

Beratungsgegenstand:
Halbjahresbericht zum 30.06.2015

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum:</i> 08.09.2015
--	-----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 21.09.2015	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

Sachverhalt:

Gemäß § 3 Abs. 3 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss und Hauptverwaltungsbeamten mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

In der Anlage ist der Halbjahresbericht zum 30.06.2015 beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Halbjahresbericht zum 30.06.2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen wird zur Kenntnis genommen.

gez. Simon Goerge

Anlagen:

Halbjahresbericht zum 30.06.2015



Halbjahresbericht **zum 30.06. 2015**

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

Kommunaler Eigenbetrieb

Wendlandstr. 8

29525 Uelzen

Inhalt

Erläuterungen zum Halbjahresbericht	2
Entwicklung der Rücklage	9
Soll/Ist-Vergleich zum 30.06. 2015.....	10
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12. 2014.....	12
Vermögensplan 2015.....	14

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2015 dar.

Bei der Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Halbjahresbericht wurden Aufwendungen und Erlöse, die erst dem zweiten Halbjahr 2015 zuzurechnen sind, entsprechend abgegrenzt. Insbesondere betrifft das die zyklischen Abfallentsorgungsgebühren, die regelmäßig zu Beginn eines Jahres komplett für das gesamte laufende Jahr gebucht werden.

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 30.06.2015 beträgt -347.055 €. Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis -407.356 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg die Einspeisevergütung	59.994 € und 20.762 €
---	--------------------------

sind höher als geplant. Die

Erlöse Entsorgungszentrum 19 % Ust.	115.800 €
-------------------------------------	-----------

sind dagegen niedriger als angenommen.

Höhere Aufwendungen als geplant finden sich in der Position

Kfz-Reparaturen	23.030 €.
-----------------	-----------

Die Aufwendungen für

Löhne und Gehälter	144.144 €,
Abschreibungen auf Kfz	40.512 € und
Reparaturen und Instandhaltung von Bauen	20.686 €

sind niedriger als ursprünglich angenommen.

Der anteilige Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für die Deponie Emmendorf konnte noch nicht berücksichtigt werden, da die formale Abnahme durch das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg noch nicht erfolgt ist.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	4.967.707	9.960.700	4.980.350	-12.643	-4.992.993
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	4.053.980	8.075.000	4.037.500	16.480	-4.021.020
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	21.868	38.000	19.000	2.868	-16.132
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	20.061	30.000	15.000	5.061	-9.939
Abfallentsorgungsgebühren sonstige	1.465	4.000	2.000	-535	-2.535
Gefäßwechselgebühren	1.350	1.700	850	500	-350
Gebühren Abfuhr sperriger Abfälle	12.319	17.000	8.500	3.819	-4.681
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	95	300	150	-55	-205
Gebühren E-Geräteabfuhr	949	2.000	1.000	-51	-1.051
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	407.494	695.000	347.500	59.994	-287.506
Sonderabfallannahme	8.944	13.000	6.500	2.444	-4.056
Annahme Grünabfälle Betriebshof	24	5.000	2.500	-2.476	-4.976
Annahme von Binderfarben	1.140	1.500	750	390	-360
sonstige Verwertungserlöse		5.000	2.500	-2.500	-5.000
Gebühren Annahme Altreifen	769	3.000	1.500	-731	-2.231
Gebühren für Behälterreinigung	720	100	50	670	620
Veräußerungserlöse Metallschrott	23.231	45.000	22.500	731	-21.769
Veräußerungserlöse Kompost	9.920	30.000	15.000	-5.080	-20.080
Sonstige Veräußerungserlöse	1.282	2.000	1.000	282	-718
Sonstige Umsatzerlöse	95		0	95	95
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	18.373	35.000	17.500	873	-16.627
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	688	100	50	638	588
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	142.144	292.000	146.000	-3.856	-149.856
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	103		0	103	103
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	560	1.000	500	60	-440
Erlöse DSD Containerst. (19 % USt.)	65.172	125.000	62.500	2.672	-59.828

