

<i>Beratungsgegenstand:</i> <b>Halbjahresbericht zum 30.06.2020</b>
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 04.08.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 10.09.2020	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

**Sachverhalt:**

Die Betriebsleitung hat gemäß § 3 Abs. 3 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen den Betriebsausschuss und den Hauptverwaltungsbeamten mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Das erste Halbjahr 2020 war geprägt durch die Corona Pandemie, die trotz zeitweiliger Schließung des Wertstoffhofs Oldenstadt allerdings zu keinerlei nennenswerten Auswirkungen geführt hat.

**Anlagen:**

C.Harms



# **Halbjahresbericht** **zum 30.06. 2020**

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen**

**Kommunaler Eigenbetrieb**

**Wendlandstr. 8**

**29525 Uelzen**

## **Inhalt**

<b>Erläuterungen zum Halbjahresbericht.....</b>	<b>2</b>
<b>Erläuterungen zu einzelnen Positionen.....</b>	<b>3</b>
<b>Soll/Ist-Vergleich zum 30.06. 2020 .....</b>	<b>10</b>
<b>Soll/Ist-Vergleich zum 31.12. 2019 .....</b>	<b>12</b>
<b>Vermögensplan 2020 .....</b>	<b>13</b>

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2020 dar.

Bei der Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Halbjahresbericht wurden Aufwendungen und Erlöse, die erst dem zweiten Halbjahr 2020 zuzurechnen sind, entsprechend abgegrenzt.

Ein Teil der Aufwendungen kann erst am Jahresende ermittelt werden, für diese Positionen wurden Pauschalbeträge auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt und für den Halbjahresbericht berücksichtigt.

Das vorläufige Ergebnis per 30.06. 2020 beträgt 1.141.061 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis -163.780 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk sind mit	918.990 € und
die Einspeisevergütung mit	65.558 €

höher als geplant. In der Position Erlöse Deponie/Kompostwerk sind ca. 725.000 € für Bodenanlieferungen betreffend den Kreishausneubau enthalten. Diese Mengen waren bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt.

Niedrigere Erlöse als geplant enthalten die folgenden Positionen:

Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	201.404 € und
die Erlöse 19 % USt.	122.446 €

Die Erlöse 19 % USt. enthalten unter anderem auch die gewerblichen Erlöse im Bereich Bohrschlammbehandlung. Hier sind bei Aufstellung des Wirtschaftsplans ca. 118.000 € höhere Erlöse geplant worden, als bisher erzielt werden konnten.

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in der folgenden Position:

Löhne und Gehälter mit	298.677 €
------------------------	-----------

Der Aufwand für

Kfz-Reparaturen ist um	43.872 € höher als
------------------------	--------------------

geplant. Ursache sind Großreparaturen für ein Abfallsammelfahrzeug in Höhe von 37.000 €

### Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
Umsatzerlöse	7.372.163	13.521.903	6.760.952	-6.149.740	611.211
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	4.887.596	10.178.000	5.089.000	-5.290.404	-201.404
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	22.131	55.000	27.500	-32.869	-5.369
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	21.874	45.600	22.800	-23.726	-926
Abfallgebühren sonstige	3.160	2.000	1.000	1.159	2.159
Gefäßwechselgebühren	1.550	2.000	1.000	-450	550
Gebühren Sperrabfallabfuhr	8.605	10.000	5.000	-1.395	3.605
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	18		0	18	18
Gebühren E-Geräteabfuhr	39		0	39	39
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	1.474.990	1.112.000	556.000	362.990	918.990
Sonderabfallannahme	10.660	15.000	7.500	-4.341	3.160
Annahme von Binderfarben	1.404	4.000	2.000	-2.596	-596
Annahmegebühren Wertstoffhof	118.161	200.000	100.000	-81.839	18.161
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	2.315	7.000	3.500	-4.685	-1.185
Behälterreinigung	215	100	50	115	165
Veräußerungserlöse Metallschrott	25.543	43.000	21.500	-17.457	4.043
Veräußerungserlöse Kompost	18.273	30.000	15.000	-11.727	3.273
Sonstige Veräußerungserlöse	3.687	4.000	2.000	-313	1.687
Sonstige Umsatzerlöse	3.155		0	3.155	3.155
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	14.469	35.000	17.500	-20.531	-3.031
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	1.285	1.000	500	285	785
Übertrag	7.372.163	13.521.903	0		

