



Wirtschaftsplan 2024
Entsorgungsgesellschaft
Vorpommern-Greifswald GmbH
(EGVG) – Tochter der VEVG

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der EGVG

Vorwort

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Entsorgung der kommunalen Abfälle in einem Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald an eine kommunale Gesellschaft vergeben. Zur Schaffung der rechtlichen, technischen und personellen Voraussetzungen erfolgte im Jahr 2016 die Umstrukturierung der Unternehmensgruppe VEVG.

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Durchführung aller Abfallentsorgungsaufgaben für alle Abfallarten gemäß aktueller gesetzlicher Definition sowie aller mit der Abfallentsorgung im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten für den Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (EGVG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Der Landkreis V-G hat mit der EGVG ab 01.01.2017 einen Dienstleistungsvertrag über 10 Jahre mit 10-jähriger Verlängerungsoption geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Einsammlung und Beförderung von Hausmüll, Sperrmüll, Schrott und Elektroschrott, von Papier, Pappe und Kartonagen, von Grünschnitt und Tannenbäumen, von Schadstoffen sowie der dazugehörige Behälterservice.

1. Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Umsätze i. H. v. T€ 6.922 erwartet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. T€ 22 bestehen im Wesentlichen aus Entgelten für die Mengenabrechnungen mit den dualen Systemen und Pachteinnahmen aus der Vermietung des Solarparks Helmshagen.

Im Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 wird von einem Materialaufwand i. H. v. T€ 1.552 ausgegangen.

Überwiegend setzt sich dieser aus dem Abfalltransport sowie der Verwertung von Abfällen zusammen.

Kraftfahrzeugkosten, Aufwendungen aus Dienstleistungen, die auf einem kaufmännischen Dienstleistungs- und Beratungsvertrag mit der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald (VEVG) beruhen und Verwaltungsaufwendungen führen in 2024 insgesamt zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. T 1.587 €.

Investitionen für Fahrzeuge, Müllgroßbehälter/Container sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung führen zu voraussichtlichen Abschreibungen i. H. v. T€ 496.

Zinsaufwendungen i. H. v. T€ 25 die aus der Finanzierung von Anlagevermögen resultieren und der Abzug von Einkommens- und Ertragssteuern, werden zu einem voraussichtlichen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 3 führen.

2. Finanzplan

Im Finanzplan wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 524 erwartet.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 649 resultiert aus den Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 454 setzt sich aus Darlehenstilgungen an die GEFA BANK GmbH sowie aus der Aufnahme von Investitionskrediten zusammen.

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

3. Investitionsplan

In 2024 sind Investitionen für die Anschaffung von einem Abrollkipper, einem Pressmüllfahrzeug, einem Kleinpressmüllfahrzeug, einem Anhänger sowie Müllgroßbehältern, Containern und Werkstattausrüstungen i. H. v. T€ 649 geplant.

4. Personalplan

Aufwendungen für Personalkosten werden, bedingt durch Tarifierhöhungen und stufenweise Anpassungen der Vergütungsgruppen T€ 3.249 betragen.

Zur Erfüllung der kommunalen Entsorgungsaufgaben sind 80 Mitarbeiter in der EGVG geplant.

5. Verträge

Der Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald läuft vom 01.01.2017 bis 31.12.2026. Wird der Vertrag nicht 18 Monate vor Ablauf gekündigt verlängert sich die Laufzeit um weitere 10 Jahre.

Die EGVG tätigt keine freiwilligen nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen.

Werbemaßnahmen werden durch die EGVG nicht vorgenommen.

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

Greifswald, 18.10.2023

Uwe-Andersen Hoth
Geschäftsführer

Solvig Kaiser
Geschäftsführerin

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.944
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.942
Jahresergebnis	3

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.934
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.410
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	524

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-649
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-649

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	649
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	454

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	329
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	649
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	_____
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	_____
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	76,50
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	_____
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.206
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	2.159
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.199
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.202