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Entsorgungszentrum 19% USt	51.700	335.000	167.500	-115.800	-283.300
Einspeisevergütung 19% USt	123.262	205.000	102.500	20.762	-81.738
Gesamtleistung	4.967.707	9.960.700	4.980.350	-12.643	-4.992.993
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	228.441	531.500	265.750	-37.309	-303.059
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf Kompostsäcke	2.761	5.000	2.500	261	-2.239
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	26.753	70.000	35.000	-8.247	-43.247
Einkauf Methanol Kläranlage	5.227	12.000	6.000	-773	-6.773
Einkauf Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	16.101	25.000	12.500	3.601	-8.899
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	162.836	375.000	187.500	-24.664	-212.164
Einkauf Motoröl Betriebshof	1.373	2.000	1.000	373	-627
Einkauf Ersatz- und Kleinteile Werkstatt	2.879	8.000	4.000	-1.121	-5.121
Einkauf Säcke für Kompostverkauf		1.000	500	-500	-1.000
Einkauf von Big Bags		3.500	1.750	-1.750	-3.500
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	12.255	25.000	12.500	-245	-12.745
Einkauf von Superfloc		3.000	1.500	-1.500	-3.000
Erhaltene Skonti	-492		0	-492	-492
Erhaltene Skonti 19% VSt	-1.253		0	-1.253	-1.253
Rohrertrag	4.739.265	9.429.200	4.714.600	24.665	-4.689.935
a) So. betriebliche Erlöse	12.495	12.750	6.375	6.120	-256
Sonstige betriebliche Erträge		1.250	625	-625	-1.250
Mahnggebühren	2.171	3.500	1.750	421	-1.329
Sonstige betriebliche Erträge	1.899		0	1.899	1.899
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	8.424	8.000	4.000	4.424	424
Betrieblicher Rohrertrag	4.751.760	9.441.950	4.720.975	30.785	-4.690.190
Kostenarten					
a) Personalkosten	1.517.342	3.439.500	1.719.750	-202.408	-1.922.158

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Löhne und Gehälter	1.166.856	2.622.000	1.311.000	-144.144	-1.455.144
Beschäftigungsentgelte Azubis		34.500	17.250	-17.250	-34.500
Pauschale Steuer	5.735		0	5.735	5.735
Beamtenbezüge		23.300	11.650	-11.650	-23.300
Vermögenswirksame Leistungen	1.813	3.900	1.950	-137	-2.087
Gesetzliche soziale Aufwendungen	237.696	495.900	247.950	-10.254	-258.204
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		22.000	11.000	-11.000	-22.000
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	9.286	12.000	6.000	3.286	-2.714
Aufwendungen für die Altersversorgung	95.956	216.500	108.250	-12.294	-120.544
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		7.000	3.500	-3.500	-7.000
Aufwendungen für Unterstützung		2.400	1.200	-1.200	-2.400
b) Raumkosten	56.958	133.600	66.800	-9.842	-76.642
Gas, Strom, Wasser	28.922	61.100	30.550	-1.628	-32.178
Reinigung	27.684	70.000	35.000	-7.316	-42.316
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	352	2.500	1.250	-898	-2.148
c) Betriebliche Steuern	5.635	11.500	5.750	-115	-5.865
Kfz-Steuer Fuhrpark	5.635	11.500	5.750	-115	-5.865
d) Versicherungen/Beiträge	22.904	29.600	14.800	8.104	-6.696
Versicherungen	3.822	4.000	2.000	1.822	-178
Versicherung für Gebäude	12.020	12.300	6.150	5.870	-280
Beiträge	6.734	7.200	3.600	3.134	-466
Sonstige Abgaben	328	6.100	3.050	-2.722	-5.772
e) Besondere Kosten	33.596	75.000	37.500	-3.904	-41.404
Sonstige betriebliche Aufwendungen	221	1.000	500	-279	-779
Dienst- und Schutzkleidung	8.447	30.000	15.000	-6.553	-21.553
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	1.476	3.500	1.750	-274	-2.024
Laboruntersuchungen	23.451	40.500	20.250	3.201	-17.049
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	202.020	358.500	179.250	22.770	-156.480
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	16.288	32.000	16.000	288	-15.712

