

Wirtschaftslage 2013
REMONDIS Ueckermünde GmbH

Region : Nord

Gesellschaft : RE Ueckermünde GmbH

Ersteller : Ciages

Datum : 27.05.2012

ERLÖS + KOSTENARTENERGEBNIS

PLANZAHLEN

	III. Quartal 2012		2012 (Hochbr.)		Delta 2012/2012		I. Quartal		II. Quartal		III. Quartal		IV. Quartal	
	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	787,9	57	3.122,0	23	-3,7	-1	790,8	56	783,0	56	800,1	57	735,4	56
LOG DSD (LVP, GLAS)	313,3	23	1.252,6	23	45,4	4	324,5	24	324,5	24	324,5	23	324,5	25
LOG GEW (HUF)	18,3	1	30,4	1	-1,9	-3	17,1	1	17,2	1	17,2	1	17,0	1
LOG GEW (ASKAR)	86,9	6	344,7	6	86,9	28	441,6	8	135,0	9	127,4	9	89,1	7
LOG SONST	57,1	4	215,0	4	0,0	0	48,9	4	58,7	4	58,7	4	48,7	4
ANL-FHRG	5,9	1	30,0	1	-1,5	-5	6,0	0	8,2	3	8,2	1	6,1	0
ENTSAUFB KOM (RM, BIO, PPK)	4,0	0	15,1	0	-0,1	-1	3,2	0	4,3	0	4,4	0	3,1	0
ENTSAUFB DSD (LVP, GLAS)	0,9	0	2,9	0	-2,9	-100	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ENTSAUFB GEW/SONST	134,5	10	554,9	16	204,3	73	176,8	13	289,8	21	289,8	21	203,0	15
MARKT-PRODUKTERLÖSE	199,3	12	630,1	12	404,3	36	101,6	7	101,4	7	101,4	7	101,4	8
MIETE	33,7	2	134,4	2	0,0	0	33,6	2	33,6	2	33,6	2	35,6	3
SONST ERLOSE	25,4	2	94,5	2	0,4	0	23,7	2	23,7	2	23,7	2	23,7	2
SUMME ERLOSE	1.823,5	118	6.466,9	118	283,5	4	1.816,3	118	1.749,4	128	1.785,2	127	1.695,6	121
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME LEIST	-1.823,5	118	-6.466,9	118	-283,5	4	-1.816,3	118	-1.749,4	128	-1.785,2	127	-1.595,6	121
davon iLV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GESAMTLEISTUNG	1.823,5	118	6.466,9	118	283,5	4	1.816,3	118	1.749,4	128	1.785,2	127	1.695,6	121
dv. REMONDIS-Gruppe iInK	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
dv. iInK: Refinano-Gruppe iInK	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
dv. Extern	1.823,5	118	6.466,9	118	283,5	4	1.816,3	118	1.749,4	128	1.785,2	127	1.595,6	121
DEP./AUFB.-ENTK.-KOSTEN	74,3	5	306,0	6	374,4	122	114,5	8	215,3	16	215,3	15	135,3	10
FREMDLEISTUNG/ROHSTOFFE	-170,7	-12	690,2	13	-82,2	-13	120,3	8	165,6	12	167,7	12	138,5	10
Wertschöpfung	1.383,5	100	5.470,7	100	1,4	0	1.375,5	100	1.368,6	100	1.406,2	100	1.321,6	100
% SUMME LEIST	86,0	8	84,5	8	0,5	1	85,1	8	78,2	8	78,6	8	82,8	8
Gehälter	124,0	9	490,1	9	10,4	2	126,5	9	126,6	9	126,6	9	127,7	10
EINSAATZLOHNE	366,4	26	1.452,6	27	207,3	14	413,8	30	430,2	31	430,2	31	417,8	32
ÜBERSTUNDEN	17,6	1	71,3	1	0,7	1	15,6	1	19,5	1	16,7	1	19,2	1
LOHNFORTZAHLUNG	26,5	2	103,7	2	-3,7	-4	25,0	2	25,0	2	25,0	2	25,0	2
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	8,9	1	38,1	1	1,9	5	10,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0	1
FREMDLOHNE	31,1	2	110,8	2	-0,9	-3	19,0	2	33,0	2	32,0	2	26,0	2
PERSONALAUFWAND	87,42	42	330,25	42	215,9	71	808,8	44	844,3	47	840,5	46	824,8	47
KRAFT-/SCHMIERMATERIAL	101,3	9	524,6	10	47,7	9	134,0	10	149,0	11	149,6	11	139,7	11
REPRIET KFZ	57,7	4	207,5	4	-6,5	-3	48,9	4	50,4	4	50,4	4	50,4	4
SONSTIGE KFZ KOSTEN	28,6	2	116,8	2	5,1	4	30,2	2	31,2	2	31,2	2	31,4	2
SUMME KFZ KOSTEN	217,6	16	848,3	16	46,3	6	214,0	16	230,6	17	231,2	16	221,5	17
SONST TECHN KOSTEN	29,5	2	92,0	2	3,7	3	23,5	2	23,9	2	23,9	2	23,8	2
EE-STEUER	-14,1	0	44,7	0	-87,7	-15	102,2	7	92,5	7	104,0	7	78,3	6
ALLGEMEINE KOSTEN	72,9	5	283,2	5	45,3	16	78,0	6	83,4	6	83,4	6	83,7	6
KALK-ABSCHREIBUNGEN	-107,1	-8	447,7	8	-125,8	-28	99,2	7	64,2	5	71,3	5	37,2	3
KALK ZINSEN	-10,9	-1	-40,9	-1	0,0	0	-9,2	-1	-10,5	-1	-11,0	-1	-10,2	-1
UMLAGE/GESCHAFTSBEZORGUNG	56,8	4	237,1	4	15,1	7	60,8	4	60,8	4	60,8	4	60,8	4
SUMME KOSTEN	1.482,0	84	5.697,6	84	132,8	3	1.377,3	86	1.169,1	87	1.204,1	86	1.199,9	83
DB III	221,5	16	851,1	15	131,4	15	193,2	14	178,5	13	202,1	13	181,9	11
BET-ERTR	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
davon BET-ERTR kons. Unternehmen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
davon BET-ERTR nicht kons. Unternehmen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EAV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EE-STEUER-KORR	-37,7	0	2,9	0	-2,5	-100	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LAT. STEUERN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ANP. HB II	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
KURSEFF	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SO. NEUTR. ERTRAG	7,9	1	12,5	0	-12,5	-100	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SO. NEUTR. AUFWAND	-4,8	0	-21,0	0	21,0	100	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Neutrales Ergebnis	1,6	0	-5,7	0	-7,3	-100	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EBITDA	432	30	1.715	27	-325	-75	390	27	326	23	386	27	307	22
CF-W/S	23,7%	20,18%	23,68%	20,27%	-0,01%	-0,09%	21,02%	18,40%	17,81%	13,93%	19,44%	15,28%	18,02%	14,95%
CF-L	47	10	-47	10	0	0	54	10	54	10	54	10	53	10
Gewerliche Angestellte	10	5	10	5	0	0	10	5	10	5	10	5	10	5
Auszubildende	5	1	5	1	0	0	5	1	5	1	5	1	5	1
Aushilfen	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Wirtschaftsplan 2013 der REMONDIS Ueckermünde GmbH durch Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2012 bestätigt.

