

Wirtschaftslage 2012

**Deponiegesellschaft
Ostvorpommern mbH (DGO)**

Region : Nord
Gesellschaft: DGO GmbH
Datum: 19.04.2012

Ersteller: 0

ENLOS-KOSTENTARTENERGEBNIS

PLANZAHLEN

	III. Quartal 2011		2011 (hochgerech.)		Dezbr. 2012/2011		2012 GESAMT		I. Quartal		II. Quartal		III. Quartal		IV. Quartal	
	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG DSD (LPV, GLAS)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG GEW (HU/FL)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG GEW (ASK/ARK)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG SONST	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ANL-FHRG	895,6	100	3.436,9	100	-2.113,5	61	1.323,3	100	305,8	100	345,8	100	335,8	100	335,8	100
ENTSAUFB KOM (RM, BIO, PPK)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ENTSAUFB DSD (LPV, GLAS)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ENTSAUFB GEW/SONST	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
MARKT-PRODUKTVERLÖSE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
MIETE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SONST FRI LOSF	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME ERLÖSE	895,6	100	3.436,9	100	-2.113,5	61	1.323,3	100	305,8	100	345,8	100	335,8	100	335,8	100
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME LEIST	895,6	100	3.436,9	100	-2.113,5	61	1.323,3	100	305,8	100	345,8	100	335,8	100	335,8	100
divon LV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GESAMTLEISTUNG	895,6	100	3.436,9	100	-2.113,5	61	1.323,3	100	305,8	100	345,8	100	335,8	100	335,8	100
IN REMONDIS-Gruppe nKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
div. Edern	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
div. für Reform-Gruppe nKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
DEP-AUFB-ERLÖSE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
FREMDLEISTUNGS/ROHSTOFFE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Wertschöpfung	895,6	100	3.436,9	100	-2.113,5	61	1.323,3	100	305,8	100	345,8	100	335,8	100	335,8	100
% SUMME LEIST	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
GEHALTER	34,8	4	147,7	4	2,9	2	12,9	1	16,0	5	37,6	11	10,7	3	31,6	10
EINSAZLÖHNE	48,2	6	201,6	6	3,9	3	15,0	1	19,6	6	57,4	17	17,7	5	52,7	16
ÜBERSTUNDEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOHNFORTZAHLUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
FREI-MELOHNE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Personalaufwand	84,1	9	349,5	10	5,8	4	32,9	2	35,6	11	95,1	27	28,4	9	85,1	25
KRAFT-SCHWERMITTEL	36,4	4	127	4	1,9	1	12,9	1	17,2	5	35,2	10	10,7	3	32,2	10
REPET KFZ	1,1	0	6,4	0	0,0	0	0,0	0	1,7	0	1,7	0	0,0	0	0,0	0
SONSTIGE KFZ-KOSTEN	0,3	0	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,5	0	0,5	0	0,0	0	0,0	0
SUMME KFZ-KOSTEN	37,7	4	135,2	4	2,3	2	12,9	1	19,4	6	37,4	11	11,2	3	33,9	10
SONST TECHN KOSTEN	140,6	16	483,7	14	-106,4	-30	315,3	24	23,4	8	78,9	23	22,8	7	78,9	23
EE-STEUER	20,8	2	61,8	2	-31,9	-10	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ALGEMEINE KOSTEN	20,5	3	118,9	3	64,5	21	34,3	3	45,0	15	101,0	29	45,0	13	135,0	40
KALK ABSCHREIBUNGEN	26,2	3	109,4	3	-65,6	-21	179,8	14	45,0	15	45,0	13	45,0	13	45,0	13
KALK ZINSEN	0,0	0	0,1	0	-97	-30	8,6	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1	2,4	1
UMLAGESCHAFTSBEZUGUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME KOSTEN	445,0	50	1.542,2	45	-1.942,2	-60	1.323,3	100	396,2	99	343,8	101	336,8	100	336,8	100
DB III	450,6	5	1.894,7	5	-1.028,7	-100	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	11,0	0	11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Ertrag verb. UN / Beteiligungen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Ertrag aus Aut. SoFos	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Neutrale Ertrag	-11,0	0	-11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EE-STEUER (neutrale Erträge)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Aufwand verb. UN / Beteiligungen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Aufwendungen aus Zuführung SoFos	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Interne Steuern	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
AO-Aufwand BfMG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Neutrale Aufwand	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Neutrale Ergebnis	-11,0	0	-11,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GF-AWS	34,70%		34,87%		13,69%		10,59%		16,34%		12,14%		13,06%		13,04%	
CF-L	34,85%		34,95%		13,69%		13,69%		16,34%		12,14%		13,06%		13,06%	
EBITDA	1.280		1.280		1.110		170		48		40		42		42	
Gewerliche	4		4		1		5		5		5		5		5	
Anpassliche	2		2		0		2		2		2		2		2	
Auszubildende	0		0		0		0		0		0		0		0	
Anstellten	1		1		1		0		0		0		0		0	