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Laufende Kfz-Betriebskosten	2.242	3.500	1.750	492	-1.258
Kfz-Reparaturen	183.030	320.000	160.000	23.030	-136.970
Sonstige Kfz-Kosten	206	3.000	1.500	-1.294	-2.794
Fremdfahrzeuge	255		0	255	255
g) Werbe-/Reisekosten	18.080	42.600	21.300	-3.220	-24.520
Repräsentationskosten	1.804	20.000	10.000	-8.196	-18.196
Müllkalender	15.131	15.000	7.500	7.631	131
Aufmerksamkeiten	70	500	250	-180	-430
Reisekosten Arbeitnehmer	774	5.000	2.500	-1.726	-4.226
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	296	2.000	1.000	-704	-1.704
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	5	100	50	-45	-95
h) Kosten der Warenabgabe	1.692.625	3.444.000	1.722.000	-29.375	-1.751.375
Schredderkosten	5.378	6.000	3.000	2.378	-622
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	1.631.839	3.300.000	1.650.000	-18.161	-1.668.161
Behandlungskosten Elektrogeräte	3.717	8.000	4.000	-283	-4.283
Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.126	40.000	20.000	-4.874	-24.874
Sonderabfallentsorgung	14.328	35.000	17.500	-3.172	-20.672
Altreifenentsorgung	4.479	7.000	3.500	979	-2.521
Altholzentsorgung	17.758	38.000	19.000	-1.242	-20.242
Aufwand für Gewährleistung		10.000	5.000	-5.000	-10.000
i) Abschreibungen	688.227	1.455.475	727.737	-39.511	-767.248
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.737	26.993	13.497	-4.759	-18.256
Abschreibungen, Anlagevermögen	175.740	325.223	162.612	13.129	-149.483
Abschreibungen auf Gebäude	368.176	749.230	374.615	-6.440	-381.055
Abschreibungen auf Kfz	135.056	351.135	175.568	-40.512	-216.079
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	313		0	313	313
Forderungsverluste (übliche Höhe)	204	2.894	1.447	-1.242	-2.689
j) Reparatur/Instandhaltung	322.806	660.000	330.000	-7.194	-337.194
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	13.314	68.000	34.000	-20.686	-54.686

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	139.721	243.500	121.750	17.971	-103.779
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.909	12.000	6.000	-4.091	-10.091
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	11.966	26.500	13.250	-1.284	-14.534
Nachsorgeaufwand Deponien	135.000	270.000	135.000	0	-135.000
Wartungskosten für Hard und Software	20.896	40.000	20.000	896	-19.104
k) Sonstige Kosten	173.300	412.100	206.050	-32.750	-238.800
Portokosten	3.869	30.000	15.000	-11.131	-26.131
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Telefongebühren	5.111	13.000	6.500	-1.390	-7.890
Bürobedarf	1.629	13.000	6.500	-4.871	-11.371
Zeitschriften, Bücher	1.601	3.000	1.500	101	-1.399
Fortbildungskosten	5.757	20.000	10.000	-4.243	-14.243
Rechts- und Beratungskosten	31.298	77.000	38.500	-7.202	-45.702
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	5.000	-5.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	3.425	10.000	5.000	-1.575	-6.575
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	46.598	71.500	35.750	10.848	-24.902
Werkzeuge und Kleingeräte	1.941	3.000	1.500	441	-1.059
Sonstiger Betriebsbedarf	6.129	15.000	7.500	-1.371	-8.871
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	42.715	64.000	32.000	10.715	-21.285
Nebenkosten des Geldverkehrs	469	1.100	550	-81	-631
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	22.757	79.500	39.750	-16.993	-56.743
Gesamtkosten	4.733.492	10.061.876	5.030.938	-297.446	-5.328.384
Betriebsergebnis	18.268	-619.926	-309.963	328.231	638.194
a) Zinsaufwand	383.612	772.000	386.000	-2.388	-388.388
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	35.612	67.000	33.500	2.112	-31.388
Zinsähnliche Aufwendungen	348.000	705.000	352.500	-4.500	-357.000
b) Übrige Steuern	1	1	1	1	0

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Grundsteuer	1	1	1	1	0
Neutraler Aufwand	383.613	772.001	386.001	-2.387	-388.388
a) Zinserträge	5.615	10.000	5.000	615	-4.385
Sonstige Zinserträge	5.615	10.000	5.000	615	-4.385
b) Sonst. neutrale Erträge	12.675	567.215	283.608	-270.933	-554.540
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	80		0	80	80
Grundstückserträge	1.800	1.800	900	900	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		543.165	271.583	-271.583	-543.165
Versicherungsentschädigungen	271		0	271	271
Schadensersatzleistungen Dritter	324	1.800	900	-576	-1.476
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	10.200	20.450	10.225	-25	-10.250
Neutraler Ertrag	18.290	577.215	288.608	-270.317	-558.925
Vorläufiges Ergebnis	<u>-347.055</u>	<u>-814.712</u>	<u>-407.356</u>	<u>60.301</u>	<u>467.657</u>

