

Wirtschaftslage Entwurf 2020

**Deponiegesellschaft
Ostvorpommern mbH (DGO)**

Wirtschaftsplan 2020

DGO - Deponiegesellschaft Ostvorpommern mbH

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2019 in T€	%	Hoch- rechnung 2019 in T€	%	Plan 2020 in T€	%	Delta Plan 2020 HR 2019 in T€	%
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 (HL/FL)	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	434,0	69	530,0	76	483,3	71	-96,7	-17
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	
GEW-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
MARKT-/PRODUKTERLÖSE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
MIETE	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
SONST ERLÖSE	196,0	31	180,8	24	196,0	29	15,2	8
SUMME ERLÖSE	630,0	100	760,8	100	679,3	100	-81,5	-11
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
SUMME LEIST	630,0	100	760,8	100	679,3	100	-81,5	-11
davon ILV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
GESAMTLEISTUNG	630,0	100	760,8	100	679,3	100	-81,5	-11
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	630,0	100	760,8	100	679,3	100	-81,5	-11
% / SUMME LEIST	100,0		100,0		100,0		100,0	
GEHÄLTER	63,9	10	80,4	11	80,4	12	0,0	0
EINSATZLÖHNE	64,8	10	77,5	10	77,5	11	0,0	0
ÜBERSTUNDEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
LOHNFORTZAHLUNG	1,0	0	0,0	0	1,0	0	1,0	
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	129,7	21	157,8	21	158,9	23	1,1	1
KRAFT-/SCHMIERSTOFFE	61,2	10	68,7	9	69,7	10	1,0	1
ET/REP LKW/PKW	2,9	0	3,9	1	2,9	0	-1,0	-25
SONSTIGE KFZ KOSTEN	0,7	0	1,7	0	1,7	0	0,0	0
SUMME KFZ-KOSTEN	64,8	10	74,2	10	74,3	11	0,1	0
SONST TECHN KOSTEN	440,8	70	677,3	89	522,4	77	-154,8	-23
EE-STEUER	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
ALLGEMEINE KOSTEN	67,8	11	119,1	16	57,4	8	-61,7	-52
ABSCHREIBUNGEN	2,5	0	2,7	0	2,5	0	-0,2	-7
ZINSERGEBNIS	0,0	0	0,6	0	0,0	0	-0,6	-100
UMLAGE/GESCHÄFTSBESORGUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Summe Kosten	705,6	112	1.031,8	136	815,5	120	-216,3	-21
DB III	-75,6	-12	-271,0	-36	-136,2	-20	134,8	50
Gewerbliche	2		3		0		-3	
Angestellte	2		2		0		-2	
Auszubildende	0		0		0		0	
Aushilfen	0		0		0		0	

ERLÄUTERUNG ZUR PLANUNG 2020
Hinterlegung (Geschäftsgeheimnis)

					TEUR/a
ANL-FHRG					483,3
	Menge in t	Preis pro t	EUR/a	Leistung	Nachsorge
Grünschnittannahme	17.000	24,90	423.300		
Kompostverkauf	12.000	5,00	60.000		
	17.000		483.300	483.300,00	
SONST ERLÖSE					196,0
			EUR/a		
Verstromung Deponiegas ca. 3 T€/ Monat			36.000,0	36.000,0	
Umschlag OVVD			75.000,0	75.000,0	
Umschlag Remondis			5.000,0	5.000,0	
Auflösung jährl. Nachsorgek.			233.701,3		233.701,3
Vergütung WKA 1 + 2			80.000,0	80.000,0	
Rekultivierung der letzten 28.000 Quadratmeter (50% in 2020)					1.083.623,0
Gesamtleistung				679.300,0	1.317.324,3
GEHÄLTER Verwaltung, Deponieleiter				91.500,0	80.400,0
EINSATZL Umschlag, Kompostierung, Nachsorge				107.000,0	77.500,0
LOHNFORTZAHLUNG				1.000,0	0,0
Personalaufwand				158.900,0	40.600,0
KRAFT-/SCHMIERST.				78.700,00	9.000,00
ET/REP LKW/PKW				4.900,00	2.000,00
SONSTIGE KFZ-KO				2.700,00	1.000,00
SUMME KFZ-KOSTEN				86.300,00	12.000,00
Sickerwasseraufbereitung	45.000,0		0,0	45.000,0	0,0
Wegebau Deponiekörper	10.000,0		0,0	10.000,0	0,0
sonstige Deponiekosten	35.000,0		50.000,0	35.000,0	50,0
Shredder-, Sieb- u. Kompostierkosten	200.000,0		200.000,0	0,0	200,0
sonstige technische Kosten	20.000,0		10.845,0	9.155,0	10,8
Transportkosten Kompost	51.600,0		51.600,0		51,6
Zuführung Rückst. Reku aus Abzinsung	210.000,0		210.000,0		210,0
Rekultivierung der letzten 28.000 Quadratmeter (50% in 2020)					1.083.623,0
SONST TECHN KO				522.445,0	99.155,0
EE.-STEUER					0,0
Energiekosten	45.000,0		18.000,0	27.000,0	
Mieten, Pachten	5.300,0		0,0	5.300,0	
Versicherungen, Gebühren, Beiträge	16.000,0		9.334,5	6.665,5	
Rechts- und Beratungskosten, Abschlusskosten	25.000,0		11.000,0	14.000,0	
Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	0,0		0,0	0,0	
Buchhaltung (Geschäftsbesorgung)	24.000,0		15.840,0	8.160,0	
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,0		3.179,2	20.820,8	
ALLGEMEINE KO				57.353,7	81.946,3
ABSCHREIBUNGEN				2.500,0	0,0
ZINSERGEBNIS				0,0	0,0
SUMME KOSTEN				233.701,3	815,6
DB III n. Steuern				0,0	-136,2