

Wirtschaftsplan 2022

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Tochter der VEVG

<u>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der</u> <u>REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH</u>

Vorwort

Die REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH (nachfolgend RVG genannt) ist aus einer Verschmelzung der REMONDIS Vorpommern GmbH (Ueckermünde) mit der Greifswald Entsorgung GmbH (Greifswald) entstanden. Der verschmelzungsrelevante Stichtag war der 01. Juli 2018. Beide Unternehmungen wurden 1990 gegründet und sind seinerzeit aus den VEB Stadtwirtschaftsbetrieben hervorgegangen.

Die Gesellschaftsanteile der RVG werden mit 51,0 % durch die Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH und mit 49,0 % durch die REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH gehalten.

Im Rahmen einer Neustrukturierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde die Aufgabe der kommunalen Abfallentsorgung ab dem 01. Januar 2017 gemeinsam mit der Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH (EGVG) als "Beauftragter Dritter" fortgeführt.

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich neben der vorgenannten Kommunalentsorgung wesentlich auf die Wertstofferfassung im Auftrag der Dualen Systeme "Grüner Punkt" sowie auf Containerdienste und ähnlich gelagerte Aufgaben.

Gegenstand des Unternehmens sind im Weiteren die Durchführung der Dienstleistungen Gewerbeabfallentsorgung, Erfassung von Bioabfällen, Abwasser- sowie Abfalllogistik, Straßenreinigung mit Kehrmaschinen, Kanalreinigung, der Betrieb von Abfallbehandlungs-/ Recyclinganlagen und Deponien, der Betrieb von Recyclinghöfen, der Werkstattbetrieb für Lastkraftwagen, die Sonderabfallerfassung als auch das Handeln und Makeln von Abfällen.

1. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse enthalten Einnahmen aus den im Vorwort aufgezeigten Unternehmensbereichen. Die Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2022 werden insgesamt voraussichtlich T€ 15.433 betragen. Davon werden T€ 2.960 auf den Bereich Kommunalentsorgung und T€ 12.473 auf den privat-gewerblichen Bereich entfallen.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Materialaufwand i. H. v. T€ 5.285 erwartet. Wichtige Bestandteile der Aufwendungen sind die Kosten für die Verwertung und Behandlung von gewerblichen Abfällen als auch im Weiteren für den Einkauf von Dieselkraftstoff, für LKW-Reparaturen, Unterauftragnehmerleistungen und Fremdlöhne.

Fahrzeugteile, Reparatur- und Instandhaltungskosten als auch allgemeine Kosten, wie Aufwendungen für Versicherungen, Gebühren, Beiträge,

Energiekosten, Rechts- und Beratungskosten, EDV-Accounting durch die IKT-Ost AöR sowie Dienstleistungsverträge mit der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH und der REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Nord führen in 2022 insgesamt zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. T€ 1.632.

Durch vorzunehmende Investitionen werden die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2022 T€ 1.473 betragen.

Am Ende des Planjahres ergibt sich abzüglich der Zinsaufwendungen und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ein voraussichtlicher Jahresüberschuss i. H. v. T€ 1.356.

Der im Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschaftete Jahresüberschuss in H. v. T€ 1.434 wird in 2021 vollständig ausgeschüttet.

2. Finanzplan

Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 2.836 geplant.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 4.134 sind Auszahlungen für Ersatzinvestitionen in das Sachanlagevermögen sowie Neuinvestitionen im Anlagenbau.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 1.619 resultiert überwiegend aus einer für das Wirtschaftsjahr 2021 zu zahlendenden Dividende i. H. v. T€ 1.199 sowie Darlehenstilgungen an die Deutsche Kreditbank AG, die Deutsche Leasing Finance GmbH und der GEFA-Bank GmbH als auch Einzahlungen aus der Finanzierung von Entsorgungsanlagen. Somit ergibt sich eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds i. H. v. T€ 321.

3. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen umfassen den Bau einer Abfallumschlaghalle, Neuanschaffungen von einem Abrollcontainerfahrzeug, einem Hecklader und einem Seitenlader, 2 Anhängern, 2 Werkstattfahrzeugen, Müllgroßbehälter und Containern sowie von Werkstatt- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt T€ 4.134.

4. Personalplan

Die Aufwendungen für Personalkosten werden bedingt durch Tariferhöhungen sowie Neueinstellungen T€ 4.919 betragen.

5. Wesentliche Verträge

Kommunal

<u>Leistungsvertrag Kommunale Abfallentsorgung</u>

Die RVG ist auf Grundlage einer langfristigen vertraglichen Bindung als "Beauftragter Dritter" für die kommunale Abfallentsorgung auf dem Gebiet des ehemaligen Landkreises Uecker-Randow tätig.