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	7.372.163	13.521.903	0		
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	133.600	255.000	127.500	-121.400	6.100
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	1.052		0	1.052	1.052
Verwalt.-Gebühren Anschl.- /Benutz.-Zwang	460	1.000	500	-540	-40
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	30		0	30	30
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	53.271	130.000	65.000	-76.729	-11.729
Erlöse Deponie 19% USt	39.706	84.000	42.000	-44.294	-2.294
Einspeisevergütung 19% USt	158.058	185.000	92.500	-26.942	65.558
Erlöse 19 % USt	289.156	823.203	411.601	-534.047	-122.446
Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)	77.700	300.000	150.000	-222.300	-72.300
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.372.163</b>	<b>13.521.903</b>	<b>6.760.952</b>	<b>-6.149.740</b>	<b>611.211</b>
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	293.817	932.200	466.100	-638.383	-172.283
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		130.000	65.000	-130.000	-65.000
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		3.000	1.500	-3.000	-1.500
Einkauf Kompostsäcke	3.273	8.000	4.000	-4.728	-728
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	34.182	60.000	30.000	-25.819	4.181
Einkauf Methanol Kläranlage	3.627	15.000	7.500	-11.373	-3.873
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	3.427	30.000	15.000	-26.573	-11.573
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	147.446	378.000	189.000	-230.554	-41.554
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	1.331	2.000	1.000	-669	331
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	853	8.000	4.000	-7.147	-3.147
Einkauf Säcke für Kompostverkauf		2.000	1.000	-2.000	-1.000
Einkauf von Big Bags	2.808	5.000	2.500	-2.192	308
Übertrag	7.078.346	12.589.703	0		

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	7.078.346	12.589.703	0		
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	18.004	30.000	15.000	-11.996	3.004
Einkauf von Superfloc	9.006	5.000	2.500	4.006	6.506
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19% Vorsteuer		130.000	65.000	-130.000	-65.000
Wareneingang 19 % VSt	50.276	83.000	41.500	-32.724	8.776
Erhaltene Skonti	-183		0	-183	-183
Erhaltene Skonti 19 % VSt	-2.538		0	-2.538	-2.538
Fremdleistungen	22.305	43.200	21.600	-20.895	705
<b>Rohhertrag</b>	<b>7.078.346</b>	<b>12.589.703</b>	<b>6.294.852</b>	<b>-5.511.357</b>	<b>783.495</b>
Sonstige betriebliche Erlöse	71.762	118.000	59.000	-46.238	12.762
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt		30.000	15.000	-30.000	-15.000
Sonstige betriebliche Erträge	57.504	76.000	38.000	-18.496	19.504
Mahngebühren	4.785	4.000	2.000	785	2.785
Sonstige betriebliche Erträge von verbundenen Unternehmen	5.583	2.000	1.000	3.582	4.583
Sonstige betriebliche Erträge	-17		0	-17	-17
Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig	3.908	6.000	3.000	-2.092	908
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>7.150.108</b>	<b>12.707.703</b>	<b>6.353.852</b>	<b>-5.557.595</b>	<b>796.256</b>
<b>Kostenarten</b>					
Personalkosten	2.001.377	4.722.200	2.361.100	-2.720.823	-359.723
Löhne und Gehälter	1.551.573	3.700.500	1.850.250	-2.148.926	-298.677
Pauschale Steuer	6.864		0	6.864	6.864
Vermögenswirksame Leistungen	1.896		0	1.896	1.896
Gesetzliche soziale Aufwendungen	332.948	727.500	363.750	-394.552	-30.802
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		25.300	12.650	-25.300	-12.650
Übertrag	5.148.731	7.985.503	0		

