



VORPOMMERN GREIFSWALD

Wirtschaftsplan 2023

**REMONDIS
Vorpommern Greifswald GmbH -
Tochter der VEVG**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der 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 Wertstoffeffassung 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 Sonderabfallerefassung 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 zahlenden 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 Tarifierhöhungen 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-Tarifbeschlusses und 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis eines Haustarifbeschlusses (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

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

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	-11
--	-----

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 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	16.009	15.165	16.871	17.208	17.553	17.904
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	322	267				
5 Materialaufwand	-5.410	-5.285	-6.359	-6.590	-6.757	-6.928
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.409	-1.978	-1.487	-1.531	-1.577	-1.624
b) 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
- 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
16 Ergebnis nach Steuern	1.519	1.417	1.472	1.549	1.418	1.351
17 sonstige Steuern	-45	-61	-61	-59	-58	-58
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.474	1.356	1.411	1.490	1.360	1.293
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gesellschafter	1.474	1.356	1.411	1.490	1.360	1.293
Ausgleich durch die Gemeinde						

##

#

	Gesellschafter	Gesellschafts-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

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1.Folgejahr)	Plan 2025 (2.Folgejahr)	Plan 2026 (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

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1.Folgejahr)	Plan 2025 (2.Folgejahr)	Plan 2026 (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)						
	c)						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	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	-1.360
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-964	1.619	2.777	-1.167	-1.311	-1.092
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
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jeuzeit rasige verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige							

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan 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	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 immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das 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 Auszahlungen	-12.960	-1.581	-5.562	-1.485	-1.481	-1.381	-1.470
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	7.101	0	4.591	680	590	610	630
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	5.579	1.581	971	709	833	713	772
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
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.	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.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	nein						
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 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	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	2.381	493	418	380	360	360	370
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.381	493	418	380	360	360	370
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.381	-493	-418	-380	-360	-360	-370
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 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 aus dem Finanzmittelfonds	2.101	493	418	284	302	302	302
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Umschlaghalle + Betriebshof in Pudagla, Erweiterung Sozialgebäude 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.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	nein						
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 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 Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	3.817	434	3.383				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.817	434	3.383				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.817	-434	-3.383	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.830	0	2.830				
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	987	434	553				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Unterschrift

Angaben in TEUR

