

Wirtschaftslage 2013

**Deponiegesellschaft
Ostvorpommern mbH (DGO)**

ERLÖS-/KOSTENARTENERGEBNIS

Datum : 26.09.2012

PLANZAHLEN

	III. Quartal 2012		2012 (Hochgr.)		Delta 2013/2012	
	T€	%	T€	%	T€	%
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	370,4	100	1.516,0	100	-526,4	-35
LOG DSD (LVP, GLAS)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG GEW (HLFL)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG GEW (ASK/ARK)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG SONST	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ANL-FHRG	370,4	100	1.516,0	100	-526,4	-35
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	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SONST. ERLÖSE	0,0	0	0,0	0	215,8	#DIV/0!
SUMME ERLÖSE	370,4	100	1.516,0	100	-310,6	-20
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME LEIST	370,4	100	1.516,0	100	-310,6	-20
davon ILV	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GESAMTLEISTUNG	370,4	100	1.516,0	100	-310,6	-20
dv. REMONDIS-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0
dv. übr. Reithmann-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0
dv. Extern	370,4	100	1.516,0	100	-310,6	-20
DEP-/AUFB-/ENTS-KOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0
FREMDLEISTUNG/ROHSTOFFE	1,1	0	6,4	0	-5,3	-7
Wertschöpfung	369,3	100	1.509,5	100	-310,1	-21
% / SUMME LEIST	99,7		99,6		99,9	
GEHÄLTER	33,6	9	131,5	9	2,8	2
EINSAATZLÖHNE	47,9	13	201,8	13	-25,7	-13
ÜBERSTUNDEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOHNFORTZAHLUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0
FREMDLÖHNE	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Personalaufwand	84,5	23	333,3	22	-22,9	-7
KRAFT-/SCHMIERMittel	26,5	7	112,9	7	-16,4	-16
REPET KFZ	2,1	1	9,3	1	-4,3	-46
SONSTIGE KFZ KOSTEN	0,3	0	0,4	0	2,0	460
SUMME KFZ-KOSTEN	29,0	8	122,7	8	-20,8	-17
SONST. TECHN KOSTEN	90,1	24	401,4	27	-75,5	-19
EE-STEUER	7,2	2	8,6	1	-5,9	-42
ALLGEMEINE KOSTEN	33,5	9	161,6	11	3,3	2
KALK ABSCHREIBUNGEN	114,3	31	462,3	31	-177,0	-38
KALK ZINSEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME Kosten	355,4	96	1.490,9	99	-298,8	-20
DB III	13,9	4	18,7	1	-11,4	-61
BET-ERTR	0,0	0	0,0	0	0,0	0
davon BET-ERT kons. Unternehmen	0,0	0	0,0	0	0,0	0
davon BET-ERT nicht kons. Unternehmen	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EAV	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EE-STEUER-KORR	4,2	1	5,7	0	-5,7	-100
LAT. STEUERN	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ANP. HB II	0,0	0	0,0	0	0,0	0
KURSEFF	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SO. NEUTR. ERTRAG	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SO. NEUTR. AUFWAND	-3,3	-1	-16,4	-1	16,4	-100
Neutrales Ergebnis	1,0	0	-10,7	-1	10,7	-100
EBITDA	135		491		-194	
CF-WS	34,71%		31,96%			
CF-L	34,61%		31,72%			
Gewerbliche	4		4		-2	
Angestellte	2		2		0	
Auszubildende	0		0		0	
Aushilfen	1		1		0	

