



Halbjahresbericht zum 31.12.2019 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen

20.02.20

Christina Harms

1

Erläuterungen

- **Darstellung Entwicklungen der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen**
- **Abweichungen zum Wirtschaftsplan:**

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Erlöse Gebühren Deponie/Kompostwerk | 406.550 € höher |
| <input type="checkbox"/> Niedrigere Erlöse im Bereich BgA EZ Borg | 879.230 € niedriger |
| <input type="checkbox"/> Einkauf Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe | 126.150 € niedriger |

Bedingt durch Inbetriebnahme Bohrschlammbehandlungsanlage im September 2020

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Löhne und Gehälter | 275.981 € niedriger |
| <input type="checkbox"/> Rechts- und Beratungskosten | 131.835 € niedriger |
| <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Abraum-/Abfallbeseitigung | 110.362 € niedriger |
| <input type="checkbox"/> Altholzentsorgung | 127.230€ höher |

Umsatzerlöse und Erträge

	2019 (IST vorläufig) T€	2019 Plan T€	2018 IST T€	Abweichung Plan/IST 2019 T€
Umsatzerlöse	13.562	13.652	12.393	- 90
Sonstige betriebliche Erträge	100	150	200	- 50
Neutraler Aufwand	495	591	2.146	- 96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	6,7	83	3,3

Aufwendungen

	2019 (IST vorläufig) T€	2019 Plan T€	2018 IST T€	Abweichung Plan/IST 2019 T€
Material	629	773	498	- 144
Personal	4.105	4.482	3.663	- 377
Abschreibungen	1.542	1.612	1.367	- 70
betriebliche Aufwendungen insgesamt	11.688	12.129	10.841	- 440
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494	591	488	- 97

Jahresergebnis (vorläufig)

	2019 (IST vorläufig) T€	2019 Plan T€	2018 IST T€	Abweichung Plan/IST 2019 T€
Umsatzerlöse und Erträge	13.562	13.652	12.393	-89
Aufwendungen	11.688	12.129	10.841	- 440
Jahresüberschuss	859	314	- 809	+ 545