

Wirtschaftsplan 2023

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Tochter der VEVG

<u>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der</u> REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH

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 2023 werden insgesamt voraussichtlich T€ 16.871 betragen. Davon werden T€ 3.273 auf den Bereich Kommunalentsorgung und T€ 13.598 auf den privat-gewerblichen Bereich entfallen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Materialaufwand i. H. v. T€ 6.359 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 2023 insgesamt zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. T€ 1.729.

Durch vorzunehmende Investitionen werden die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2023 T€ 1.350 betragen.

Am Ende des Planjahres ergibt sich abzüglich der Zinsaufwendungen und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ein voraussichtlicher Jahresüberschuss i. H. v. T€ 1.411.

Der im Wirtschaftsjahr 2021 erwirtschaftete Jahresüberschuss i. H. v. T€ 1.474 wird in 2022 vollständig ausgeschüttet.

2. Finanzplan

Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 2.774 geplant.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 5.562 sind Auszahlungen für Ersatzinvestitionen in das Sachanlagevermögen sowie Neuinvestitionen im Anlagenbau.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 2.777 resultiert überwiegend aus einer für das Wirtschaftsjahr 2022 zu zahlendenden Dividende i. H. v. T€ 1.474 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€ -11.

3. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen umfassen den Bau einer Abfallumschlaghalle, Neuanschaffungen von einem Radler, einem Abrollcontainerfahrzeug, einem Absetzkipper, 4 Hecklader und einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage), Müllgroßbehälter und Containern sowie von Werkstatt- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt T€ 5.562.

4. Personalplan

Die Aufwendungen für Personalkosten werden bedingt durch Tariferhöhungen sowie Neueinstellungen T€ 5.222,- betragen.

5. Wesentliche Verträge

Kommunal

Leistungsvertrag Kommunale Abfallentsorgung

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 2023 voraussichtlich 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Davon werden 42 in Fortführung des BDE-Tarifes und 71 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, 22. September 2022

Jan Schäfer-Rörig Geschäftsführer Uwe-Andersen Hoth Geschäftsführer

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	16.871
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-15.460
Jahresergebnis	1.411
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	16.145
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.774
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.562
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.562
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.591
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.777
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.591
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	115
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.323
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	6.603
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	6.760
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	6.815

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Erfolgsplan

┝		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		(Vorvoriahr)	(Voriahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	16.009	15.165	16.871	17.208	17.553	17.904
	Erhöhung oder Verminderung des	10.009	15.105	10.67 1	17.200	17.555	17.904
_	Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	322	267				
	Materialaufwand	-5.410	-5.285	-6.359	-6.590	-6.757	-6.928
Ŭ	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	-5.410	-5.205	-0.000	-0.550	-0.737	-0.520
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.409	-1.978	-1.487	-1.531	-1.577	-1.624
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.001	-3.307	-4.872	-5.059	-5.179	-5.303
6	Personalaufwand	-4.849	-4.919	-5.222	-5.290	-5.396	-5.504
	a) Löhne und Gehälter	-3.943	-4.066	-4.333	-4.420	-4.508	-4.598
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-906	-853	-889	-870	-888	-906
L	- davon für Altersversorgung	-38	-27	-43	-43	-43	-43
7	Abschreibungen	-1.344	-1.473	-1.350	-1.440	-1.510	-1.580
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.344	-1.473	-1.350	-1.440	-1.510	-1.580
	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	-2.624	-1.632	-1.729	-1.764	-1.817	-1.872
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74					
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18	-7	-13	-9	-9	-9
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-641	-699	-726	-567	-646	-660
	Ergebnis nach Steuern	1.519	1.417	1.472	1.549	1.418	1.351
	sonstige Steuern	-45	-61	-61	-59	-58	-58
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.474	1.356	1.411	1.490	1.360	1.293
			·-				
Vei	rwendung des Jahresergebnisses						
	rrechnung mit dem Verlustvortrag						
	rrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	rtrag auf neue Rechnung						
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
Aus	sschüttung an die Gesellschafter	1.474	1.356	1.411	1.490	1.360	1.293
	sgleich durch die Gemeinde						

##

#

	Gesellschafter	Gesellschaft s-anteile in %	Betrag
1.	Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern- Greifswald mbH	51,0	720 T€
2.	REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH	49,0	691 T€
3.			
4.			
5.			
6.			