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	5.148.731	7.985.503	0		
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	5.133	17.000	8.500	-11.867	-3.367
Aufwendungen für die Altersversorgung	102.962	251.000	125.500	-148.038	-22.538
Aufwendungen für Unterstützung		900	450	-900	-450
Raumkosten	70.359	221.600	110.800	-151.241	-40.441
Heizung		35.000	17.500	-35.000	-17.500
Gas, Strom, Wasser	27.601	97.100	48.550	-69.499	-20.949
Reinigung	40.673	87.000	43.500	-46.327	-2.827
Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.085	2.500	1.250	-415	835
Betriebliche Steuern	4.602	14.496	7.248	-9.894	-2.646
Kfz-Steuer Fuhrpark	4.602	14.496	7.248	-9.894	-2.646
Versicherungen / Beiträge	36.572	48.200	24.100	-11.628	12.472
Versicherungen	4.375	11.100	5.550	-6.725	-1.175
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	16.267	15.100	7.550	1.167	8.717
Beiträge	11.887	8.000	4.000	3.887	7.887
Sonstige Abgaben	4.043	14.000	7.000	-9.957	-2.957
Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	207.159	376.001	188.000	-168.842	19.159
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	21.052	45.401	22.700	-24.349	-1.648
Laufende Kfz-Betriebskosten	1.329	6.000	3.000	-4.671	-1.671
Kfz-Reparaturen	173.872	260.000	130.000	-86.128	43.872
Sonstige Kfz-Kosten	10.905	31.000	15.500	-20.095	-4.595
Fremdfahrzeugkosten		33.600	16.800	-33.600	-16.800
Werbe- / Reisekosten	25.058	45.500	22.750	-20.442	2.308
Repräsentationskosten	3.983	15.000	7.500	-11.017	-3.517
Müllkalender	18.543	20.000	10.000	-1.457	8.543
Aufmerksamkeiten	1.014	2.000	1.000	-986	14
Reisekosten Arbeitnehmer	1.448	5.000	2.500	-3.552	-1.052
Übertrag	4.804.981	7.279.706	0		



Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	4.804.981	7.279.706	0		
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	70	3.000	1.500	-2.930	-1.430
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	500	250	-500	-250
Kosten der Warenabgabe	1.859.868	3.818.000	1.909.000	-1.958.132	-49.132
Schredderkosten	10.526	30.000	15.000	-19.474	-4.474
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	1.619.380	3.416.000	1.708.000	-1.796.620	-88.620
Andere Dienst- und Fremdleistungen	34.301	101.000	50.500	-66.699	-16.199
Sonderabfallentsorgung	25.229	60.000	30.000	-34.771	-4.771
Altpapierentsorgung	1.458		0	1.458	1.458
Altreifenentsorgung	8.601	10.000	5.000	-1.399	3.601
Altholzentsorgung	149.941	200.000	100.000	-50.059	49.941
Kolkrabenschäden	10.432	1.000	500	9.432	9.932
Abschreibungen	548.742	1.102.806	551.403	-554.064	-2.661
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.897	2.575	1.288	-679	609
Abschreibungen, Anlagevermögen	244.457	445.759	222.880	-201.302	21.578
Abschreibungen auf Gebäude	58.403	140.298	70.149	-81.895	-11.746
Abschreibungen auf Kfz	242.819	509.174	254.587	-266.355	-11.768
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.005		0	1.005	1.005
Forderungsverluste (übliche Höhe)	161	5.000	2.500	-4.840	-2.340
Reparatur / Instandhaltung	535.945	1.336.300	668.150	-800.355	-132.205
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	22.062	162.500	81.250	-140.438	-59.188
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	115.830	503.500	251.750	-387.670	-135.920
Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.653	16.000	8.000	-2.347	5.653
Übertrag	1.860.426	1.022.600	0		