Entwicklung der Rücklage

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	Zuführung bzw. Auflösung (Vorjahresergebnis)	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.
	EUR	EUR	EUR	EUR
2006	-642.944	1.545.164	1.475.189	3.020.353
2007	-634.137	3.020.353	-642.944	2.377.409
2008	-726.389	2.377.409	0	2.377.409
2009	-562.011	4.385.600	0	4.385.600
2010	-697.429	4.385.600	-1.360.526	3.025.074
2011	-216.239	3.025.074	-562.011	2.463.063
2012	455.888	2.463.063	-913.668	1.549.395
2013	-692.400	1.549.395	455.888	2.005.282
2014	-1.042.612	2.005.282	-692.400	1.312.882
2015	-814.712	1.312.882	-1.042.612	270.270
2016	-1.205.797	270.270	-270.270	0
2017	-1.067.797	0	0	0
2018	-848.797	0	0	0

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2015 lt. Wirtschaftsplan.

Bei der Ermittlung des am Jahresanfang zur Verfügung stehenden Betrages ist zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis erst im Folgejahr die Allgemeine Rücklage mindert oder erhöht.

Soll/Ist-Vergleich zum 30.06. 2015

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	4.967.707	9.960.700	4.980.350	-12.643	-4.992.993
Gesamtleistung	4.967.707	9.960.700	4.980.350	-12.643	-4.992.993
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	228.441	531.500	265.750	-37.309	-303.059
Rohrertrag	4.739.265	9.429.200	4.714.600	24.665	-4.689.935
a) So. betriebliche Erlöse	12.495	12.750	6.375	6.120	-256
Betrieblicher Rohrertrag	4.751.760	9.441.950	4.720.975	30.785	-4.690.190
Kostenarten					
a) Personalkosten	1.517.342	3.439.500	1.719.750	-202.408	-1.922.158
b) Raumkosten	56.958	133.600	66.800	-9.842	-76.642
c) Betriebliche Steuern	5.635	11.500	5.750	-115	-5.865
d) Versicherungen/Beiträge	22.904	29.600	14.800	8.104	-6.696
e) Besondere Kosten	33.596	75.000	37.500	-3.904	-41.404
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	202.020	358.500	179.250	22.770	-156.480
g) Werbe-/Reisekosten	18.080	42.600	21.300	-3.220	-24.520
h) Kosten der Warenabgabe	1.692.625	3.444.000	1.722.000	-29.375	-1.751.375
i) Abschreibungen	688.227	1.455.475	727.737	-39.511	-767.248
j) Reparatur/Instandhaltung	322.806	660.000	330.000	-7.194	-337.194
k) Sonstige Kosten	173.300	412.100	206.050	-32.750	-238.800
Gesamtkosten	4.733.492	10.061.876	5.030.938	-297.446	-5.328.384
Betriebsergebnis	18.268	-619.926	-309.963	328.231	638.194
a) Zinsaufwand	383.612	772.000	386.000	-2.388	-388.388
b) Übrige Steuern	1	1	1	1	0

	1 - 6 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 6 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	383.613	772.001	386.001	-2.387	-388.388
a) Zinserträge	5.615	10.000	5.000	615	-4.385
b) Sonst. neutrale Erträge	12.675	567.215	283.608	-270.933	-554.540
Neutraler Ertrag	18.290	577.215	288.608	-270.317	-558.925
Vorläufiges Ergebnis	<u>-347.055</u>	<u>-814.712</u>	<u>-407.356</u>	<u>60.301</u>	<u>467.657</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 31.12. 2014

