

## **Wirtschaftsplan 2019**

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



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 der GEG

### **Vorwort**

Die Greifswald Entsorgung wurde 1990 gegründet und ist aus dem ehemaligen VEB(St) Stadtwirtschaft hervorgegangen.

Durch die Kreisgebietsreform 2011 ist die Durchführung der Entsorgungsaufgaben auf dem Gebiet der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (UHGW), Aufgabe des neuen Landkreises Vorpommern-Greifswald geworden.

Im Rahmen der Neustrukturierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald erfolgte zum 01.01.2017 die Aufteilung der bisherigen Tätigkeiten der GEG und der EGVG in einen gewerblichen und einen kommunalen Teil. Dazu erfolgte die Übertragung von Technik und Personal von der GEG in die EGVG.

Die geschäftliche Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf Containerdienste und ähnlich gelagerte Aufgaben.

Gegenstand des Unternehmens sind auch die Durchführung des Frachtgeschäftes, des Speditionsgeschäftes, des Lagergeschäftes sowie Transportdienstleistungen.

### **1. Erfolgsplan**

Die Umsatzerlöse enthalten Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten.  
Die Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2019 werden T€ 6.200 betragen.

Die Nutzung der Werkzeug und Lagerstätten durch die Verkehrsbetriebe Greifswald, deren Betriebs- und Nebenkosten sowie Erträge aus Verwaltungsdienstleistungen führen im Wesentlichen zu sonstigen betrieblichen Erlösen i. H. v. T€ 550.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Materialaufwand i. H. v. T€ 2.998 erwartet. Wichtigster Bestandteil der Aufwendungen sind die Kosten für den Einkauf von Dieselkraftstoff, Verwertung und Behandlung von Bauabfällen sowie die Deponierung und Behandlung von gewerblichen gemischten Siedlungsabfällen.

Energiekosten, Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Aufwendungen aus Dienstleistungen, die auf einem kaufmännischen Dienstleistungs- und Beratungsvertrag mit der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald (VEVG) beruhen, führen in 2019 insgesamt zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. T€ 750.

Durch vorgenommene Investitionen werden die Abschreibungen T€ 470 betragen.

Am Ende des Planjahres ergibt sich abzüglich der Zinsaufwendungen und abzüglich der Steuern vom Einkommen und Ertrag ein voraussichtlicher Jahresüberschuss i. H. v. T€ 439.

## 2. Finanzplan

Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 911 geplant.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 385, sind Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 475 resultiert überwiegend aus Darlehenstilgungen an die Deutsche Kreditbank AG und die Gesellschafterin Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH (VEVG). Außerdem ist für das Jahr 2019 eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter i. H. v. T€ 350 geplant. Der Finanzmittelbestand erhöht sich am Ende der Planungsperiode um T€ 52 auf T€ 872.

## 3. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen umfassen Neuanschaffungen von einem Absetzkipper, einem Abrollkipper, 2 Anhängern, Müllgroßbehälter und Containern, Werkstattausrüstung sowie Hard- bzw. Software in Höhe von insgesamt T€ 385.

## 4. Personalplan

Die Aufwendungen für Personalkosten werden bedingt durch Tariferhöhungen T€ 1.858 betragen.

## 5. Verträge

### ***Privat-gewerblich***

- Leistungsvertrag Leichtverpackungen

Im Rahmen einer Beauftragung als Subunternehmer der REMONDIS Vorpommern GmbH, zeichnet die GEG ab dem 01.01.2018 verantwortlich für die Gebiete Greifswald, Hinrichshagen, Levenhagen, Mesekenhagen, Neuenkirchen und Wackerow sowie den Ämtern Jarmen/Tutow und Peenetal/Loitz mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2020.

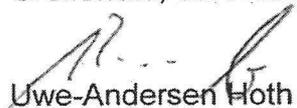
- Vertrag über die Erfassung von Verkaufsverpackungen aus Glas mit der REMONDIS Vorpommern GmbH

Die GEG ist für die Remondis Vorpommern GmbH als Subunternehmer für die Sammlung von Verpackungsabfällen aus Glas tätig. Sie zeichnet hierbei für das Gebiet der Hansestadt Greifswald verantwortlich. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2019.

In der GEG werden 2019 46 Arbeitnehmer beschäftigt. 45 Arbeitnehmer davon, werden nach dem BDE-Tarif vergütet. Mit der Geschäftsführung ist eine Sondervergütung vereinbart.