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	1.860.426	1.022.600	0		
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	15.746	107.300	53.650	-91.554	-37.904
Nachsorgeaufwand Deponien	367.000	537.000	268.500	-170.000	98.500
Wartungskosten für Hard- und Software	1.654	10.000	5.000	-8.346	-3.346
Sonstige Kosten	447.864	806.100	403.050	-358.236	44.814
Sonstige betriebliche Aufwendungen	334	1.000	500	-666	-166
Dienst- und Schutzkleidung	17.708	30.500	15.250	-12.792	2.458
Reinigung Glasbehälter/ standplätze	2.686	6.000	3.000	-3.314	-314
Laboruntersuchungen	48.484	57.000	28.500	-8.516	19.984
Portokosten	29.720	39.000	19.500	-9.280	10.220
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	323	500	250	-177	73
Telefongebühren	6.868	12.000	6.000	-5.132	868
Bürobedarf	3.670	16.000	8.000	-12.330	-4.330
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.617	3.500	1.750	-1.883	-133
Fortbildungskosten	13.568	20.000	10.000	-6.433	3.568
Rechts- und Beratungskosten	5.677	50.000	25.000	-44.323	-19.323
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	5.000	-10.000	-5.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	3.846	11.500	5.750	-7.654	-1.904
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	99.917	222.600	111.300	-122.683	-11.383
Werkzeuge und Kleingeräte	1.774	4.500	2.250	-2.726	-476
Sonstiger Betriebsbedarf	7.979	14.000	7.000	-6.021	979
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	36.597	30.000	15.000	6.597	21.597
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.952	3.000	1.500	-1.048	452
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	165.146	275.000	137.500	-109.854	27.646
Übertrag	1.412.562	216.500	0		

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	1.412.562	216.500	0		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.737.545</b>	<b>12.491.204</b>	<b>6.245.602</b>	<b>-6.753.658</b>	<b>-508.056</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.412.563</b>	<b>216.500</b>	<b>108.250</b>	<b>1.196.063</b>	<b>1.304.313</b>
Zinsaufwand	278.894	550.000	275.000	-271.106	3.894
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-100		0	-100	-100
Zinsähnliche Aufwendungen	278.994	550.000	275.000	-271.006	3.994
Übrige Steuern	1	35	17	-34	-16
Grundsteuer	1	35	17	-34	-16
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>278.895</b>	<b>550.035</b>	<b>275.017</b>	<b>-271.140</b>	<b>3.878</b>
Zinserträge	48	0	0	48	48
Sonstige Zinserträge	48		0	48	48
Sonstige neutrale Erträge	7.346	5.974	2.987	1.372	4.359
Grundstückserträge	2.700	2.700	1.350	0	1.350
Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	137		0	137	137
Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	1.479		0	1.479	1.479
Schadenersatzleistungen Dritter	2.293	1.800	900	493	1.393
Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	737	1.474	737	-737	0
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>7.394</b>	<b>5.974</b>	<b>2.987</b>	<b>1.420</b>	<b>4.407</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>1.141.061</b>	<b>-327.561</b>	<b>-163.781</b>	<b>1.468.622</b>	<b>1.304.842</b>

### Soll/Ist-Vergleich zum 30.06. 2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
Umsatzerlöse	7.372.163	13.521.903	6.760.952	-6.149.740	611.211
<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.372.163</b>	<b>13.521.903</b>	<b>6.760.952</b>	<b>-6.149.740</b>	<b>611.211</b>
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	293.817	932.200	466.100	-638.383	-172.283
<b>Rohhertrag</b>	<b>7.078.346</b>	<b>12.589.703</b>	<b>6.294.852</b>	<b>-5.511.357</b>	<b>783.495</b>
Sonstige betriebliche Erlöse	71.762	118.000	59.000	-46.238	12.762
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>7.150.108</b>	<b>12.707.703</b>	<b>6.353.852</b>	<b>-5.557.595</b>	<b>796.256</b>
<b>Kostenarten</b>					
Personalkosten	2.001.377	4.722.200	2.361.100	-2.720.823	-359.723
Raumkosten	70.359	221.600	110.800	-151.241	-40.441
Betriebliche Steuern	4.602	14.496	7.248	-9.894	-2.646
Versicherungen / Beiträge	36.572	48.200	24.100	-11.628	12.472
Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	207.159	376.001	188.000	-168.842	19.159
Werbe- / Reisekosten	25.058	45.500	22.750	-20.442	2.308
Kosten der Warenabgabe	1.859.868	3.818.000	1.909.000	-1.958.132	-49.132
Abschreibungen	548.742	1.102.806	551.403	-554.064	-2.661
Reparatur / Instandhaltung	535.945	1.336.300	668.150	-800.355	-132.205
Sonstige Kosten	447.864	806.100	403.050	-358.236	44.814
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.737.545</b>	<b>12.491.204</b>	<b>6.245.602</b>	<b>-6.753.658</b>	<b>-508.056</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.412.563</b>	<b>216.500</b>	<b>108.250</b>	<b>1.196.063</b>	<b>1.304.313</b>
Zinsaufwand	278.894	550.000	275.000	-271.106	3.894
Übertrag	1.133.668	-333.500	0		