REMONDIS Ueckermünde GmbH

Wirtschaftsplan 2013

Kostenarten	Hochrechnung 2012 in T€	Plan 2013 in T€	Abweichung Plan - Ist in T€
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	3.122,0	3.089,3	-32,7
LOG DSD (LVP, GLAS)	1.252,6	1.298,0	45,4
LOG GEW (HL, FL)	70,4	68,5	-1,9
LOG GEW (ASK/ARK)	344,7	441,6	96,9
LOG SONST	215,0	215,0	0,0
ANL-FHRG	30,0	28,5	-1,5
ENTS/ AUFB (RM, BIO, PPK)	15,1	15,0	-0,1
ENTS/ AUFB (LVP, GLAS)	2,9	0,0	-2,9
ENTS/ AUFB (SONST GEW)	554,9	959,4	404,5
MARK- /PRODUKTERLÖSE	630,1	405,8	-224,3
MIETE	134,4	134,4	0,0
SONST ERLÖSE	94,6	95,0	0,4
SUMME LEIST	6.466,7	6.750,5	283,8
DEP-/AUFB-/ENTS-KOSTEN	306,0	680,4	374,4
FREMDLEISTUNG/ROHST	690,2	598,0	-92,2
WERTSCHÖPFUNG	5.470,5	5.472,1	1,6
GEHÄLTER	496,1	506,5	10,4
EINSATZLÖHNE	1.482,6	1.689,9	207,3
ÜBERSTUNDEN	71,3	72,0	0,7
LOHNFORTZAHLUNG	103,7	100,0	-3,7
SONST PK	38,1	40,0	1,9
FREMDLÖHNE	110,6	110,0	-0,6
SUMME PK	2.302,4	2.518,4	216,0
SUMME KFZ	851,0	897,3	46,3
SO. TECHN	92,3	95,0	2,7
EE.-STEUER	444,7	377,0	-67,7
ALLG KOST	510,3	571,7	61,4
KALK ABSCHR	447,7	321,9	-125,8
KALK ZINSEN	-40,9	-40,9	0,0
SUMME KOST	4.607,5	4.740,4	132,9
DB III n. ST	863,0	731,7	-131,3

Investitionsplanung 2013 in T€

Anlagenklasse	Erläuterungen	T€ 2013 GESAMT	T€ I. Quartal	T€ II. Quartal	T€ III. Quartal	T€ IV. Quartal
Fuhrpark 1	MB 2541 Actros/ Meiller - ARK (Ersatz für UER-BK 194; Bj. 08/97; km-Stand 770.000 inkl. Anhänger) ARK-Anhänger Hüffermann HSA 18.70 (Ersatz für ARK-Anh. Bj. 07/91)	102,0		102,0		
Fuhrpark 2	MB 2532 Actros/ FAUN-SL (Ersatz für UER-CA 281; Bj. 12/2003; km-Stand 370.000)	22,5		22,5		
Fuhrpark 3	ASK-Deckelmulden 7 cbm - 6 Stück (Ersatz)	157,0			157,0	
Behälter 1	ARK-Mulden 22 cbm - 2 Stück (Ersatz)	7,8		7,8		
Behälter 2	ARK-Mulden 36 cbm - 4 Stück (Ersatz)	6,6			6,6	
Behälter 3	MGB 1, 1 200 Stück, MGB 60 u. 80l MGB 500 Stück	15,6		7,8		7,8
Behälter 4	10 cbm Presscontainer (Ersatz)	42,2	21,1			21,1
Behälter 6	BGA Werkstatt und Verwaltung	9,3		9,3		
and. Anlagen / BGA		12,0	4,0	4,0	2,0	2,0
Gesamt in T€		375,0	32,9	145,6	165,6	30,9