	2013 GESAMT		I. Quartal		II. Quartal		III. Quartal		IV. Quartal	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
LOG KOM (RM, BIO, PPK)	889,6	83	309,3	86	309,5	85	309,3	85	61,5	54
LOG DSD (LVP, GLAS)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
LOG GEW (HLFL)	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
LOG SONST	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ANL-FHRG	889,6	83	309,3	86	309,5	85	309,3	85	61,5	54
ENTSAUFB KOM (RM, BIO, PPK)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
ENTSAUFB DSD (LVP, GLAS)	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
MARKT-/PRODUKTERLÖSE	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
SONST. ERLÖSE	215,8	18	53,8	15	54,0	15	54,0	15	54,0	47
SUMME ERLÖSE	1.205,4	101	363,1	100	363,5	100	363,3	100	115,5	101
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME LEIST	1.205,4	101	363,1	100	363,5	100	363,3	100	115,5	101
davon ILV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
GESAMTLEISTUNG	1.205,4	101	363,1	100	363,5	100	363,3	100	115,5	101
dv. REMONDIS-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
dv. übr. Reithmann-Gruppe inKA	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
dv. Extern	1.205,4	101	363,1	100	363,5	100	363,3	100	115,5	101
DEP-/AUFB-/ENTS-KOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
FREMDLEISTUNG/ROHSTOFFE	6,0	1	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	1
Wertschöpfung	1.199,4	100	361,5	100	362,0	100	361,8	100	114,0	100
% / SUMME LEIST	99,5		99,6		99,6		99,6		98,7	
GEHÄLTER	134,3	11	33,6	9	33,8	9	33,6	9	33,5	29
EINSAATZLÖHNE	176,1	15	51,6	14	51,6	14	39,5	11	33,4	29
ÜBERSTUNDEN	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
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
FREMDLÖHNE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Personalaufwand	310,4	26	85,2	24	85,2	24	73,1	20	66,9	59
KRAFT-/SCHMIERMittel	94,5	8	28,2	8	28,2	8	26,8	7	11,3	10
REPET KFZ	5,0	0	1,2	0	1,2	0	1,2	0	1,4	1
SONSTIGE KFZ KOSTEN	2,4	0	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0,6	1
SUMME KFZ-KOSTEN	101,9	8	30,0	8	30,0	8	28,6	8	13,3	12
SONST. TECHN KOSTEN	325,9	27	101,7	28	101,5	28	101,4	28	21,3	19
EE-STEUER	3,7	0	2,7	1	2,9	1	2,9	1	-9,4	-8
ALLGEMEINE KOSTEN	164,9	14	50,7	14	50,7	14	50,7	14	12,8	11
KALK ABSCHREIBUNGEN	285,3	24	86,1	24	86,1	24	86,1	24	27,0	24
KALK ZINSEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SUMME Kosten	1.192,1	99	356,4	99	356,4	98	347,4	96	131,9	116
DB III	7,3	1	5,2	1	5,6	2	14,4	4	-17,9	-16
BET-ERTR	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
davon BET-ERT kons. Unternehmen	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
davon BET-ERT nicht kons. Unternehmen	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
EE-STEUER-KORR	0,0	0	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
ANP. HB II	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
SO. NEUTR. ERTRAG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
SO. NEUTR. AUFWAND	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Neutrales Ergebnis	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
EBITDA	296		94		95		108		0	
CF-WS	24,40%		25,25%		25,33%		27,76%		7,98%	
CF-L	24,27%		25,14%		25,23%		27,66%		7,86%	
Gewerbliche	2		4		4		2		2	
Angestellte	2		2		2		2		2	
Auszubildende	0		0		0		0		0	
Aushilfen	1		1		1		1		1	

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2012 in T€	%	Hoch- rechnung 2012 in T€	%	Plan 2013 in T€	%	Delta Plan 2013 HR 2012 in T€	%	Erläuterungen
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 (HUFL)		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
LOG GEW (ASK/ARK)		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
LOG SONST		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
ANL-FHRG	2.855,6	100	1.516,0	100	989,6	83	-526,4	-35	Deponierung bis zur vollständigen Verfüllung (Sept. 13)
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		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SONST.ERLÖSE		0	0,0	0	215,8	18	215,8		Verwertung Deponiegas, Auflösung Rückstellung jährl. Nachsorgekosten
SUMME ERLÖSE	2.855,6	100	1.516,0	100	1.205,4	101	-310,6	-20	
BESTANDSVERÄNDERUNGEN		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SUMME LEIST	2.855,6	100	1.516,0	100	1.205,4	101	-310,6	-20	
davon ILV		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
GESAMTLEISTUNG	2.855,6	100	1.516,0	100	1.205,4	101	-310,6	-20	
dv. REMONDIS-Gruppe inKA		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
dv. übr. Rehmann-Gruppe inKA		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
dv. Extern	2.855,6	100	1.516,0	100	1.205,4	101	-310,6	-20	
DEP./AUFB.-ENTSG-KOSTEN		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
FREMDLEISTUNG/ROHSTOFFE		0	6,4	0	6,0	1	-0,4	-7	
Wertschöpfung	2.855,6	100	1.509,5	100	1.199,4	100	-310,1	-21	
% / SUMME LEIST	100,0		99,6		99,5		-0,1		
GEHALTER	150,6	5	131,5	9	134,3	11	2,8	2	
EINSAATZLÖHNE	205,7	7	201,8	13	176,1	15	-25,7	-13	2. Halbjahr / 2 MA
ÜBERSTUNDEN		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
LOHNFORTZAHLUNG		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SONSTIGE PERSONALKOSTEN		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
FREMDLÖHNE		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Personalaufwand	356,3	12	333,3	22	310,4	26	-22,9	-7	
KRAFT-/SCHMIERMittel	128,9	5	112,9	7	94,5	8	-18,4	-16	geringerer Deponiebetrieb
REP/ET KFZ	6,6	0	9,3	1	5,0	0	-4,3	-46	
SONSTIGE KFZ KOSTEN	2,0	0	0,4	0	2,4	0	2,0	460	
SUMME KFZ-KOSTEN	137,5	5	122,7	8	101,9	8	-20,8	-17	
SONST. TECHN KOSTEN	315,3	11	401,4	27	325,9	27	-75,5	-19	geringerer Deponiebetrieb
EE-STEUER	61,9	2	9,6	1	3,7	0	-5,9	-62	
ALLGEMEINE KOSTEN	1.199,5	42	161,6	11	164,9	14	3,3	2	
KALK ABSCHREIBUNGEN	674,5	24	462,3	31	285,3	24	-177,0	-38	5. BA + Entgasung auf 0,00 € Restbuchwert
KALK ZINSEN	-9,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
Summe Kosten	2.735,4	96	1.490,9	99	1.192,1	99	-298,8	-20	
DB III	120,2	4	18,7	1	7,3	1	-11,4	-61	
BET-ERTR		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
EAV		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
EE-STEUER-KORR		0	5,7	0	0,0	0	-5,7	-100	
LAT-STEUEERN		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
ANP. HB II		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
KURSEFF		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SO. NEUTR ERTRAG		0	0,0	0	0,0	0	0,0		
SO. NEUTR AUFWAND		0	-16,4	-1	0,0	0	16,4	-100	
Neutrales Ergebnis	0,0	0	-10,7	-1	0,0	0	10,7	-100	
CF-WS	27,83%		31,86%		24,40%				
CF-L	27,83%		31,72%		24,27%				
EBITDA	84,7		491		296		-194		
Gewerbliche Angestellte	5		4		2		-2		
Auszubildende	0		2		0		0		
Aushilfen	0		1		1		0		

