

## Wirtschaftsplan 2014



# Wertstoffhof Ludwigscluster Chaussee 72



## Planungsprämissen 2014

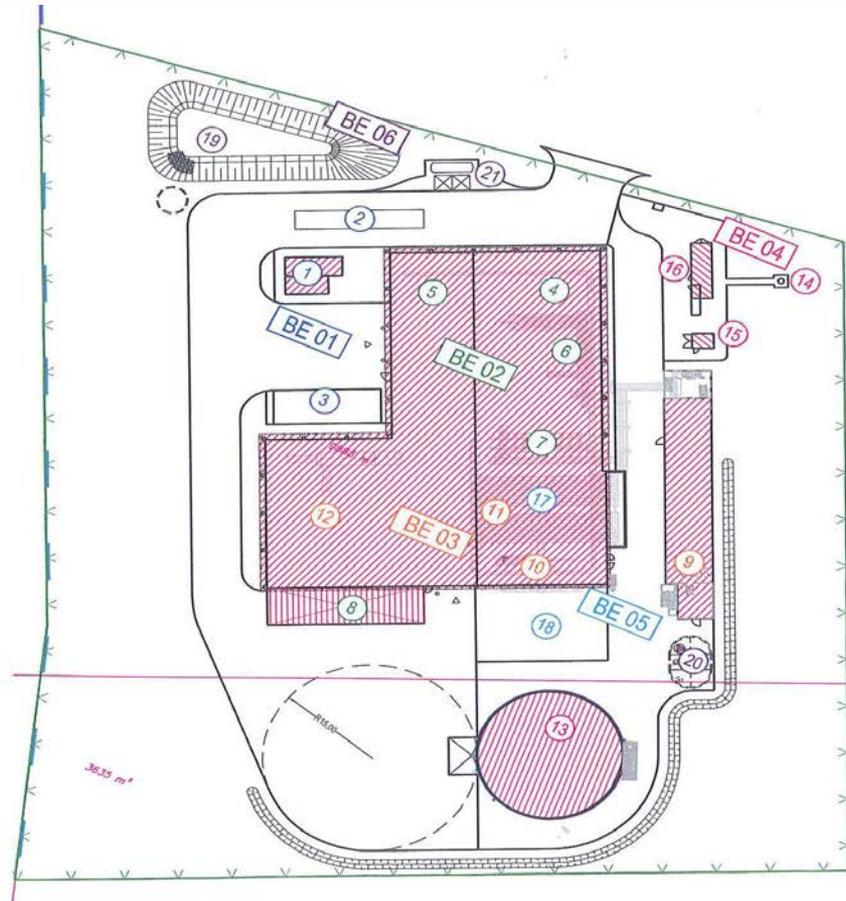
---

- Personalkosten: Tarifierpassung 2,3 %  
Zugang von 2 gewerblichen Arbeitnehmern
- Dieselkraftstoff: 1,15 €/l
- Energiekosten: Steigerung um 25 % durch Inbetriebnahme Wertstoffzentrum
- Zinsaufwand: 2,95 % Darlehen Wertstoffzentrum

