

Protokollauszug

zur Sitzung des Betriebsausschusses Abfallwirtschaft vom 29.06.2021

**Top 7 Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen: Halbjahresbericht zum 31.12.2020
VO/2021/106**

Frau Schulz stellt den Halbjahresbericht des Abfallwirtschaftsbetriebes zum 31.12.2020 vor. Die Vorstellung erfolgt über eine weitere PowerPoint-Präsentation, die diesem Protokoll als Anlage beigefügt wird.

Im Ergebnis schließt das Wirtschaftsjahr 2020, per Buchungsstand zum 30.04.2021, mit einem Überschuss von 1.257.944 € ab. Die gegenüber dem Wirtschaftsplan eingetretenen Abweichungen und Änderungen sind im Wesentlichen in der Vorlage benannt und erläutert worden.

KTA Hüdepohl erkundigt sich, warum die Personalkosten hinter dem Wirtschaftsplan mit ca. 325.000 € zurückbleiben. Frau Harms erläutert, dass es sich hierbei insbesondere um umbesetzte oder nicht voll besetzte Stellen handelt, die jedoch für das volle Jahr 2020 eingeplant wurden, wie z.B. die Teamleiterstellen für Verwaltung und Technik, die erst zum 01.10.2020 besetzt werden konnten oder die bisher unbesetzte Stelle des Gewerbeabfallberaters.

Der Halbjahresbericht zum 31.12.2020 wird von den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Uelzen, den 09.11.2021

Landkreis Uelzen
Der Landrat
i. A.

Halbjahresbericht zum 31.12.2020 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen

(Buchungsstand: 30.04.2021)

Umsatzerlöse und Erträge (1)

| | 1-12/20 IST T€ | 1-12/20 Plan T€ | Abweichung Plan/IST 1-12/20 T€ |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Umsatzerlöse | 14.428 | 13.522 | + 906 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 131 | 118 | + 13 |
| Neutraler Ertrag | 16 | 6 | + 10 |
| Summe | 14.575 | 13.646 | + 929 |

Umsatzerlöse und Erträge (2)



Plan-IST Vergleich 1-12/2020: wesentliche Abweichungen/Gründe

| | |
|---|-------------|
| - Gebühren Deponie/Kompostwerk | + 1.369 T € |
| - Einspeisevergütung | + 134 T € |
| - zyklische Abfallentsorgungsgebühren | - 431 T € |
| - Erlöse 19 % Ust/ 16 % Ust: insb. Bohrschlammbehandlung | - 204 T € |

Aufwendungen

| | 1-12/20 IST T€ | 1-12/20 Plan T€ | Abweichung Plan/IST 1-12/20 T€ |
|--|----------------------|-----------------------|---|
| Wareneinsatz/Material | 597 | 932 | - 335 |
| Personal | 4.397 | 4.722 | - 325 |
| Abschreibungen | 1.132 | 1.103 | + 29 |
| Reparatur Instandhaltung (inkl. Nachsorge Deponie) | 1.412 | 1.336 | + 76 |
| Sonstige betriebliche Kosten | 5.339 | 5.330 | - 9 |
| Neutraler Aufwand | 440 | 550 | - 110 |
| Summe | 13.317 | 13.973 | - 656 |

Aufwendungen (2)

Plan-IST Vergleich 1-12/2020: wesentliche Abweichungen/Gründe

| | |
|--|-----------|
| - Doppelter Ansatz für Betriebsstoffe BSA | - 130 T € |
| - Betriebsstoffe BSA: Optimierungen; keine vollständige Anlagenauslastung durch niedrigere Mengen | - 126 T € |
| - Zinsaufwand Deponierückstellung | - 110 T € |
| - Nachsorgeaufwand Deponie | + 300 T € |
| - Altholzentsorgung | + 109 T € |

Jahresergebnis

| | 1-12/20 IST T€ | 1-12/20 Plan T€ | Abweichung Plan/IST 1-12/20 T€ |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Umsatzerlöse und Erträge | 14.575 | 13.646 | + 929 |
| Aufwendungen | 13.317 | 13.973 | - 656 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 1.258 | - 327 | 1.585 |

Buchungsstand 28.06.2021: 1.115.295 € Jahresüberschuss 2020