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Finanzplan

		lst 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u></u>	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1.Folgejahr)	(2.Folgejahr)	(3.Folgejahr)
1	Periodenergebnis	1.474	1.356	1.411	1.490	1.360	1.293
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.344	1.473	1.350	1.440	1.510	1.580
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-103					
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 zuzuordnen sind	-276					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	247					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29					
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	0	7	13	9	9	9
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	700	699	726	567	646	660
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-626	-699	-726	-567	-646	-660
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.726	2.836	2.774	2.939	2.879	2.882
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-2					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	59					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.627	-4.134	-5.562	-1.389	-1.423	-1.323
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 (+)						

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Finanzplan

		lst 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1.Folgejahr)	(2.Folgejahr)	(3.Folgejahr)
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.570	-4.134	-5.562	-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 (+)	657	2.990	4.591	680	590	610
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	657	2.990	4.591	680	590	610
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-187	-165	-445	-427	-402	-333
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-187	-165	-445	-427	-402	-333
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a)						
	b)						
34	c) Einzahlungen aus außerordentlichen						
35	Posten (+) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	-7	-13	-9	-9	-9
37	Gezahlte Dividenden (-)	-1.434	-1.199	-1.356	-1.411	-1.490	_
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-964	1.619		-1.167		
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	192	321	-11	383	145	467
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.821	2.013	2.334	2.323	2.706	2.851
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.013	2.334	2.323	2.706	2.851	3.318
Zusa	nmmensetzung des Finanzmittelfonds	'	-				
jeuei	ungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zen ranige verbindiichkeiten gegendbei						

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionszusammenfassung

		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)			(Folgejahre)
Einzahlungen	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	12.960	1.581	5.562	1.485	1.481	1.381	1.470
davon für Investitionen in das	0	0	0	0	0	0	0
immaterielle Anlagevermögen	۷	0	0	٥	0	١	U
davon für Investitionen in das	12.060	1 501	E E60	1 105	1 101	1 201	1 170
Sachanlagevermögen	12.960	1.581	5.562	1.485	1.481	1.381	1.470
davon für Investitionen in das							
Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer							
im Planjahr eingegangenen							
Verpflichtung							
Saldo der Ein- und	-12.960	-1.581	-5.562	-1.485	-1.481	-1.381	-1.470
Auszahlungen	-12.300	-1.501	-5.502	-1.403	-1.401	-1.501	-1.470
finanziert durch Einzahlungen							
aus der Begebung von Anleihen	7.101	0	4.591	680	590	610	630
und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen							
aus erhaltenen							
Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte							
Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme	5.579	1.581	971	709	833	713	772
aus dem Finanzmittelfonds	0.0.0			. 00			
Finanzielle Auswirkungen auf de	n Haushalt						
der Gemeinde (Entstehung/							
Wegfall/Erhöhung/Verminderung	a)						
Zuschuss	-						
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionsübersicht

<u></u>										
Maßnahme:					Bereich:					
Kurzbeschreibung:	1 x Radlader,	1 x PV-Anlag	∤e, 1 x Abrollk	tipper, 1 x Ab	setzkipper, 4	x Hecklader,	, 1 x Seitenlac	der		
Es wurde durch eine										
Herstellungskosten Möglichkeiten um di						cht kommend	den	ja		
						die Art der A	usführung,			
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 sin					4		70.5 3 3	ja		
Der Eigenbetrieb ist		er vertraglich	zur Durchfüh	rung der Maí	Inahme verp	flichtet oder d	lie			
Maßnahme ist für di					-		l	nein		
Die Maßnahme dien					rherstellung	der dauernde	∍n	ia		
Leistungsfähigkeit ir	ınerhalb des P	'lanungszeitra	umes oder s	teht ihr zumir	ndest nicht er	ntgegen.		ja		
			Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
		Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027		
		└	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)				
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
davon aus Abgänge		1	, ,				'			
Gegenständen des i		1	, ,				'			
Anlagevermögens, o		1	, ,	i '	1		'			
Sachanlagevermöge		1	, ,	i '	1		'			
Finanzanlagevermö	gens	↓	,	<u> </u>			<u> </u>			
davon Sonstige		0.700		4 704	1.105	4 404	4.004	4.400		
Auszahlungen	: doo	6.762	654	1.761	1.105	1.121	1.021	1.100		
davon für Investition		1	1	i	ĺ					
immaterielle Anlage davon für Investition		-		 	<u> </u>		<u> </u>			
Sachanlagevermöge		6.762	654	1.761	1.105	1.121	1.021	1.100		
davon für Investition		 	,		 	 	<u> </u>			
Finanzanlagevermö		1	, ,				'			
davon für Sonstige	gen	 			 		 			
davon für Sonstige davon zu leisten auf	farund einer				 		-			
im Planjahr eingega	•				i					
Verpflichtung	ngenen				İ					
Saldo der Ein- und					<u> </u>					
Auszahlungen	ļ	-6.762	-654	-1.761	-1.105	-1.121	-1.021	-1.100		
finanziert durch Einz	zahlungen									
aus der Begebung v	•	4.271	, J	1.761	680	590	610	630		
und der Aufnahme v		1	, ,				'			
finanziert durch Einz	zahlungen		,							
aus erhaltenen		1	, ,				'			
Zuschüssen/Zuwend	-	<u> </u>								
a) von der Gemei										
b) einmalige Entg	' I		, 							
Nutzungsberechti					<u> </u>					
c) von sonstigen I										
finanziert durch eine		2.491	654	0	425	531	411	470		
aus dem Finanzmitte	elfonds	2.701			720		711	7,0		
		*** 1r - 1r								
Finanzielle Auswirl der Gemeinde (Ent	_	en Hausnait	l							
Wegfall/Erhöhung/		a)	1							
Zuschuss	Verininaerang	3/	, 		Г	П				
Verlustausgleich			,——				 			
Leistungsvergütung			,———		 		+			
Ausschüttung			,——				 			

