

# Wirtschaftsplan 2020



## Planungsgrundlagen Umsatzerlöse – Logistik ASP

- Hausmülleinsammlung 688.700 Verk. (./ 1 %)
- Sperrmülleinsammlung 9.200 Karten keine Veränderung
  
- Mengenveränderungen:
  - Hausmüll 19.500 Mg (+ 2 %)
  - Sperrmüll 3.800 Mg (./ 1 %)
  - Altpapier 5.800 Mg keine Veränderung
  - Kehrgut 1.800 Mg (+ 3 %)

## Planungsgrundlagen Umsatzerlöse – Logistik Gewerbe

### ■ Ausweitung der Gewerbeaktivitäten

- PPK/Folien + 2%
- Gewerbeabfall + 4%
- Containerdienst - 12%
- Reinigungsleistungen (inkl. Winterdienst) + 11%

HR 2019: in 2018 diverse Gewerbekunden mit hohem Auftragsvolumen (besonders im Containerdienst)

Plan 2020: verstärkte und gezielte Kundenakquise als Ausgleich

## Planungsgrundlagen Bioabfallerfassung und -verwertung

- 245.000 Verkippungen 120l/240l MGB (./ 2%)
- 40.000 Biosäcke (./ 10%)
  
- 7.000 Mg aus LH Schwerin (+ 2%)
- 865 Mg Grünschnitt aus LH Schwerin (+ 33%)
- 11.500 Mg Fremdanlieferungen REM (./ 18%)
  
- Stromerlöse abzgl. Eigenverbrauch
  - 2.000 MWh/a (+ 18%)

# Planungsgrundlagen

## ■ Personal

- Tarifierung: + 3,1 %
- Anpassung der Jahressonderzahlung
- Strukturelle Änderungen bei den Einstiegsentgelten (abhängig von der Betriebszugehörigkeit)
- Rückkehr von Mitarbeitern aus Krankheit / Reduzierung Krankenstand
- zusätzliche Einstellung von zwei Arbeitnehmern und zwei Auszubildenden

## ■ Kfz-Kosten

- Dieselpreis: + 6% (1,05€/l)
- Mieten und Leasing von Fahrzeugen: + 19%

# Gewinn- und Verlustrechnung

	WP 2019	HR 2019	WP 2020	WP 2020 : HR 2019	
ASP-Eigenleistung	5.661 T€	5.763 T€	6.176 T€	413 T€	7,2%
ASP-Fremdleistung	1.701 T€	1.580 T€	1.618 T€	38 T€	2,4%
Vertrag Bioabfall (inkl. Stromeinspeis.)	2.016 T€	1.987 T€	2.142 T€	155 T€	7,8%
Gewerbe	3.865 T€	4.377 T€	4.183 T€	-194 T€	-4,4%
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>13.243 T€</b>	<b>13.707 T€</b>	<b>14.119 T€</b>	<b>412 T€</b>	<b>3,0%</b>
Bestandsveränderungen	0 T€	2 T€	0 T€	-2 T€	-100,0%
so. betr. Erträge	41 T€	156 T€	43 T€	-113 T€	-72,4%
<b>Summe Erlöse</b>	<b>13.284 T€</b>	<b>13.865 T€</b>	<b>14.162 T€</b>	<b>297 T€</b>	<b>2,1%</b>
Materialaufwand	3.809 T€	4.430 T€	4.204 T€	-226 T€	-5,1%
Personalaufwand	3.717 T€	3.636 T€	4.155 T€	519 T€	14,3%
Abschreibungen	1.275 T€	1.222 T€	1.258 T€	36 T€	2,9%
so. betr. Aufwand	2.927 T€	2.907 T€	3.108 T€	201 T€	6,9%
<b>Summe Kosten</b>	<b>11.728 T€</b>	<b>12.195 T€</b>	<b>12.725 T€</b>	<b>530 T€</b>	<b>4,3%</b>
Finanzergebnis	-179 T€	-183 T€	-164 T€	19 T€	-10,4%
<b>Erg. der gew. GT</b>	<b>1.377 T€</b>	<b>1.487 T€</b>	<b>1.273 T€</b>	<b>-214 T€</b>	<b>-14,4%</b>
Steuern vom EE	458 T€	495 T€	422 T€	-73 T€	-14,7%
sonstige Steuern	30 T€	31 T€	31 T€	0 T€	0,0%
<b>Jahresgewinn</b>	<b>889 T€</b>	<b>961 T€</b>	<b>820 T€</b>	<b>-141 T€</b>	<b>-14,7%</b>