Privat-gewerblich

• Leistungsvertrag über die Erfassung von Leichtverpackungen

Die RVG ist Vertragshalter für das Gesamtgebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit einer Laufzeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023.

Vertrag über die Erfassung von Verkaufsverpackungen aus Glas

Die RVG ist Vertragshalter für das Gesamtgebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit einer Laufzeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022.

In der RVG werden im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Davon werden 46 in Fortführung des BDE-Tarifes und 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis eines Haustarifes (ver.di) vergütet. Mit der Geschäftsführung und leitenden Angestellten ist eine außertarifliche Vergütung vereinbart.

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

Ueckermünde, 20. September 2021

Jan Schäfer-Rörig Geschäftsführer Uwe-Andersen Hoth Geschäftsführer

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Zusammenstellung

Zusammenstellung	
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	15.432
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-14.076
Jahresergebnis	1.356
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.733
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-11.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.836
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.134
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.990
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.619
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	321
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	2.990
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	118
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	

2.859

6.563

6.563

6.720

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Erfolgsplan

		Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3 Folgeiahr)
1	Umsatzerlöse	14.505	14.397	15.165		16.089	16.571
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen					10,000	
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	239		267	350	350	350
	Materialaufwand	-4.576	-5.027	-5.285	-5.471	-5.614	-5.761
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.633	-1.764	-1.978	-2.037	-2.098	-2.161
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.943	-3.263	-3.307	-3.434	-3.516	-3.600
6	Personalaufwand	-4.524	-4.712	-4.919	-5.017	-5.118	-5.221
	a) Löhne und Gehälter	-3.687	-3.913	-4.066	-4.147	-4.230	-4.315
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-837	-799	-853	-870	-888	-906
	- davon für Altersversorgung	-27	-13	-27	-13	-13	-13
7	Abschreibungen	-1.203	-1.397	-1.473	-1.840	-1.858	-1.882
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.203	-1.397	-1.473	-1.840	-1.858	-1.882
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					N.	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		8				
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.322	-1.440	-1.632	-1.665	-1.715	-1.767
10	Erträge aus Beteiligungen						
	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	-15	-5	-7	-9	-9	-9
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-612	-560	-699	-567	-646	-660
	Ergebnis nach Steuern	1.492	1.257	1.417	1.401	1.478	1.622
	sonstige Steuern	-58	-58	-61	-59	-58	-58
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.434	1.199	1.356	1.342	1.420	1.564

#

	Gesellschafter	Gesellschaft s-anteile in %	Betrag
1.	Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern- Greifswald mbH	51,0	692 T€
2.	REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH	49,0	664 T€
3.			
4.			
5.			
6.			

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan

	~	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1.Folgejahr)	(2.Folgejahr)	(3.Folgejahr)
1	Periodenergebnis	1.434	1.199	1.356	1.342	1.420	1.564
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.204	1.397	1.473	1.840	1.858	
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-36					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-5					
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	161					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-122					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13					
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	8	5	7	9	9	9
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	612	560	699	567	646	660
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-457	-560	-699	-567	-646	-660
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.786	2.601	2.836	3.191	3.287	3.455
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-29					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	13					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.818	-2.245	-4.134	-1.389	-1.423	-1.323
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des						
21	Finanzanlagevermögens (+) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan

		lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1.Folgejahr)	(2.Folgejahr)	(3.Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.834	-2.245	-4.134	-1.389	-1.423	-1.323
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	239	1.733	2.990	490	499	499
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.733	2.990	490	499	499
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-131	-168	-165	-287	-285	-255
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-131	-168	-165	-287	-285	-255
	- 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 (-)	-8	-5	-7	-9	-9	-6
37	Gezahlte Dividenden (-)	-1.310	-1.199	-1.199	-1.356	-1.342	-1.420
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.210	361	1.619	-1.162	-1.137	-1.185
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-258	717	321	640	728	947
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.079	1.821	2.538	2.859	3.499	4.226
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.821	2.538	2.859	3.499	4.226	5.173
Zusa	mmensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlu	ngsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				8		
Credit Credit	zeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber tinstituten sowie andere kurzfristige taufnahmen, die zur Disposition der liquiden gehören					v	×

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionszusammenfassung

		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	bis 2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	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
Auszahlungen	11.913	2.245	4.134	1.388	1.423	1.323	1.400
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.914	2.245	4.134	1.389	1.423	1.323	1.400
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung					×		
Saldo der Ein- und	-11.913	-2.245	-4.134	-1.388	-1.423	-1.323	-1.400
Auszahlungen	11.010	2.2-10	4.104	1.000	1.420	1.020	-1.400
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6.711	1.733	2.990	490	499	499	500
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			K				
a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	5.205	512	1.144	899	924	824	902
Finanzielle Auswirkungen auf de der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung Ausschüttung	**						