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
 Halbjahresbericht zum 30.06.2020

	1 - 6 / 2020 Ist EUR	1 - 12 / 2020 Plan EUR	1 - 6 / 2020 Plan EUR	Abweichung EUR	Abw.Mon EUR
Übertrag	1.133.668	-333.500	0		
Übrige Steuern	1	35	17	-34	-16
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>278.895</b>	<b>550.035</b>	<b>275.017</b>	<b>-271.140</b>	<b>3.878</b>
Zinserträge	48	0	0	48	48
Sonstige neutrale Erträge	7.346	5.974	2.987	1.372	4.359
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>7.394</b>	<b>5.974</b>	<b>2.987</b>	<b>1.420</b>	<b>4.407</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>1.141.061</b>	<b>-327.561</b>	<b>-163.781</b>	<b>1.468.622</b>	<b>1.304.842</b>

**Soll/Ist-Vergleich zum 31.12. 2019**

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018	VorVorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.600.010,41	12.403.452,41	12.526.343,90
2. sonstige betriebliche Erträge	178.604,89	270.731,36	92.759,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	577.334,40	498.205,24	448.345,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.728,86	0,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.232.169,43	2.855.435,43	2.731.234,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	916.667,12	808.198,58	771.248,20
- davon für Altersversorgung	(205.603,00)	(181.519,11)	(175.280,94)
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.440.518,20	1.365.885,14	1.527.024,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.036.159,58	7.458.604,97	5.624.738,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560,40	2.692,88	828,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.528,81	488.585,48	542.644,34
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214,16	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	1.036.855,14	-798.038,19	974.696,00
11. sonstige Steuern	13.152,28	11.175,36	11.769,36
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<u>1.023.702,86</u>	<u>-809.213,55</u>	<u>962.926,64</u>

## Vermögensplan 2020

Konto Wirtschaftsgut	Nutzungsdauer Jahre/Monate	Datum	AHK 01.01.2020	Anschaffungskosten lt. Wirtschaftsplan	tatsächliche AHK	Abschreibung 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR	Deckungsring	Text der Bewegung
<b>Gebäude Betriebshof</b>				<b>700.000,00</b>		<b>8.139,00</b>	<b>691.861,00</b>		
Bebauung neues Grundstück Betriebshof	• 90/04	01.07.2020		450.000,00		6.750,00	443.250,00	6	
Aufstockung Schadstofflager	90/00	01.07.2020		250.000,00		1.389,00	248.611,00	6	
<b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b>				<b>25.000,00</b>		<b>139,00</b>	<b>24.861,00</b>		
2 Fertigaragen EZB	90/00	01.07.2020		25.000,00		139,00	24.861,00	1	
<b>Eingangsbereich Borg</b>				<b>30.000,00</b>		<b>300,00</b>	<b>29.700,00</b>		
Neubau Betriebsgebäude	50/00	01.07.2020		30.000,00		300,00	29.700,00	1	
<b>Deponie Borg II. BA</b>				<b>21.000,00</b>	<b>55.131,65</b>	<b>18.040,65</b>	<b>293.016,00</b>		
Optimierung Gaserfassung	20/00	01.01.2020	359.800,84	21.000,00	55.131,65	18.040,65	293.016,00	4	
<b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>				<b>820.000,00</b>	<b>191.608,21</b>	<b>7.665,21</b>	<b>183.943,00</b>		
Überdachung Lagerflächen für Grünabfall, Sieüberlauf, Fertigkompost	25/00	01.07.2020		300.000,00				1	
Hallendacherweiterung	25/00	01.01.2020		520.000,00	191.608,21	7.665,21	183.943,00	1	
<b>Außenanlagen</b>				<b>20.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		
Anschubwand Betriebshof erweitern	• 10/00	01.07.2020		20.000,00		1.000,00	19.000,00	2	
<b>Hof- und Wegebefestigungen</b>				<b>25.000,00</b>		<b>658,00</b>	<b>24.342,00</b>		
Neuerrichtung Pflasterfläche als Stellfläche	19/00	01.07.2020		15.000,00		395,00	14.605,00	2	
Zuwegung zur Altdeponie Vinstedt befestigen	19/00	01.07.2020		10.000,00		<b>263,00</b>	<b>9.737,00</b>	3	
<b>Technische Anlagen</b>				<b>355.000,00</b>	<b>10.165,71</b>	<b>133.233,71</b>	<b>1.910.437,00</b>		
Photovoltaikanlage	20/00	01.07.2020		80.000,00		2.000,00	78.000,00	7	
Flächenbefestigung (Stellconplatten)	19/00	01.07.2020		120.000,00		3.158,00	116.842,00	1	
Automatisierung Schlammbehandlung	• 11/00	01.07.2020		65.000,00		2.955,00	62.045,00	5	
zusätzlicher Gasspeicher	• 10/00	01.07.2020		90.000,00		4.500,00	85.500,00	4	
Bohrschlammbehandlungsanlage	15/00	17.09.2018	1.706.954,35		10.165,71	120.620,71	1.568.050,00		

