



Halbjahresbericht zum 31.12.2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen

23.02.16

Simon Goerge

1

Umsatzerlöse und Erträge (1)

	2015 (IST vorläufig) T€	2015 Plan T€	2014 IST T€	Abweichung Plan/IST 2015 T€
Umsatzerlöse	10.035	9.961	9.887	+ 74
Sonstige betriebliche Erträge	642	579	103	+ 63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	10	16	- 2

Umsatzerlöse und Erträge (2)

- Gebühren Deponie	+ 188 T€
- Erlöse Entsorgungszentrum	- 210 T€
- Einspeisevergütung	+ 73 T€
Stromerzeugung: 2,53 Mio. kWh (2014: 1,99 Mio. kWh)	
Stromeinspeisung: 1,98 Mio. kWh (2014: 1,46 Mio. kWh)	
- Erlöse aus Verkauf Altfahrzeuge	+ 43 T€
- Versicherungsentschädigungen	+ 12 T€

Anmerkung: Plan-IST Vergleich 2015

Aufwendungen (1)

	2015 (IST vorläufig) T€	2015 Plan T€	2014 IST T€	Abweichung Plan/IST 2015 T€
Material	454	532	479	- 78
Personal	3.248	3.439	3.071	- 191
Abschreibungen	1.384	1.453	1.385	- 69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.037	5.158	4.936	- 121
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758	772	1.166	- 14
Sonstige Steuern	11	11	11	-

Aufwendungen (2)

- geringerer Aufwand Dieselkraftstoff aufgrund sinkender Einkaufspreise
- tarifvertraglicher Personalkostenanstieg geringer als Planung, 1 unbesetzte Planstelle
- Investitionsvolumen 2015 unter Planansatz (Plan: 2.812 T€, IST: 854)
- Anlagezugänge 2. Halbjahr bzw. Ende 2015
- höhere Aufwendungen für Fuhrparkunterhaltung (+ 14 T€) und Restabfallbehandlung (+ 43 T€)
- geringere Aufwendungen für Werbekosten und Porto (- 32 T€) wegen Verschiebung Einführung Identsystem, Reparaturen und Instandhaltung von Bauten, techn. Anlagen und Maschinen, BGA (- 61 T€) und sonstige Kosten wie Beratungskosten, Abraum- und Abfallbeseitigung (- 66 T€)

Anmerkung: Plan-IST Vergleich 2015

Jahresergebnis

	2015 (IST vorläufig) T€	2015 Plan T€	2014 IST T€	Abweichung Plan/IST 2015 T€
Umsatzerlöse und Erträge	10.685	10.550	10.006	+ 135
Aufwendungen	10.892	11.365	11.048	- 472
Jahresfehlbetrag	- 207	- 815	- 1.042	- 607