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionsübersicht

Maßnahme:					Bereich:			,		
Kurzbeschreibung: ASK-ARK Container,Presscontainer, Müllgroßbehälter 60 - 1.100 Liter, Wertstatt,- und Geschäftsausstattung										
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.										
						die Art der A	ueführung			
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 sin		711.0 0.2 . 2 .	400.0	0002	WI		,otogg	ja		
Der Eigenbetrieb ist		er vertraglich	zur Durchfüh	rung der Maß	Snahme verpf	flichtet oder d	lie	:		
Maßnahme ist für di								nein		
Die Maßnahme dien	nt unter Berück	sichtigung ihr	rer Folgekost	en der Wiede			∍n	ia		
Leistungsfähigkeit in	nerhalb des P	lanungszeitra		teht ihr zumir	ndest nicht er			ja		
			Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
		Gesamt	bis 2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027		
<u> </u>			(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)		(Folgejahre)		
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
davon aus Abgänge			l l	, ,	1					
Gegenständen des i			l l	, ,	1					
Anlagevermögens, o			l l	, ,	1					
Sachanlagevermöge			l l	, ,	1					
Finanzanlagevermög	gens									
davon Sonstige					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
Auszahlungen	<u> </u>	2.381	493	418	380	360	360	370		
davon für Investition										
immaterielle Anlage										
davon für Investition		2.381	493	418	380	360	360	370		
Sachanlagevermöge								.		
davon für Investition					ĺ					
Finanzanlagevermög	gen				<u> </u>					
davon für Sonstige										
davon zu leisten auf	•				İ					
im Planjahr eingega	ngenen				1					
Verpflichtung										
Saldo der Ein- und		-2.381	-493	-418	-380	-360	-360	-370		
Auszahlungen								•		
finanziert durch Einz			ı l	, ,	1					
aus der Begebung v				, ,	1					
und der Aufnahme v			ļ	ļ						
finanziert durch Einz	<u>r</u> ahlungen		l l	, ,	1					
aus erhaltenen			l l	, ,	1					
Zuschüssen/Zuwend	•		ļ	J						
a) von der Gemei										
b) einmalige Entg				, ,	1					
Nutzungsberechti	_									
c) von sonstigen [
finanziert durch eine		2.101	493	418	284	302	302	302		
aus dem Finanzmitte	elfonds									
Finanzielle Auswirl	_	en Haushalt								
der Gemeinde (Ent			I							
Wegfall/Erhöhung/	Verminderunç	3)	L							
Zuschuss										
Verlustausgleich										
Leistungsvergütung										
Ausschüttung										