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Plan - Ist 2014 EUR	1 - 12 / 2013 Ist EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	9.887.411	9.834.700	9.925.693	38.282	9.925.693
Gesamtleistung	9.887.411	9.834.700	9.925.693	38.282	9.925.693
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	478.506	572.500	539.645	61.139	539.645
Rohrertrag	9.408.905	9.262.200	9.386.048	-22.857	9.386.048
a) So. betriebliche Erlöse	41.386	15.000	17.519	-23.867	17.519
Betrieblicher Rohrertrag	9.450.291	9.277.200	9.403.567	-46.724	9.403.567
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.071.446	3.264.100	2.940.198	-131.248	2.940.198
b) Raumkosten	154.692	125.000	126.112	-28.580	126.112
c) Betriebliche Steuern	11.258	12.000	11.411	153	11.411
d) Versicherungen/Beiträge	24.496	44.500	25.508	1.012	25.508
e) Besondere Kosten	65.721	74.500	64.094	-1.627	64.094
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	351.616	356.500	302.718	-48.898	302.718
g) Werbe-/Reisekosten	42.248	34.600	21.267	-20.981	21.267
h) Kosten der Warenabgabe	3.391.899	3.288.800	3.448.960	57.061	3.448.960
i) Abschreibungen	1.390.092	1.479.700	1.402.223	12.131	1.402.223
j) Reparatur/Instandhaltung	576.845	594.400	744.426	167.581	744.426
k) Sonstige Kosten	312.788	355.600	191.859	-120.929	191.859
Gesamtkosten	9.393.101	9.629.700	9.278.776	-114.325	9.278.776
Betriebsergebnis	57.190	-352.500	124.791	67.601	124.791
a) Zinsaufwand	1.165.842	750.000	919.689	-246.153	919.689
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	1

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Plan - Ist 2014 EUR	1 - 12 / 2013 Ist EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	11.326	0	0	-11.326	0
Neutraler Aufwand	1.177.169	750.001	919.690	-257.479	919.690
a) Zinserträge	16.101	10.000	13.293	-2.808	13.293
b) Sonst. neutrale Erträge	61.266	23.251	89.206	27.940	89.206
Neutraler Ertrag	77.367	33.251	102.499	25.132	102.499
Vorläufiges Ergebnis	<u>-1.042.612</u>	<u>-1.069.250</u>	<u>-692.400</u>	<u>350.212</u>	<u>-692.400</u>

Vermögensplan 2015

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungs- datum	ND J/M	AHK 01.01.2015	Wert zu AHK	AHK 31.12.2015	Abschreibung 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015	Text der Bewegung	AHK lt. Wirtschaftsplan
EDV-Software									
ACS Behälterverwaltung	26.01.2005	15/00	63.230		110.830	13.735	54.938		
Zugang	01.07.2015							Erweiterung um Funktionen für Ident-System	47.600
Erweiterung Waagemodul für Sonderabfallager und Anbindung Schadstoffwaage	01.07.2015	10/00							12.000
Team Viewer 10 Business	02.03.2015	3/00	0		559	156	403		
Neuzugang	02.03.2015			559					
Team Viewer 10 Business	02.03.2015	3/00	0		479	133	346		
Neuzugang	02.03.2015			479					
6 x MS Office 2013 Home & Business	31.03.2015	5/00	0		1.527	255	1.272		
Neuzugang	31.03.2015			1.527					
Microsoft MapPoint 2013	08.06.2015	3/00	0		431	84	347		
Neuzugang	08.06.2015			431					
Summe 135			63.230	2.996	113.826	14.363	57.306		59.600
Gebäude Betriebshof									
Unterstellhalle	01.01.2007	22/00	36.218		76.218	4.504	58.545		
Zugang	01.07.2015							Vergrößerung Hallendach	40.000
Fahrradunterstand	01.07.2015	10/04							4.000
Neuerichtung Geräteunterstand für KSM	01.07.2015	25/00	0						55.000
Betriebsgebäude Neubau Verwaltungstrakt und Umbau Sozialtrakt	01.10.2011	90/00	2.256.430		2.259.774	25.117	2.153.731		
Zugang	10.02.2015			3.344				statische Unterlagen, Prüfbericht	
Summe 207			2.292.648	3.344	2.335.992	29.621	2.212.276		99.000
Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.									
überdachte Lagerflächen für Grünabfall, Siebüberlauf, Fertigungskompost (Planungskosten)	01.07.2015	0/00	0						40.000
Summe 235									40.000
Deponie Borg II. BA									
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	30.11.2006	13/10	88.835		133.835	14.368	67.046		
Zugang	01.07.2015							Erhöhung Gasbrunnen	45.000
Summe 244			88.835	0	133.835	14.368	67.046		45.000
Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)									
Überdachung der Nachrottefläche	01.07.2015	33/04							100.000
Summe 248									100.000
Technische Anlagen									
Trockenfermentation	14.06.2012	20/00	4.251.063		4.357.036	222.322	3.649.778		
Zugang	17.02.2015			4.770				Strömungsgleichrichter	

