

Wirtschaftsplan 2019

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 Schadstoffminimierung
- die stoffliche Abfallverwertung
- die Abfallbehandlung einschließlich thermischer Behandlung

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat mit der VEVG einen Entsorgungsvertrag geschlossen. 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 (UHG), 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 2019 werden Umsätze i. H. v. T€ 2.745 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 Greifswald Entsorgung GmbH (GEG), 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€ 24 betragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Materialaufwand i. H. v. T€ 414 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€ 614 betragen.

Die Abschreibungen betragen etwa T€ 141.

Erträge aus der Beteiligung an der Greifswald Entsorgung mbH i. H. v. T€ 350, sinkende Zinsen aus der Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der Abzug von Steuern vom Einkommen und Ertrag, werden zu einem voraussichtlichen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 469 führen.

2. Finanzplan

Im Finanzplan wird für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 333 erwartet.

Der Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit wird voraussichtlich T€ 142 betragen.

Darlehenstilgungen an die Deutsche Kreditbank AG und an die Volksbank für die Finanzierung des Anteilskaufs der Tochtergesellschaft Greifswald Entsorgung GmbH im Jahr 2011, den Anteilskauf der Tochtergesellschaft EGVG im Jahr 2015 und der künftigen REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH 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€ 908.

Die Liquidität ist durch den Entsorgungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gesichert.

3. Investitionsplan

Für den Kauf eines neuen Transporters, einem Bürocontainer auf dem Wertstoffhof Pasewalk, die Errichtung von DSD Sammelplätzen im Gebiet V-G und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Investitionen in Höhe von T€ 212 geplant.

4. Personalplan

In der VEVG werden 27 Arbeitnehmer beschäftigt. 23 davon werden in Anlehnung an den BDE-Tarif vergütet. Mit der Geschäftsführung sind Sondervergütungen vereinbart. Ein Arbeitnehmer, der vom Landkreis übernommen wurde, wird nach TVÖD Entgeltgruppe 11 vergütet.

Mit 2 Mitarbeitern aus dem Bereich Abfallwirtschaft/Gebühreneinzug sowie 1 Wertstoffhofmitarbeiter aus dem Landkreis Standort Pasewalk wurden VEVG Arbeitsverträge abgeschlossen. Die Vergütung erfolgt weiterhin nach TVÖD entsprechend der jeweiligen Eingruppierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für 2019 sind 2 Neueinstellungen geplant.

Bedingt durch Tarifierhöhungen werden die Personalkosten T€ 1.253 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 26. November 2011 wurde der Entsorgungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald für die Zeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2019 unterzeichnet. Der Vertrag verlängert sich um jeweils zwei weitere Jahre, wenn er nicht spätestens ein Jahr vor seinem Auslaufen von einem Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.

- Werkvertrag mit dem Landkreis Ostvorpommern

Gegenstand des am 2. September 2011 geschlossenen Werkvertrages ist das regelmäßige Einsammeln, Befördern sowie die Behandlung, Verwertung und Beseitigung der andienungspflichtigen Abfälle aus dem Entsorgungsgebiet des Gebietes des Landkreises.

- DSD-Überleitungsvertrag vom 2. September 2011

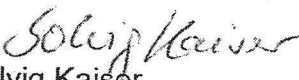
Der Landkreis VG überträgt mit diesem Vertrag sämtliche Rechte und Pflichten aus dem DSD-Vertrag auf die VEVG.

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, 23.10.2018


Solvig Kaiser
Geschäftsführerin

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.123
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-2.654
Jahresergebnis	469

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	840
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-507
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	333

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	354
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-944
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-908

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-433
--	------

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	27,00
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	262
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	3.710
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	3.937
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	4.288

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.821	2.602	2.745	2.800	2.856	2.913
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	25	23	24	24	24	24
5 Materialaufwand	-494	-456	-414	-422	-431	-439
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8	-6	-6	-6	-6	-6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-486	-450	-408	-416	-424	-433
6 Personalaufwand	-1.180	-1.208	-1.253	-1.278	-1.304	-1.330
a) Löhne und Gehälter	-957	-966	-1.008	-1.028	-1.049	-1.070
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-223	-242	-245	-250	-255	-260
- davon für Altersversorgung	-11	-2	-11	-11	-11	-11
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-81	-115	-141	-150	-150	-150
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	-667	-448	-614	-626	-639	-652
10 Erträge aus Beteiligungen	150	150	350	500	500	500
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1				
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	1	4	3	3	2
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66	-54	-73	-53	-31	-16
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-111	-149	-157	-199	-207	-213
16 Ergebnis nach Steuern	402	347	471	598	622	615
17 sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	400	345	469	596	620	613
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	282	227	351	478	502	495
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	118	118	118	118	118	118
Ausgleich durch die Gemeinde						

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Beschluss vom: 11.12.2018

Soloy Kauer
Unterschrift

Angaben in TEUR

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Beschluss vom: 11.12.2018

Unterschrift 

Angaben in TEUR

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1.Folgejahr)	Plan 2021 (2.Folgejahr)	Plan 2022 (3.Folgejahr)
1 Periodenergebnis	401	345	469	596	620	613
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	81	115	141	150	150	150
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-69					
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	118					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	58		73	53	31	16
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	-150		-350	-500	-500	-500
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	112		157	199	207	213
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-87		-157	-199	-207	-213
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	422	460	333	299	300	279
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	1					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-470	-277	-212	-200	-200	-200
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
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 (+)	9		4	3	3	2

Beschluss vom:

11.12.2018

Johny Klaus
Unterschrift

Angaben in TEUR

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1.Folgejahr)	Plan 2021 (2.Folgejahr)	Plan 2022 (3.Folgejahr)
27 Erhaltene Dividenden (+)	150		350	500	500	500
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-310	-277	142	303	303	302
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		250	36	224	220	220
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		250		200	200	200
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-384	-394	-753	-763	-748	-470
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-394	-753	-763	-748	-470
- 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		-73	-53	-31	-16
37 Gezahlte Dividenden (-)	-118	-118	-118	-118	-118	-118
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-569	-262	-908	-710	-677	-384
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-457	-79	-433	-108	-74	197
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.647	774	695	262	154	80
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.190	695	262	154	80	277
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.050	250	0	200	200	200	200
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	1.050	250	0	200	200	200	200
Auszahlungen	1.289	277	212	200	200	200	200
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.289	277	212	200	200	200	200
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-239	-27	-212	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.050	250	0	200	200	200	200
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	239	27	212	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: 11.12.2018


Unterschrift

Angaben in TEUR

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Betriebs-, Geschäftsausstattung (Telefonanlage, Computer, Bildschirme, Kleingeräte Wertstoffhöfe, Bürocontainer Pasewalk, Transporter)						
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 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	650	250	0	100	100	100	100
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	650	250	0	100	100	100	100
Auszahlungen	789	277	112	100	100	100	100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	789	277	112	100	100	100	100
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139	-27	-112	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	650	250		100	100	100	100
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	139	27	112	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Bauten auf fremden Grundstücken (DSD Containerstellplätze)						
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 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	400	0	0	100	100	100	100
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	400	0	0	100	100	100	100
Auszahlungen	500	0	100	100	100	100	100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	500	0	100	100	100	100	100
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100	0	-100	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	400	0	0	100	100	100	100
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	100	0	100	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises V-G mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht

[illegible]

Beschluss vom: 11.12.2018

Unterschrift

Angaben in TEUR