Abwchungsverkürzung Planzahlen 2011 für

Region : Nord Gesellschaft : DGO GmbH

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2011		Hochrechnung 2011		Plan 2012		Delta Plan 2012 HR 2011		%	Erläuterungen
	in T€	%	in T€	%	in T€	%	in T€	%		
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOG DSD (LVP, GLAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOG GEW / HILF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOG GEW (ASK/ARK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOG SONST.	2.896,4	93	3.438,9	100	1.323,3	100	-2.115,5	-61		weniger Einlagerungsmengen
ANK-FHRG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENTSAUFB KOM RM (BIO PPK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENTSAUFB DSD (LVP GLAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENTSAUFB GEW/SONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARKT-/PRODUKTERLÖSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIETE	204,0	7	0	0	0	0	0	0	0	
SONSTERLÖSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME ERLÖSE	3.100,4	100	3.438,9	100	1.323,3	100	-2.115,5	-61		
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMME LEIST	3.100,4	100	3.438,9	100	1.323,3	100	-2.115,5	-61		
GESAMTLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dv REMOND'S-Gruppe RKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dv über Refinanz-Gruppe INKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dv Extern	3.100,4	100	3.438,9	100	1.323,3	100	-2.115,5	-61		
DEP./AUFB.-KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FREMDLEISTUNGSGRHNSTOFFE	2,0	0	0,7	0	0	0	-0,7	-100		
Wertschöpfung	3.098,4	100	3.438,1	100	1.323,3	100	-2.114,8	-61		
% / SUMME LEIST	99,9		100,0		100,0		100,0			
GELÄHTER	18,0	5	14,7	4	15,6	11	2,9	2		
EINSATZLÖHNE	203,7	7	201,8	6	205,7	16	3,9	2		
ÜBERSTUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0		
LOHNFORTZAHLUNG	0	0	0	0	0	0	0	0		
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0		
FREMDLÖHNE	0	0	0	0	0	0	0	0		
Personalaufwand	371,7	12	349,5	10	356,3	27	6,8	2		
KRAFT-SCHWACHMITTEL	102,4	4	127,1	4	1,9	0	10	1		
REPET KFZ	2,6	0	6,6	0	6,6	0	0	0		
SONSTIGE KFZ KOSTEN	3,7	0	1,6	0	1,5	0	0,4	28		
SUMME KFZ-KOSTEN	116,5	4	135,2	4	1,7	0	-1,5	-2		
SONST TECHN KOSTEN	320,9	10	483,7	14	315,3	24	-168,4	-35		Geringere Aufwendungen im Depoanbetrieb durch geringere Einlagerungsmengen
EE-STEUER	106,1	3	81,8	2	0	0	-81,8	-100		
ALLGEMEINE KOSTEN	999,9	32	1.187,9	35	343,9	26	-843,9	-71		
KALK ABSCHREIBUNGEN	977,3	32	1.039,4	30	170,8	14	-868,6	-83		Rest-IMA zum 31.12.12
KALK ZINSEN	0	0	0	0	0	0	0	0		
UMLAGESCHAFTSBEFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe Kosten	2.892,4	93	3.277,4	96	1.323,2	100	-1.954,2	-60		
DB II	208,0	7	161,7	5	0,1	0	-161,6	-100		
Neutrale sonstige betriebliche Erträge	0	0	-11,0	0	0	0	11,0	-100		
Ertrag verb. UN / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ertrag aus UN / SoPos	0	0	0	0	0	0	0	0		
Neutraler Ertrag	0,0	0	-11,0	0	0,0	0	11,0	-100		
Neutrale sonst. betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
EE-STEUER (neutrales Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwand verb. UN / Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen aus Zuführung SoPos	0	0	0	0	0	0	0	0		
latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0		
K.O.-Aufwand BfMöG	0	0	0	0	0	0	0	0		
Neutraler Aufwand	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0		
Neutrales Ergebnis	0,0	0	-11,0	0	0,0	0	11,0	-100		
CF-WS	38,18%		34,97%		13,59%					
Ch-L	38,17%		34,86%		13,59%					
EBITDA	1.280		1.280		170		-1.110			
Gewerbliche	4		4		5		1			
Angebote	2		2		2		0			
Auszubildende	0		0		0		0			
Aushilfen	1		1		0		1			