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

Greifswald, 09.11.2018

  
Uwe-Andersen Hoth  
Geschäftsführer

**Greifswald Entsorgung mbH**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	6.750
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>-6.311</u>
Jahresergebnis	<u>439</u>

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.116
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-205</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>911</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-385</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>-385</u>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-475</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-475</u>

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>51</u>
--	-----------

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	<u>          </u>
--	-------------------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<u>          </u>
--	-------------------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	<u>          </u>
--	-------------------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	<u>46,00</u>
--	--------------

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	<u>          </u>
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	<u>923</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	<u>2.943</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	<u>3.255</u>
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	<u>3.344</u>

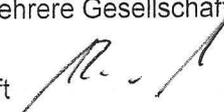


**Greifswald Entsorgung mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.177	5.226	6.200	6.324	6.450	6.579
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	33	513	550	550	550	550
5 Materialaufwand	-2.817	-1.781	-2.998	-3.058	-3.119	-3.182
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.339	-991	-1.520	-1.550	-1.581	-1.613
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.478	-790	-1.478	-1.508	-1.538	-1.568
6 Personalaufwand	-1.606	-1.688	-1.858	-1.895	-1.933	-1.972
a) Löhne und Gehälter	-1.306	-1.383	-1.529	-1.560	-1.591	-1.623
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-300 -11	-305 -11	-329 -11	-336 -11	-342 -11	-349 -11
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-334	-398	-470	-450	-430	-400
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	-913	-1.152	-750	-765	-780	-796
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14	-15	-7	-5	-3	-2
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-159	-212	-200	-210	-220	-234
16 Ergebnis nach Steuern	368	493	467	491	514	545
17 sonstige Steuern	-25	-31	-28	-28	-28	-28
<b>18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>343</b>	<b>462</b>	<b>439</b>	<b>463</b>	<b>486</b>	<b>517</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag				-37	-14	
Vortrag auf neue Rechnung	193	312	89			17
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	150	150	350	500	500	500
Ausgleich durch die Gemeinde						

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Beschluss vom: *11.12.2018*

Unterschrift 

Angaben in TEUR

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

Beschluss vom: *11.11.2018*

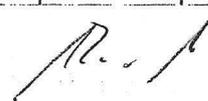
Unterschrift 

Angaben in TEUR

**Greifswald Entsorgung 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	343	463	439	463	486	517
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	334	398	470	450	430	400
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	186					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-5	-5	-5	-5	-5	-5
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	14		7	5	3	2
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	159		200	210	220	234
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-234		-200	-210	-220	-234
15 <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>856</b>	<b>911</b>	<b>912</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
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 (-)	-383	-650	-385	-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 (+)						

Beschluss vom: *11.12.2018*

Unterschrift 

Angaben in TEUR

**Greifswald Entsorgung 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 (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-383</b>	<b>-650</b>	<b>-385</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		250				
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		250				
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-95	-205	-118	-93	-50	-50
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		-205	-118	-93	-50	-50
- 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 (-)	-14		-7	-5	-3	-2
37 Gezahlte Dividenden (-)	-150	-150	-350	-500	-500	-500
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-259</b>	<b>-105</b>	<b>-475</b>	<b>-598</b>	<b>-553</b>	<b>-552</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>158</b>	<b>101</b>	<b>51</b>	<b>114</b>	<b>161</b>	<b>162</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	490	771	872	923	1.037	1.198
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>648</b>	<b>872</b>	<b>923</b>	<b>1.037</b>	<b>1.198</b>	<b>1.360</b>
<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: *11.12.2018*

Unterschrift



Angaben in TEUR

**Greifswald Entsorgung 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)
<b>Einzahlungen</b>	250	250	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	250	250	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.835	650	385	200	200	200	200
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	15	10	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.820	640	380	200	200	200	200
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-1.585	-400	-385	-200	-200	-200	-200
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	250	250	0	0	0	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	1.585	400	385	200	200	200	200
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom: *11.12.2018*

Unterschrift 

Angaben in TEUR

**Greifswald Entsorgung mbH**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**Investitionsübersicht**

Maßnahme:							Bereich:						
Kurzbeschreibung:	Betriebs,- Geschäftsausstattung, Transporter, Containerstellplätze, Telefonanlage, 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 2018 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2019 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2020 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2021 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2022 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2023 (Folgejahre)</b>						
<b>Einzahlungen</b>	250	250	0	0	0	0	0						
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens													
davon Sonstige	250	250											
<b>Auszahlungen</b>	1.835	650	385	200	200	200	200						
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen													
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.835	650	385	200	200	200	200						
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>	-1.585	-400	-385	-200	-200	-200	-200						
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	250	250											
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	1.585	400	385	200	200	200	200						
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>													
Zuschuss													
Verlustrausgleich													
Leistungsvergütung													
Ausschüttung													

Beschluss vom: 11.12.2018

Unterschrift

Angaben in TEUR