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht

Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung: 1 x Hecklade						_	
Es wurde durch einen Wirtschaftl Herstellungskosten und der Folge Möglichkeiten um die für den Eige	ekosten, ermit enbetrieb wirts	ttelt, dass es s schaftlichste L	sich bei mehr Lösung hande	reren in Betra lelt.	acht kommen	nden	ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein die gesamten Investitionskosten s Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	Investitionsze sowie die vora	eitenplan und aussichtlichen	Erläuterunge n Jahresraten	en, aus dener n unter Angab	oe der Kosten	nbeteiligung	ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich od Maßnahme ist für die Erfüllung no	otwendiger Au	ıfgaben unauf	ıfschiebbar.				nein
Die Maßnahme dient unter Berüc Leistungsfähigkeit innerhalb des I	ksichtigung in	rer Folgekost	ten der Wiede	erherstellung	der dauernd	en	ja
Leistungsianigkeit iiniemaib des i	Tanungszema					DI-	-
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024) (2. Folgejahr)	Plan 2025) (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen	0						
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige							
Auszahlungen	5.512	553	612	1.105	1.121	1.021	1.100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0.0		· · ·	17100	T. Iz. i	1.04.1	1.100
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.512	553	612	1.105	1.121	1.021	1.100
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und	E E12	F.F.2	C40	1.405	1 101	: 204	1 100
Auszahlungen	-5.512	-553	-612	-1.105	-1.121	-1.021	-1.100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.421	433		490	499	499	500
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten					V6		·
inanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	3.091	120	612	615	622	522	600
Finanzielle Auswirkungen auf de der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung Zuschuss							
/erlustausgleich							
eistungsvergütung							
Ausschüttung							

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht

Maßnahme:					Bereich:			
Kurzbeschreibung:	ASK-ARK Co Geschäftsaus	ntainer,Spez sstattung	ialcontainer f	ür UVS, Müllç	großbehälter	60 - 1.100 Lit	ter, Wertstatt,	- und
Es wurde durch ein Herstellungskosten Möglichkeiten um d	und der Folge ie für den Eige	kosten, ermi enbetrieb wirt	ttelt, dass es schaftlichste	sich bei meh Lösung hand	reren in Betra Ielt.	acht kommen	den	ja
Pläne, Kostenberec die gesamten Inves Dritter ersichtlich sir	titionskosten s nd, liegen vor.	sowie die vor	aussichtlichei	n Jahresrater	n unter Angal	oe der Kosten	beteiligung	ja
Der Eigenbetrieb ist Maßnahme ist für di	ie Erfüllung no	twendiger Au	ufgaben unau	fschiebbar.				nein
Die Maßnahme dier Leistungsfähigkeit ir	nt unter Berück Inerhalb des F	ksichtigung if Planungszeitr	nrer Folgekos raumes oder :	ten der Wied steht ihr zum	erherstellung indest nicht e	der dauernd	en	ja
0 0		Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen		0						(r orgejarrie)
davon aus Abgänge Gegenständen des i Anlagevermögens, o Sachanlagevermöge Finanzanlagevermöge davon Sonstige	immateriellen des ens und des							J
Auszahlungen		1.982	348	447	202	200	200	000
davon für Investition immaterielle Anlage	vermögen	1.902	340	447	283	302	302	300
davon für Investition Sachanlagevermöge	en	1.983	348	447	284	302	302	300
davon für Investition Finanzanlagevermög davon für Sonstige	gen							
davon zu leisten auf m Planjahr eingegar √erpflichtung								
Saldo der Ein- und	~	-1.982	-348	-447	-283	202	200	200
Auszahlungen		-1.302	-340	-447	-203	-302	-302	-300
inanziert durch Einz aus der Begebung vo und der Aufnahme vo	on Anleihen							
inanziert durch Einza aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwend			3					
a) von der Gemeinb) einmalige EntgeNutzungsberechtig	nde elte							
c) von sonstigen D nanziert durch eine	ritten	4.005	0.40					
us dem Finanzmitte	lfonds	1.985	348	447	284	302	302	302
inanzielle Auswirk er Gemeinde (Ents Vegfall/Erhöhung/V uschuss erlustausgleich	tehung/					3		
eistungsvergütung usschüttung								