ERLÄUTERUNG ZUR PLANUNG 2013

Hinterlegung

Deponierungsgesellschaft OVP mbH

				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					989,6
ASN	Menge in t	Preis pro t	EUR/a		
120117 Strahlmittelabfälle	100	10,00	1.000		
170504 Boden u. Steine	220	10,00	2.200		
190305 stabilisierte Abfälle	24.000	31,00	744.000		
190801 Sieb-/Rechenrückst.	120	103,00	12.360		
200303 Straßenkehricht	3.000	15,00	45.000		
200201 Grünschnitt	10.000	18,50	185.000		
	37.440		989.560		
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			EUR/a		215,8
	Verstromung Deponiegas		30,0		
	Entleihung Anklam		16,8		
	Auflösung jährl. Nachsorgek.		169,0		
Gesamtleistung					1.205,4
davon ILV					
DEP-/AUFB-/ENTS-KOSTEN					0,0
FREMDL / ROH					6,0
Wertschöpfung					1.199,4

ERLÄUTERUNG ZUR PLANUNG 2013

Hinterlegung

Deponierungsgesellschaft OVP mbH

				TEUR/a	TEUR/a										
GEHÄLTER	Hochrechnung	131,5	2,10% +		134,3										
EINSATZL	Hochrechnung	201,8	2,10% - 2 MA 2. HJ		176,1										
ÜBERSTD					0,0										
LOHNFORTZ					0,0										
SONST PK					0,0										
FREMDLÖHNE					0,0										
Personalaufwand					310,4										
KRAFT-/SCHMIERST.					94,5										
REP/ET KFZ					5,0										
SONSTIGE KFZ-KO					2,4										
SUMME KFZ-KOSTEN					101,9										
SONST TECHN KO					325,9										
<table><tr><td>Aufwendungen für Deponiebetrieb</td><td>275,9</td></tr><tr><td>- davon Sickerwasseraufbereitung</td><td>45,9</td></tr><tr><td>- davon Wegebau Deponiekörper</td><td>150,0</td></tr><tr><td>- davon sonstige Deponierungskosten</td><td>80,0</td></tr><tr><td>Übrige sonstige technische Kosten</td><td>50,0</td></tr></table>						Aufwendungen für Deponiebetrieb	275,9	- davon Sickerwasseraufbereitung	45,9	- davon Wegebau Deponiekörper	150,0	- davon sonstige Deponierungskosten	80,0	Übrige sonstige technische Kosten	50,0
Aufwendungen für Deponiebetrieb	275,9														
- davon Sickerwasseraufbereitung	45,9														
- davon Wegebau Deponiekörper	150,0														
- davon sonstige Deponierungskosten	80,0														
Übrige sonstige technische Kosten	50,0														
EE.-STEUER					3,7										
ALLGEMEINE KO					164,9										
	Energiekosten			44,6											
	Mieten, Pachten			20,3											
	Versicherungen, Gebühren, Beiträge			39,0											
	Rechts- und Beratungskosten			25,1											
	Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit			6,0											
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			30,0											
KALK ABSCHREIBUNG					285,3										
		Afa 2013	Restbw. 2013												
	Basisanlage	24,65	0,00												
	Verwaltungsgebäude	2,61	18,46												
	Fahrzeughalle	1,01	8,06												
	Platzbeleuchtung	0,41	3,31												
	1. BA	0,00	0,51												
	2. BA	0,00	0,51												
	5. BA	177,00	0,00												
	Entgasungsanlage	65,54	0,00												
	Kompostplatz	7,75	61,98												
	Archivcontainer	0,51	2,39												
	Grund und Boden	0,00	21,90												
	Fahrzeugwaage	2,76	22,07												
	Betriebs- u. Gesch.	3,05	7,13												
	Summe	285,29	146,32												
KALK ZINSEN					0,0										
UMLAGE/GESCHÄFTSB					0,0										
DB III n. Steuern					7,3										

