	4	9	8	7	6

Beschluss vom: 30.11.2020

Unterschrift

*S. L. K. K. K.*

Angaben in TEUR

**Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH**  
**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)
27 Erhaltene Dividenden (+)	619	500	500	600	500	500
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.343	230	269	363	237	286
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.700	19	400	200	200	200
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			240	200	200	200
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-621	-763	-735	-466	-474	-121
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-763	-735	-466	-474	-121
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a)						
b)						
c)						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-67	-53	-40	-22	-9	-1
37 Gezahlte Dividenden (-)	-118	-718	-118	-118	-118	-118
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	894	-1.515	-493	-406	-401	-40
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-490	-951	11	192	65	449
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.284	794	-157	-146	45	111
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	794	-157	-146	45	111	560
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Beschluss vom:

30.11.2020

Unterschrift

*Solwig Karius*

Angaben in TEUR

<b>Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b> <b>Investitionszusammenfassung</b>							
	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)
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.469</b>	<b>274</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.469	274	240	245	270	220	220
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.469</b>	<b>-274</b>	<b>-240</b>	<b>-245</b>	<b>-270</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	840	0	240	200	200	200	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	629	274	0	45	70	20	220
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: 30.11.2020

Unterschrift

*Stefan Klauer*

Angaben in TEUR

**Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Betriebs,-Geschäftsausstattung (Transporter, Radlader, Bürocontainer)						
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.	nein						
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						
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2020 Vorjahr</b>	<b>Plan 2021 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2022 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2023 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2024 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2025 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	260	90	95	25	50	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	260	90	95	25	50	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260</b>	<b>-90</b>	<b>-95</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	170		95	25	50	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	90	90	0	0	0	0	0
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: 30.11.2020

Unterschrift *Stefan Leiser*

Angaben in TEUR

<b>Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH</b> <b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b> <b>Investitionsübersicht</b>							
Maßnahme:	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Bauten / Platzverweiterungen Wertstoffhöfe, Containerstellplätze, Zwischenlager Grünschnitt						
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.	nein						
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						
	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)
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.209	184	145	220	220	220	220
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.209	184	145	220	220	220	220
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.209	-184	-145	-220	-220	-220	-220
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	670	0	145	175	150	200	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	539	184	0	45	70	20	220
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