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht

Maßnahme:					Bereich:			
Kurzbeschreibung: Gr	rundstück +	· Ausbau, Um	schlaghalle in	n Pudagla				
Es wurde durch einen Herstellungskosten un Möglichkeiten um die f	nd der Folgel für den Eige	ekosten, ermitt enbetrieb wirts	ttelt, dass es s schaftlichste l	sich bei mehr Lösung hande	reren in Betra lelt.	acht kommend	nden	ja
Pläne, Kostenberechnu die gesamten Investitio Dritter ersichtlich sind,	lungen, ein I onskosten s , liegen vor.	Investitionsze sowie die vora	eitenplan und aussichtlichen	l Erläuterunge n Jahresraten	en, aus dener n unter Angab	be der Kosten	nbeteiligung	ja
Der Eigenbetrieb ist ge Maßnahme ist für die E	Erfüllung not	twendiger Aut	ıfgaben unauf	ıfschiebbar.				nein
Die Maßnahme dient u Leistungsfähigkeit inne	nter Beruck arhalb des F	∢sichtigung irii ⊇lanungszeitr:	rer Folgekosi aumes oder :	en der Wiede eteht ihr zum	erherstellung	der dauerna	en	ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023	Plan 2024) (2. Folgejahr)	Plan 2025) (3. Folgejahr)	Plan ab 2026
Einzahlungen			0					
davon aus Abgängen v Gegenständen des imn Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermögen	materiellen s s und des							
davon Sonstige								
Auszahlungen		4.419	1.344	3.075				
davon für Investitionen immaterielle Anlagever	rmögen							
davon für Investitionen Sachanlagevermögen		4.419	1.344	3.075				
davon für Investitionen Finanzanlagevermögen davon für Sonstige		8						
davon für Sonstige davon zu leisten aufgrui im Planjahr eingegange Verpflichtung								
Saldo der Ein- und		1 110	: 244					
Auszahlungen		-4.419	-1.344	-3.075	0	0	0	0
finanziert durch Einzahl aus der Begebung von A und der Aufnahme von H	Anleihen Krediten	4.290	1.300	2.990				
finanziert durch Einzahl aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung	gen							
a) von der Gemeindeb) einmalige EntgelteNutzungsberechtigterc) von sonstigen Dritte	r							
inanziert durch eine Ent aus dem Finanzmittelfor	itnahme	129	44	85		8		
- U - A - posiplesso	£ d c	14						
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Vegfall/Erhöhung/Verr	hung/							
Zuschuss								
/erlustausgleich								
eistungsvergütung								
lusschüttung			1	1				

Remondis Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Stellenübersicht

aufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2022	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	2	2	2	außertariflich
2	Betriebsleiter	1	1	1	BDE VG14
3	BL Abfallbehandlung	1	0	0	BDE VG12
4	BL Abfallbehandlung	0	1	1	BDE VG10
5	SGL Rechnungswesen	1	1	1	BDE VG11
6	SB Rechnungswesen	1	1 1	1	BDE VG7
7	SB Rechnungswesen	1	1	1	BDE VG6
	Einsatzleitung	2		1	BDE VG5
	EDV-Fachkraft	1	1	1	BDE VG10
	Einsatzleitung	 	0	0	BDE VG10
	Außendienstmitarbeiter	0	0,5	0,5	BDE VG11
	Einsatzleitung	1	1	1	BDE VG11
	Fahrer f. Raupen	1	1 1		
	Schlosser			1	BDE VG8
		1	1	11	BDE VG9
	Schlosser/Maschinist	1	1	1	BDE VG6
	Maschinist/Vertr.UVS	1	1	1	BDE VG5
	Anlagenbediener	1	1	1	BDE VG7
	Wäger	1	1	1	BDE VG7
	Hausmeister	1	1	1	BDE VG5
	Lader/Kraftfahrer	17	18	18	BDE VG5
21	Lader/Kraftfahrer	2	3	3	BDE VG6
22	Lader/Kraftfahrer	3	4	4	BDE VG7
23	Lader/Kraftfahrer	0	0	0	BDE VG8
24	Lader/Beifahrer	1	1	1	BDE VG3
	Lader/Beifahrer	1	1	1	BDE VG6
	Sachbearbeiter	2	0	3	geringfügig beschäftigt
	Azubis	2	1	0	BDE
	Außendienstmitarbeiter	1	1	1	außertariflich
	Betriebsleiter	 	1	1	außertariflich
	Verwaltungsangestellte	3	6	6	
	Verwaltungsangestellte	2	2	2	Haustarif EG 7
	Verwaltungsangestellte	1			Haustarif EG 6
	Werkstattmeister		1	1	Haustarif EG 8
		1	1	1	Haustarif EG 9
	Azubis	2	2	3	Haustarif
35 I	_ader/Kraftfahrer/Springer	26	32	32	Haustarif EG 5
	_ader/Kraftfahrer/Springer	14	14	14	Haustarif EG 6
	ader	2	0	0	Haustarif EG 3
	Maschinenführer	1	1	1	Haustarif EG 6
	Kfz-Mechaniker	1	1	1	HaustarifEG 8
	Kfz-Mechaniker	4	4	4	Haustarif EG 7
41 H	Hofarbeiter/Sortierer	1	1	1	Haustarif EG 4
42 H	Hofarbeiter	1	1	1	Haustarif EG 3
43 F	Reparaturschlosser	1	1	1	Haustarif EG 4
			20		
				~~~	