Konto Wirtschaftsgut	Nutzungsdauer Jahre/Monate	Datum	AHK 01.01.2020	Anschaffungskosten lt. Wirtschaftsplan	tatsächliche AHK	Abschreibung 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR	Deckungsring	Text der Bewegung
<b>Betriebsvorrichtungen</b>				<b>15.000,00</b>		<b>750,00</b>	<b>14.250,00</b>		
Add Blue Tankstelle	• 10/00	01.07.2020		15.000,00		750,00	14.250,00	8	
<b>Betriebsvorrichtungen</b>				<b>180.000,00</b>		<b>6.923,00</b>	<b>173.077,00</b>		
mobiler Grünschnitt-/Holz-Schredder	13/00	01.07.2020		180.000,00		6.923,00	173.077,00	4	
<b>LKW</b>				<b>520.000,00</b>		<b>37.142,00</b>	<b>482.858,00</b>		
Abfallsammelfahrzeug	• 7/00	01.07.2020		260.000,00		18.571,00	241.429,00	8	
Abfallsammelfahrzeug	• 7/00	01.07.2020		260.000,00		18.571,00	241.429,00	8	
<b>Sonstige Transportmittel</b>				<b>630.000,00</b>	<b>114.039,75</b>	<b>52.932,75</b>	<b>643.371,00</b>		
Teleskopradlader JCB	• 9/00	01.07.2020		15.000,00		16.046,00	76.218,00	8	Drehkranz
Radlader/Teleskoplader BSA	• 9/00	01.07.2020		150.000,00		8.333,00	141.667,00	9	
2 Elektrofahrzeuge	13/00	01.07.2020		40.000,00		1.538,00	38.462,00	8	
Minibagger EZB	• 9/00	01.07.2020		40.000,00		2.222,00	37.778,00	9	
Abrollkipper EZB	• 10/00	01.07.2020		190.000,00		9.500,00	180.500,00	9	
Transporter Pritsche Betriebshof	• 9/00	01.07.2020		70.000,00		3.889,00	66.111,00	8	
Ladebordwand Betriebshof	• 10/00	01.07.2020		125.000,00	114.039,75	11.404,75	102.635,00	8	
<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>95.000,00</b>	<b>933,94</b>	<b>3.488,94</b>	<b>62.445,00</b>		
Ausstattung Kläranlage + EZB	• 10/00	01.07.2020		25.000,00		1.250,00	23.750,00	9	
Ausstattung Kompostierung + BSA	• 10/00	01.07.2020		30.000,00	933,94	155,94	778,00	9	
Ausstattung Betriebshof und WSH	• 10/00	01.07.2020		25.000,00		1.250,00	23.750,00	8	
Abrollcontainer	• 9/00	01.07.2020		15.000,00		833,00	14.167,00	9	
<b>Gesamtsummen</b>				<b>3.436.000,00</b>	<b>371.879,26</b>	<b>270.412,26</b>	<b>4.553.161,00</b>		



Uelzen im August 2020

gez. Malischke

gez. Harms

---

Ulrike Malischke  
(Bearbeiterin)

Christina Harms  
(Betriebsleiterin)