ERLÄUTERUNG ZUR PLANUNG 2012

Hinterlegung
DGO GmbH

				TEUR/a	TEUR/a
LOG KOM (RM, BIO, PPK)					0,0
KOM RM/ SONST					
KOM BIO					
KOM/ DSD PAPIER					0,0
LOG DSD (LVP, GLAS)					
DSD LVP	Erfassung				
DSD GLAS	Erfassung				
LOG GEW (HL/FL)					0,0
LOG GEW (ASK/ARK)					0,0
LOG SONST					0,0
ANL-FHRG					1.323,3
	ASN	Menge in t	Preis pro t	EUR/a	
	120117 Strahlmittelabfälle	277	10,00	2.770	
	170504 Boden u. Steine	330	15,00	4.950	
	170904 Gem. Bau-/Abbruchabf.	313	40,00	12.520	
	190305 stabilisierte Abfälle	40.000	31,00	1.240.000	
	190801 Sieb-/Rechenrückst.	90	103,00	9.270	
	200303 Straßenkehricht	3.588	15,00	53.820	
		44.598		1.323.330	
ENTS/AUFB (KOM/RM/RM/BIO/PPK)					0,0
ENTS/AUB DSD (LVP, GLAS)					0,0
ENTS/AUFB GEW/SONST					0,0
MARKT-/PRODUKTERLÖSE					0,0
MIETE					0,0
SONST ERLÖSE					0,0
Gesamtleistung					1.323,3
davon ILV					
DEP-/AUFB-/ENTS-KOSTEN					0,0
FREMDL / ROH					0,0
Wertschöpfung					1.323,3
GEHÄLTER	Hochrechnung	147,6	2,00% +		150,6
EINSATZL	Hochrechnung	201,7	2,00% +		205,7
ÜBERSTD					0,0
LOHNFORTZ					0,0
SONST PK					0,0
FREMDLÖHNE					0,0
Personalaufwand					356,3
KRAFT-/SCHMIERST.					128,9
REP/ET KFZ					6,6

ERLÄUTERUNG ZUR PLANUNG 2012
Hinterlegung
DGO GmbH

	TEUR/a	TEUR/a
SONSTIGE KFZ-KO		2,0
SUMME KFZ-KOSTEN		137,5
SONST TECHN KO		315,3
Reparatur und Instandhaltung	61,5	
Aufwendungen für Deponiebetrieb	237,6	
- davon Sickerwasseraufbereitung	82,4	
- davon Wegebau Deponiekörper	108,0	
- davon sonstige Deponierungskosten	47,2	
Übrige sonstige technische Kosten	16,2	
EE.-STEUER		
ALLGEMEINE KO		343,9
Energiekosten	47,5	
Mieten, Pachten	36,3	
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	53,1	
Rechts- und Beratungskosten	20,6	
Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	7,7	
Schließungskosten	24,0	
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	154,7	
KALK ABSCHREIBUNG		179,8
5. Deponieabschnitt		
Buchwert 01.01.2011 T€	1.011,0	
AfA pro t in €	6,09	
Afa 2012 5. Deponieabschnitt	0,0	
Basisanlage	86,6	
Deponieentgasung	83,2	
Techn. Anlage und Maschinen	7,0	
Betriebs- u. Geschäftsausst.	3,0	
KALK ZINSEN		-9,6
82 T€ x 1,3 %	-106,60	
Zinsen Gesellschafterdarlehen	97,00	
UMLAGE/GESCHÄFTSB		0,0
DB III n. Steuern		0,1