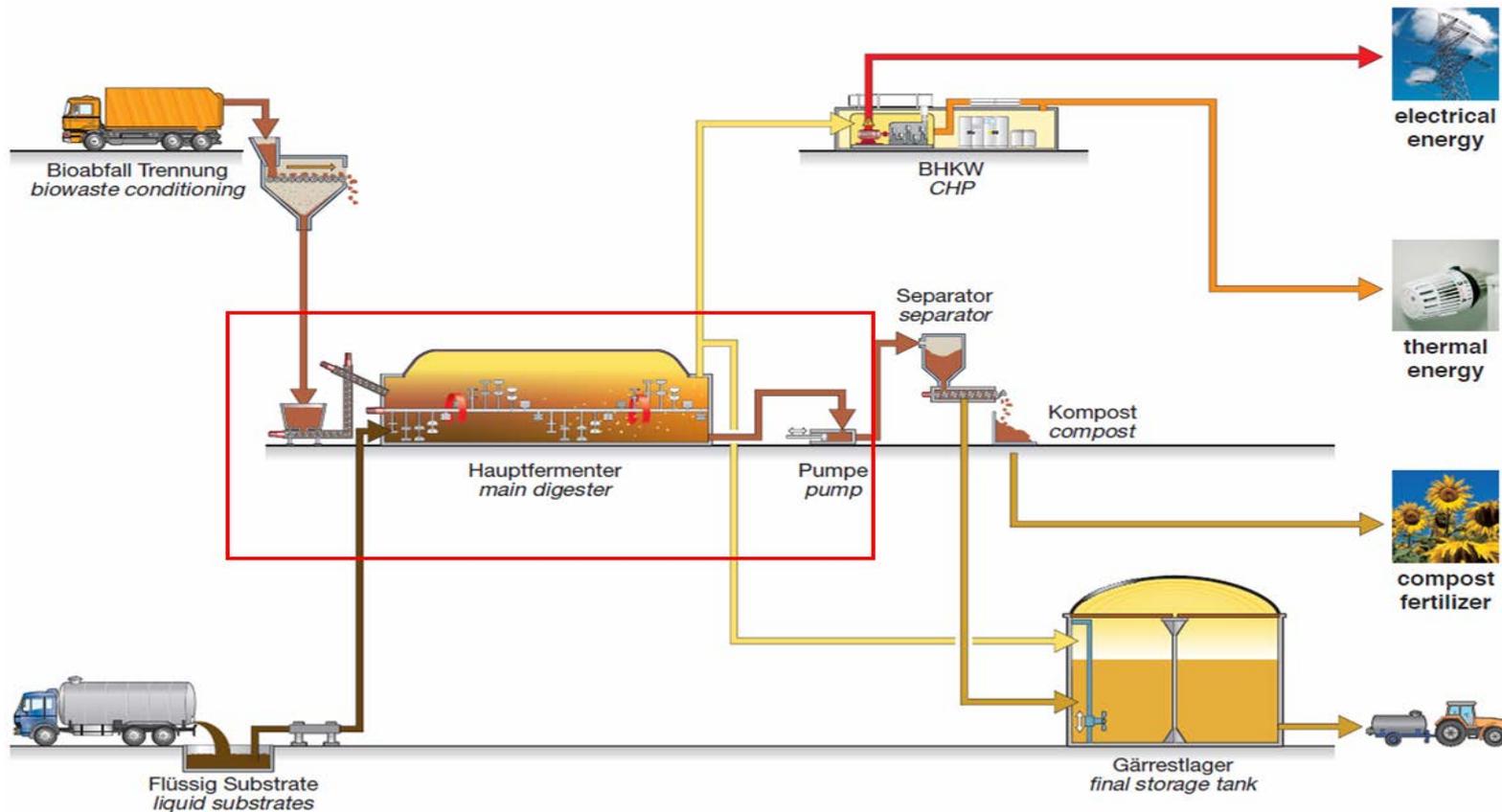
## Bioabfallverwertungsanlage Schwerin / Lageplan Betriebseinheiten

### Betriebseinheiten

- BE 01** Eingang- und Annahmereich
- 1 Büro- und Sozialgebäude
- 2 Waage
- 3 PKW-Parkplatz
- BE 02** Annahme und Aufbereitung
- 4 Inputlager (Bioabfall)
- 5 Sicherstellungsbereich
- 6 Siebmaschine mit FE-Abscheider
- 7 Zwischenbunker
- 8 Überdachtes Annahmelager für Grünabfälle
- BE 03** ~~Biologische Behandlung~~
- 9 Vergärung
- 10 Entwässerung / Presswasserspeicher
- 11 Tunnelrotte
- 12 Konfektionierung
- BE 04** BHKW / Biogasverwertung
- 13 Biogasspeicher
- 14 Biogasnotfackel
- 15 Biogasaufbereitung
- 16 BHKW
- BE 05** Lüftung / Abluftbehandlung
- 17 Abluftfassung
- 18 Biofilter
- BE 06** Nebenanlagen
- 19 Regenrückhalte-/ Versickerungsbecken
- 20 Brauchwasserbecken
- 21 Eigenverbrauchstankstelle



