

Wirtschaftslage 2016

**Deponiegesellschaft
Ostvorpommern mbH (DGO)**

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2015 in T€	%	Hoch- rechnung 2015 in T€	%	Plan 2016 in T€	%	Delta Plan 2016 HR 2015 in T€	%	Erläuterungen
KOM	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
DSD	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
GEW (HJ/L)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
GEW (ASK/ARK)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SONST LOGISTIK	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
ANL-FHRG	308,0	51	622,5	71	319,0	52	-303,5	-49	Erlös aus kommunaler Grünschnittkompostierung
KOM-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
DSD-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
GEWA-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
MARKT-PRODUKTERLÖSE	28,0	5	0,0	0	28,0	5	28,0		Verwertung Kompost
MIETE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SONST ERLÖSE	272,0	45	251,4	29	269,0	44	17,6	7	Umschlagfähigkeiten, Verstromungserlöse Deponiegas, Nachsorge
SUMME ERLÖSE	608,0	100	873,9	100	616,0	100	-257,9	-30	
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SUMME LEIST	608,0	100	873,9	100	616,0	100	-257,9	-30	
davon iLV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
GESAMTLEISTUNG	608,0	100	873,9	100	616,0	100	-257,9	-30	
VERWERTUNGSKOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
ROHSTOFFE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
FREMDLEISTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Wertschöpfung	608,0	100	873,9	100	616,0	100	-257,9	-30	
% / SUMME LEIST	100,0		100,0		100,0		100,0		
GEHALTER	95,6	16	85,8	10	87,5	14	1,7	2	
EINSAATZLÖHNE	92,3	15	113,7	13	108,0	18	-5,7	-5	
ÜBERSTUNDEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
LOHNFORTZAHLUNG	0,0	0	2,6	0	0,0	0	-2,6	-100	
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
FREMDLÖHNE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Personalaufwand	187,9	31	202,2	23	195,5	32	-6,7	-3	
KRAFT-/SCHMIERSTOFFE	30,0	5	78,7	9	50,0	8	-28,7	-36	Kompostierung, Umschlag, Nachsorge
ET/REP LKW/PKW	3,0	0	2,8	0	3,0	0	0,2	8	
SONSTIGE KFZ KOSTEN	2,0	0	6,1	1	2,0	0	-4,1	-67	
SUMME KFZ-KOSTEN	55,0	9	87,6	10	55,0	9	-32,6	-37	
SONST TECHN KOSTEN	144,6	24	230,4	26	144,6	23	-85,8	-37	Sickerwasseraufbereitung, Profilierung Deponiekörper
EE-STEUER	0,3	0	0,2	0	0,5	0	0,3	213	
ALLGEMEINE KOSTEN	164,3	27	298,7	34	136,2	22	-162,5	-54	allg. Reduzierung durch Einstellung der Ablagerung von Abfällen
ABSCHREIBUNGEN	26,2	4	26,2	3	26,2	4	0,0	0	
ZINSERGEBNIS	29,0	5	28,4	3	29,0	5	0,6	2	
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	0,0	0	0,0	0	28,0	5	28,0		Übernahme der Buchhaltung durch die VEVG ab 01.01.15
Summe Kosten	507,3	100	873,6	100	615,0	100	-256,6	-30	
DB III	0,7	0	0,2	0	1,0	0	0,8	309	
BET-ERTR	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
EAV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
EE-STEUER-KORR	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
LAT. STEUERN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
ANP. HB II	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
KURSEFF	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SO. NEUTR ERTRAG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SO. NEUTR AUFWAND	0,0	0	-6,4	-1	0,0	0	6,4	100	
Abschreibung Goodwill	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Neutrales Ergebnis	0,3	0	-6,4	-1	0,0	0	6,4	100	
CF-WS	4,42%		3,02%		4,42%				
CF-L	4,42%		3,02%		4,42%				
EBITDA	56		55		57		2	3	
Gewerbliche	2		3		3		0	0	
Angestellte	2		2		2		0	0	
Auszubildende	0		0		0		0	0	
Auxilianten	0		0		0		0	0	

ERLÄUTERUNG ZUR PLANUNG 2016

Hinterlegung DGO

EUR/a

ANL-FHRG	ASN 200201 Grünschnitt	Menge in t 14.500 to/a 14.500 to/a	Preis pro t 22,00 €	EUR/a 319.000 € 319.000 €	319.000,00 €
-----------------	---------------------------	---	------------------------	--	--------------

MARKT-/PRODUKTERLÖSE		8.000 to/a	3,50 €	28.000 €	28.000,00 €
-----------------------------	--	------------	--------	----------	-------------

SONST ERLÖSE	Verstromung Deponiegas Umschlag OVVD Umschlag Remondis Auflösung jährl. Nachsorgek.	ca. 2,5 T€/ Monat	EUR/a 30.000,00 € 65.000,00 € 5.000,00 € 169.000,00 €	269.000,00 €
---------------------	--	-------------------	---	--------------

Gesamtleistung					616.000,00 €
-----------------------	--	--	--	--	--------------

GEHÄLTER	Verwaltung, Deponieleiter	87.516,00 €			87.516,00 €
EINSATZL	Umschlag, Wertstoffh., Nachsorge	108.015,00 €			108.015,00 €

Personalaufwand					195.531,00 €
------------------------	--	--	--	--	--------------

KRAFT-/SCHMIERST.					50.000,00 €
ET/REP LKW/PKW					3.000,00 €
SONSTIGE KFZ-KO					2.000,00 €

SUMME KFZ-KOSTEN					55.000,00 €
-------------------------	--	--	--	--	-------------

	Aufwendungen für Deponiebetrieb	104.600,00 €
	- davon Sickerwasseraufbereitung	55.600,00 €
	- davon Wegebau Deponiekörper	13.000,00 €
	- davon sonstige Deponiekosten	36.000,00 €
	Übrige sonstige technische Kosten	40.000,00 €

SONST TECHN KO					144.600,00 €
-----------------------	--	--	--	--	--------------

EE.-STEUER					482,46 €
-------------------	--	--	--	--	----------

	Energiekosten	45.000,00 €
	Mieten, Pachten	20.250,00 €
	Versicherungen, Gebühren, Beiträge	31.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten, Abschlusskosten	25.000,00 €
	Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00 €

ALLGEMEINE KO					136.250,00 €
----------------------	--	--	--	--	--------------

	Sachanlagen	Afa 2016	Restbw. 2016
	Deponie, Basisanlage, Kompost	5.800,00 €	26.800,00 €
	Techn. Anlagen u. Masch.	18.700,00 €	26.600,00 €
	Betr.- u. Gesch.-ausstattung	1.700,00 €	2.000,00 €
	Summe	26.200,00 €	55.400,00 €

ABSCHREIBUNGEN					26.200,00 €
-----------------------	--	--	--	--	-------------

ZINSERGEBNIS					29.000,00 €
---------------------	--	--	--	--	-------------

GESCHÄFTSBESORGUNG					28.000,00 €
---------------------------	--	--	--	--	-------------

SUMME KOSTEN					615.063,46 €
---------------------	--	--	--	--	--------------

DB III n. Steuern					936,54 €
--------------------------	--	--	--	--	----------