# Entwicklung Umsatzerlöse

	WP 2019	HR 2019	WP 2020	WP 2020 : HR 2019	
a) Sammlung Kommunale Abfälle	3.834 T€	3.904 T€	4.096 T€	192 T€	4,9%
b) Sammlung Leichtverpackung DSD	489 T€	459 T€	489 T€	30 T€	6,5%
c) Sammlung Gewerbeabfall Umleersystem	537 T€	618 T€	623 T€	5 T€	0,8%
d) Transporte / Containerdienst	873 T€	849 T€	880 T€	31 T€	3,7%
e) Straßen- und Gehwegreinigung	1.591 T€	1.564 T€	1.656 T€	92 T€	5,9%
f) Anlagen-Führung	560 T€	632 T€	629 T€	-3 T€	-0,5%
g) Entsorg.- und Verwertungserlöse KOM	3.166 T€	3.056 T€	3.220 T€	164 T€	5,4%
h) Entsorg.- und Verwertungserlöse Gew.	895 T€	1.367 T€	1.252 T€	-115 T€	-8,4%
i) Markterlöse	933 T€	891 T€	883 T€	-8 T€	-0,9%
j) Mieterlöse	81 T€	81 T€	95 T€	14 T€	17,3%
k) Sonstige Umsatzerlöse	284 T€	286 T€	296 T€	10 T€	3,5%
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>13.243 T€</b>	<b>13.707 T€</b>	<b>14.119 T€</b>	<b>412 T€</b>	<b>3,0%</b>

## Entwicklung Materialaufwand

	WP 2019	HR 2019	WP 2020	WP 2020 : HR 2019	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63 T€	28 T€	58 T€	30 T€	107%
b) Verwertungskosten	2.593 T€	3.089 T€	3.043 T€	-46 T€	-1%
c) Fremdleistungen	1.004 T€	1.059 T€	948 T€	-111 T€	-10%
d) Fremdlohn	149 T€	254 T€	155 T€	-99 T€	-39%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>3.809 T€</b>	<b>4.430 T€</b>	<b>4.204 T€</b>	<b>-226 T€</b>	<b>-5%</b>

- Erhöhung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe durch den Kauf von Wertstoffsäcken
- Senkung der Verwertungskosten durch Veränderungen bei den Leistungen für Gewerbekunden und Eigennutzung der Grünabfallkompostierungsanlage
- Senkung der Fremdleistungen durch geringere Rückvergütungen für Wertstoffe (Entwicklung entsprechend der Markterlöse) und verringerte Transportleistungen
- Senkung des Fremdlohns durch Einsparung von zwei Leiharbeitnehmern

## Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

	WP 2019	HR 2019	WP 2020	WP 2020 : HR 2019	
a) Kfz-Kosten	1.404 T€	1.367 T€	1.532 T€	165 T€	12%
b) Sonstige technische Kosten	327 T€	388 T€	381 T€	-7 T€	-2%
c) Allgemeine Kosten	1.196 T€	1.152 T€	1.195 T€	43 T€	4%
<b>Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>2.927 T€</b>	<b>2.907 T€</b>	<b>3.108 T€</b>	<b>201 T€</b>	<b>7%</b>

- Erhöhung der Kfz-Kosten durch höheren Verbrauch an und höherem Einkaufspreis beim Dieselmotorkraftstoff sowie zusätzliche Aufwendungen für Mieten und Leasing von Fahrzeugen
- Senkung der sonstigen technischen Kosten durch geringeren Reparaturaufwand an der Maschinentechnik
- Erhöhung der allgemeinen Kosten vor allem in den Bereichen Energie und Versicherungen

## Investitionen 2020

---

Asphaltierung der Verkehrs- und Stellflächen des Wertstoffhofes	66 T€
Neubeschaffung einer Siebschneckenpresse	250 T€
Ersatzbeschaffung eines Multicars	70 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser Container	72 T€
Neu- und Ersatzbeschaffung diverser MGB	78 T€
<u>sonstige Ausrüstung und BGA (inkl. 15 T€ für Digitalisierung)</u>	<u>40 T€</u>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>576 T€</b>

# Stellenplan

	IST 2018	HR 2019	Plan 2020
gewerbliche Arbeitnehmer	73,0	74,0	77,0
Angestellte	15,0	15,0	14,0
Aushilfen	2,0	2,0	2,0
<b>Arbeitnehmer</b>	<b>90,0</b>	<b>91,0</b>	<b>93,0</b>
Auszubildende	6,0	6,0	8,0
<b>Arbeitnehmer gesamt</b>	<b>96,0</b>	<b>97,0</b>	<b>101,0</b>

# Risiken

---

- Entwicklung der kommunalen Dienstleistungen (Mengenveränderungen)
- abflauende Konjunktur mit negativen Auswirkungen auf den gewerblichen Bereich
- Entwicklung der Vermarktungserlöse für gewerblich angenommene Wertstoffe (Importverbot China ab 2018)
- Plötzlich auftretende und unvorhersehbare Havarien sowie Störungen im Betriebsablauf der BAVA
- Entwicklung der Verwertungskosten
- Entwicklung der Strombezugskosten (EEG- und KWK-Umlage)
- erneutes Aufflammen der Krise der Dualen Systeme

# Chancen

---

- Erweiterung des Dienstleistungsspektrums
  - Ausbau der gewerblichen Aktivitäten
  - zunehmende Schwerpunktverlagerung von der Logistik zur Verwertung im Sinne der Kreislaufwirtschaft
- höherer Stromertrag aus der Bioabfallverwertung
- Intensive Nutzung der Grünabfallkompostierungsanlage im Industriepark Schwerin für
  - Kompostierung
  - Lagerung und Umschlag von diversen Materialien