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	7.280	6.871	6.922	7.060	7.202	7.346
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	75	20	22	28	28	28
5 Materialaufwand	-1.908	-1.612	-1.552	-1.577	-1.603	-1.629
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-752	-620	-575	-581	-587	-592
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.156	-992	-977	-997	-1.016	-1.037
6 Personalaufwand	-3.041	-3.097	-3.249	-3.278	-3.308	-3.338
a) Löhne und Gehälter	-2.491	-2.515	-2.663	-2.687	-2.711	-2.736
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-550	-582	-586	-591	-597	-602
- davon für Altersversorgung			-1	-1	-1	-1
7 Abschreibungen	-518	-524	-496	-550	-550	-550
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-518	-524	-496	-550	-550	-550
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	-1.765	-1.558	-1.587	-1.603	-1.619	-1.635
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-12	-25	-34	-24	-14
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28	-26	-11	-14	-38	-62
16 Ergebnis nach Steuern	91	62	25	32	88	145
17 sonstige Steuern	-20	-22	-22	-18	-18	-18
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71	40	3	14	70	127
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	71	40	3	14	70	127
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1.Folgejahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)
1 Periodenergebnis	71	40	3	14	70	127
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	518	524	496	550	550	550
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-5					
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	-96					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	111					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	4	12	25	34	24	14
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	29	26	11	14	38	62
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-70	-26	-11	-14	-38	-62
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	557	576	524	598	644	691
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 (+)	5					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-288	-88	-649	-100	-100	-100
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 (+)						

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1.Folgejahr)	Plan 2026 (2.Folgejahr)	Plan 2027 (3.Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-283	-88	-649	-100	-100	-100
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			649			
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-50	-51	-170	-248	-238	-213
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- 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 (-)	-5	-12	-25	-34	-24	-14
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-55	-63	454	-282	-262	-227
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	219	425	329	216	282	364
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	233	452	877	1.206	1.422	1.704
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	452	877	1.206	1.422	1.704	2.068
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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
Auszahlungen	1.787	738	649	100	100	100	100
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.787	738	649	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	-1.787	-738	-649	-100	-100	-100	-100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.192	678	514	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	595	60	135	100	100	100	100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Bereich:					
Kurzbeschreibung:							
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		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							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:				Bereich:			
Kurzbeschreibung:	1 Abroller, 1 Pressmüllfahrzeug, 1 Kleinpressmüllfahrzeug, 1 Anhänger						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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
Auszahlungen	1.192	678	514	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.192	678	514				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.192	-678	-514	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.192	678	514				
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		0	0				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:								Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Müllgroßbehälter, Werkstattausrüstung, Computer								
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	595	60	135	100	100	100	100	100	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen									
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	595	60	135	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	-595	-60	-135	-100	-100	-100	-100	-100	
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	595	60	135	100	100	100	100	100	
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)									
Zuschuss									
Verlustausgleich									
Leistungsvergütung									
Ausschüttung									

Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	0,25	0,25	0,25	2x0,25
2	Assistentin der Geschäftsführung	1	1	1	BDE VG10
3	Einsatzleiter/in	1	1	1	BDE VG12
4	Einsatzleiter/in	1	1	1	BDE VG10
5	Sachbearbeiter/in	1	1	1	BDE VG6
6	Sachbearbeiter/in	1	1	1	BDE VG7
7	Einsatzleiter/in	1	0	0	BDE VG8
8	Einsatzleiter/in	0	1	1	BDE VG9
9	Sachbearbeiter/in	1	0	0	BDE VG9
10	Sachbearbeiter/in	0	1	1	BDE VG10
11	Lader/Kraftfahrer	49	49	47	BDE VG5
12	Lader/Kraftfahrer	2	2	3	BDE VG6
13	Lader/Kraftfahrer	2	2	2	BDE VG7
14	Lader/Beifahrer	2	2	2	BDE VG4
15	Lader/Kraftfahrer	0	0	0	BDE VG8
16	Lader/Beifahrer	1	1	1	BDE VG3
17	Kfz-Mechaniker	1	1	1	BDE VG7
18	Kfz-Mechaniker	2	2	2	BDE VG5
19	Annahme/Maschinist	1	1	1	BDE VG7
20	Annahme- u. Sortierkraft	2	2	3	BDE VG5
21	Annahme- u. Sortierkraft	1	1	1	BDE VG6
22	Annahme- u. Sortierkraft	1	1	1	BDE VG3
23	Lader/Beifahrer	2	2	2	BDE VG6
24	Auszubildende	5	4	3	Ausbildungsvergütung
25	Aushilfen	0,25	0,25	0,25	geringfügig beschäftigt
Summe		79	77,50	76,50	