## Bioabfallverwertungsanlage Schwerin / Prinzipschema



## Bioabfallverwertungsanlage Schwerin / Planungsstand

---

- Genehmigungsunterlagen wurden am 24.07.2013 beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg eingereicht (Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BImSchG)
- Erteilung der Genehmigung steht unmittelbar bevor
- Ausführungsplanung wurde parallel erstellt
- erste Auftragsvergaben für Bauleistungen im Dezember 2013
- Erschließung wurde mit der Landeshauptstadt Schwerin sowie den beteiligten Ver- und Entsorgungsunternehmen abgestimmt
- geplante Betriebsaufnahme nach Probetrieb: Ende Dezember 2014

# Gewinn- und Verlustrechnung

	WP 2013	HR 2013	WP 2014	WP 2014 : HR 2013	
ASP-Eigenleistung	5.265 T€	5.268 T€	5.198 T€	-70 T€	-1,3%
ASP-Fremdleistung	1.935 T€	1.860 T€	1.716 T€	-144 T€	-7,7%
Gewerbe	2.015 T€	2.099 T€	2.260 T€	161 T€	7,7%
Dieserverkäufe	1.560 T€	1.665 T€	1.665 T€	0 T€	0,0%
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.775 T€</b>	<b>10.892 T€</b>	<b>10.839 T€</b>	<b>-53 T€</b>	<b>-0,5%</b>
so. betr. Erträge	22 T€	24 T€	22 T€	-2 T€	-8,3%
<b>Summe Erlöse</b>	<b>10.797 T€</b>	<b>10.916 T€</b>	<b>10.861 T€</b>	<b>-55 T€</b>	<b>-0,5%</b>
Materialaufwand	4.477 T€	4.601 T€	4.442 T€	-159 T€	-3,5%
Personalaufwand	2.779 T€	2.680 T€	2.821 T€	141 T€	5,3%
Abschreibungen	519 T€	478 T€	730 T€	252 T€	52,7%
so. betr. Aufwand	2.076 T€	2.152 T€	2.151 T€	-1 T€	0,0%
<b>Summe Kosten</b>	<b>9.851 T€</b>	<b>9.911 T€</b>	<b>10.144 T€</b>	<b>233 T€</b>	<b>2,4%</b>
Finanzergebnis	-22 T€	-14 T€	-25 T€	-11 T€	78,6%
<b>Erg. der gew. GT</b>	<b>924 T€</b>	<b>991 T€</b>	<b>692 T€</b>	<b>-299 T€</b>	<b>-30,2%</b>
Steuern vom EE	310 T€	331 T€	229 T€	-102 T€	-30,8%
sonstige Steuern	18 T€	18 T€	19 T€	1 T€	5,6%
<b>Jahresgewinn</b>	<b>596 T€</b>	<b>642 T€</b>	<b>444 T€</b>	<b>-198 T€</b>	<b>-30,8%</b>

## Investitionen 2014

---

Bioabfallverwertungsanlage Schwerin ( $\Sigma$ 7.268,6 T€)	5.030 T€
Verladerampe	8 T€
2 Hecklader, 1 Powerflex, 1 Sattelzug-Auflieger	358 T€
Müllgroßbehälter (MGB)	54 T€
Container	62 T€
<u>sonstige Ausrüstung und BGA</u>	<u>10 T€</u>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>5.522 T€</b>

# Stellenplan

	<b>IST 2012</b>	<b>IST 08/2013</b>	<b>Plan 2014</b>
gewerbliche Arbeitnehmer	57	57	59
Angestellte	12	13	12
<b>Arbeitnehmer</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>
Auszubildende	4	3	5
<b>Arbeitnehmer gesamt</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>76</b>

## Beziehungen zum Haushalt

### Behandlung des Jahresgewinns: Abführung an den Haushalt (T€)

<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Jahresgewinn Vorjahr	739	642	444	646	636
Gesellschaftsanteil Stadt 51%	377	328	226	329	325
davon Ausschüttung netto	317	276	191	277	273

# Chancen und Risiken

## ■ Chancen

- weitere Schwerpunktverlagerung von der Abfall- zur Kreislaufwirtschaft (neues Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Erweiterung des Dienstleistungsspektrums
  - auf dem Wertstoffhof der SAS
  - durch Erfassung und Verwertung der biologischen Abfälle auf dem Gebiet der LH Schwerin ab dem 01.01.2015

## ■ Risiken

- drohende Rezession mit entsprechenden Auswirkungen auf die Wertstoffmärkte
- verschärfter Wettbewerb