

Wirtschaftslage 2017
REMONDIS Vorpommern GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Kostenarten	Hochrechnung 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Abweichung Plan - Ist in T€	Erläuterung
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	3.121,2	2.660,6	-460,6	Entfall Sub-Umsatz ALBA HMA-SM EG OVP (HR 1. Hj. '16: 336 T€); 15%-Rückgang SM; 20%-Rückgang HH-Schrott EG UER wegen Systemumstellung; 3% Rückgang HM-Tonne
LOG DSD (LVP, GLAS)	1.949,1	2.068,9	119,8	neuer Glasvertrag (Steigerung RE Anteil nach Abzug Sub 45 T€)
LOG GEW (HL, FL)	73,0	86,5	13,5	Neuakquise, Ungliederung gew. Pritsche aus KOM
LOG GEW (ASK/ARK)	405,5	398,4	-7,1	HR enthält Einmalaufträge Umbau/Neubau Edeka/Aldi Sept.-Nov. 2015
LOG SONST	276,8	255,0	-21,8	höherer Anschlussgrad ans Abwasserzetz
ANL-FHRG	29,4	29,4	0,0	
KOM-VERWERTUNG	101,5	112,0	10,5	ab 11/15 (Ums. fimox) kom. PPK-Verwert. aus GEW-VERWERTUNG umgelegt (+37 T€); Wegfall Splitting Ents. Altkühlergeräte in Verwert.; Wegfall Sortieren E-Geräte
DSD-VERWERTUNG	0,8	1,0	0,2	
GEW-VERWERTUNG	479,1	465,4	-13,7	HR enthält Einmalaufträge Umbau/Neubau Edeka/Aldi Sept.-Nov. '15; ab 11/15 (Ums. fimox) kom. PPK-Verwert. in KOM-VERWERTUNG umgelegt (-37 T€); Neuakquise
MARKT-/PRODUKTERLÖSE	502,0	369,7	-132,3	Ansatz PPK lt. Planvorgabe abzgl. Transport (-53 T€; in HR als FRENDLEISTUNG)
MIETE	144,4	146,0	1,6	Neuakquise
SONST ERLÖSE	250,9	402,2	151,3	Ungliederung Lohnzuschüsse in LFZ; Auflösung Rst. JA '15; zzgl. Vermietung Fahrzeuge, Einmietung MA der GEG und Dispo-Service BS-ANK, Dieselsverkauf
SUMME ERLÖSE	7.333,7	6.995,1	-338,6	
davon ILV	21,1		-21,1	
GESAMTLEISTUNG	7.312,6	6.995,1	-317,5	
VERWERTUNGSKOSTEN	358,5	347,3	-11,2	HR enthält Einmalaufträge Umbau/Neubau Edeka/Aldi Sept.-Nov. 2015
ROHSTOFFE	148,8	146,2	-2,6	Ansatz Rückvergütung entsprechend Planpreis PPK, HR enthält geringere Rückvergütung LK in 2015
FREMDLEISTUNG	1.230,1	1.171,4	-58,7	SUB Glas (+88 T€); TP-Kostenzuschuss ABG-Mengen in HR höher (-93 T€); Transporte PPK als Abzug Markterlöse geplant; Aufwand Umschlag in HR höher
WERTSCHÖPFUNG	5.596,2	5.330,2	-266,0	
GEHÄLTER	517,8	529,4	11,6	HR 1. Hj. '16 zzgl. Tarifierh. 2%
EINSATZLÖHNE	1.694,5	1.619,7	-74,8	HR 1. Hj. '16 zzgl. Red. LFZ abzgl. 5 MA Anklam (-188 T€) zzgl. Tarifierhöhung 2,0 %
ÜBERSTUNDEN	88,5	75,2	-13,3	geplante Reduzierung (1.Hj. '17 SPM-Rückgang durch Systemänderung) zzgl. 1 FT '17
LOHNFORTZAHLUNG	133,3	93,3	-40,0	geplante Reduzierung; höherer Altersdurchschnitt der MA
SONST PK	44,1	36,9	-7,2	HR 1.Hj. '16 abzgl. 10% 5 MA BS ANK zzgl. 2%
FREMDLÖHNE	77,2	61,7	-15,5	geplante Reduzierung (1.Hj. '17 SPM-Rückgang durch Systemänderung)
SUMME PK	2.555,3	2.416,2	-139,1	
SUMME KFZ	769,9	861,0	91,1	Kraft-u. Schmierstoffkosten lt. Planvorgabe
SO. TECHN	242,1	123,2	-118,9	HR enthält Rst. für unterlassene Instandhaltung '15
EE-STEUER	329,2	264,0	-65,2	
ALLG KOST	596,1	578,4	-17,7	HR enthält Rst. '15
ABSCHREIBUNGEN	444,4	555,6	111,2	Invest. 1 SL und 1 HL für Einsatz EG OVP (Vermietung); 1 ARK m. Kran; Container, Mulden, Werkstatt u. Bürobedarf = Ersatzbeschaffung
ZINSERGEBNIS	20,3	19,2	-1,1	
SUMME KOST	4.957,4	4.817,6	-139,8	
DB III n. ST	638,9	512,6	-126,3	