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionsübersicht

Maßnahme:					Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Umschlaghall	e + Betriebsh	of in Pudagla	a, Erweiterun	g Sozialgebä	ude HGW		
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.								
Der Eigenbetrieb ist Maßnahme ist für d	ie Erfüllung not	twendiger Aut	fgaben unauf	schiebbar.	·			nein
Die Maßnahme dier Leistungsfähigkeit i							en	ja
		Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
davon aus Abgänge Gegenständen des Anlagevermögens, Sachanlagevermög Finanzanlagevermö	immateriellen des ens und des							
davon Sonstige								
Auszahlungen		3.817	434	3.383				
davon für Investitior immaterielle Anlage								
davon für Investitior Sachanlagevermög davon für Investitior Finanzanlagevermö	en nen in das	3.817	434	3.383				
davon für Sonstige	90							
davon zu leisten au im Planjahr eingega Verpflichtung	•							
Saldo der Ein- und		-3.817	-434	-3.383	0	0	0	0
Auszahlungen		-3.017	-757	-5.505	U	0	•	•
finanziert durch Ein: aus der Begebung v und der Aufnahme v	on Anleihen	2.830	0	2.830				
finanziert durch Ein: aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwen	Ü							
a) von der Gemeb) einmalige EntgNutzungsberecht	jelte							
c) von sonstigen								
finanziert durch eine aus dem Finanzmitt		987	434	553				
Finanzielle Auswir der Gemeinde (Ent Wegfall/Erhöhung/	tstehung/							
Zuschuss	- or minder diff	<i>ا</i> لا						
Verlustausgleich Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Remondis Vorpommern Greifswald GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung 2023	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	2	2	2	außertariflich
2	Betriebsleiter	1	1	1	BDE VG14
3	BL Abfallbehandlung	1	1	0	BDE VG10
4	BL Abfallbehandlung	0	0	1	BDE VG11
5	SGL Rechnungswesen	1	1	<u>.</u> 1	BDE VG11
6	SB Rechnungswesen	1	1	2	BDE VG7
7	SB Rechnungswesen	1	1	0	BDE VG6
8	SB	0	1	1	BDE VG5
9	Einsatzleitung	1	1	1	BDE VG8
10	Einsatzleitung	2	1	1	BDE VG5
11	EDV-Fachkraft	1	1	1	BDE VG10
12	Außendienstmitarbeiter	0,5	0,5	0,5	BDE VG11
13	7 taisoriaioriotimitai boitoi	0,0	0,0	0,0	DDE 1011
14	Fahrer f. Raupen	1	1	1	BDE VG8
15	BL Werkstatt	1	1	1	BDE VG9
16	Schlosser/Maschinist	1	1	1	BDE VG6
17	Maschinist/Vertr.UVS	1	1	1	BDE VG7
18	Anlagenbediener	1	1	1	BDE VG7
19	Wäger	2	2	2	BDE VG5
20	Hausmeister/ Hofarbeiter	1			BDE VG5
20	Lader/Kraftfahrer	18	1,75 12	1,75	BDE VG5
				11 5	BDE VG6
22	Lader/Kraftfahrer	3 4	5	<u> </u>	
23	Lader/Kraftfahrer		4	•	BDE VG7
24	Lader/Beifahrer	1	1	1	BDE VG3
25	Lader/Beifahrer	1	1	1	BDE VG6
26	Sachbearbeiter	3	0,75	0,75	geringfügig beschäftigt
27	Außendienstmitarbeiter	1	1	1	außertariflich
28	Betriebsleiter	1	1	?	außertariflich
	Ueckermünde/Anklam				
29	Verwaltungsangestellte	6	5	6	Haustarif EG 7
30	Verwaltungsangestellte	2	3	3	Haustarif EG 6
31	Verwaltungsangestellte	1	1	1	Haustarif EG 8
32	Werkstattmeister	1	1	1	Haustarif EG 9
33	Azubis	3	2	3	Haustarif
34	Lader/Kraftfahrer/Springer	32	30	33	Haustarif EG 5
35	Lader/Kraftfahrer/Springer	14	14	13	Haustarif EG 6
36	Lader	2	0	0	Haustarif EG 3
37	Maschinenführer	1	1	1	Haustarif EG 6
38	Kfz-Mechaniker	1	2	2	HaustarifEG 8
39	Kfz-Mechaniker	4	3	3	Haustarif EG 7
40	Reparaturschlosser	1	1	1	Haustarif EG 4
41	Hofarbeiter/Sortierer	1	3	3	Haustarif EG 4
42	Hofarbeiter	1	1	1	Haustarif EG 3
			ļ		
Summe		122	113,0	115,0	