Zugang	17.02.2015			99.003				SR Erweiterung	
Zugang	12.03.2015			2.200				Planung Abwasserpumpstation Kompostierung	
Summe 420			4.251.063	105.973	4.357.036	222.322	3.649.778		
Betriebsvorrichtungen									
Tankanlage Deponie Borg	23.12.2005	14/00	8.660		10.007	893	3.494		
Zugang	13.03.2015			1.347				Füllstandsanzeige	
Summe 470			8.660	1.347	10.007	893	3.494		
Technik Sickerwasserkläranlage Borg									
Steuerung Kläranlage	31.03.2010	10/00	66.100		91.100	11.449	47.702		
Zugang	01.07.2015							Erneuerung Prozessleitsystem	20.000
Zugang	01.07.2015							Einbindung Schlammbehandlung in Prozesseleitsystem	5.000
CSB-Sonde für kontinuierliche Messung	01.07.2015	10/00	0						20.000
Summe 490			66.100	0	91.100	11.449	47.702		45.000
Müllsammelfahrzeuge									
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2015	7/00							220.000
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2015	7/00							220.000
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2015	7/00							220.000
Umrüstkosten für Ident-System für 10 Fahrzeuge	01.07.2015	4/00							83.000
Summe 540									743.000
Sonstige Fahrzeuge und Zubehör									
Ersatzfahrzeug Entsorgungszentrum (Geräteträger)	01.07.2015	9/00							175.000
Radlader Betriebshof	01.07.2015	10/00							90.000
Radlader Entsorgungszentrum (Ersatzbeschaffung)	01.07.2015	9/00							200.000
Kastenwagen mit Ladebordwand	01.07.2015	10/00							50.000
Verladebagger Schadstoffannahme	01.07.2015	10/00							180.000
Summe 560								0	695.000
Büroeinrichtung/EDV									
Explosionssgeschützter PC für Schadstofflager	01.07.2015	4/00							11.000
Summe 650									11.000
Abfallbehälter									
Nachrüstung der Abfallbehälter mit Transpondern für Ident-System	01.07.2015	0/00							
Neuzugang	01.07.2015								119.000
Zugang	01.07.2015							Umrüstkosten	119.000
Summe 665									238.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Rangierwagenheber 2 to. WK 1020 F	13.02.2015	1/00	0		389	389	0		
Neuzugang	13.02.2015			389					
Leitfähigkeitsmessgerät P2-30 W3T198373	09.02.2015	1/00	0		238	238	0		
Neuzugang	09.02.2015			238					
Summe 670			0	627	627	627	0		
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.									

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen
Halbjahresbericht zum 30.06.2015

Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2015	8/00							10.000
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2015	10/00							5.000
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2015	8/00							5.000
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2015	8/00							5.000
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2015	10/00							10.000
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2015	8/00							10.000
Mobiles Kassensystem	01.07.2015	6/00							3.000
Presscontainer 3 Stck.	07.07.2015	10/00							45.000
Technische Ausstattung Schadstofflager	01.07.2015	10/00							20.000
Nadelentroster	07.01.2015	5/00	0		551	110	441		
Neuzugang	07.01.2015			551					
Flügeltürschrank	08.05.2015	13/00	0		889	46	843		
Neuzugang	08.05.2015			889					
Summe 690			0	1.440	1.440	156	1.284		113.000
Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf eigenen Grundstücken									
Neubau Schadstofflager	22.11.2012	0/00	57.542		60.517	0	60.517		
Zugang	27.04.2015			2.975				2. AB BUV	623.000
Summe 710			57.542	2.975	60.517	0	60.517		623.000
Gesamtsumme			6.828.078	118.703	7.104.381	293.800	6.099.403		2.811.600

Uelzen im September 2015

gez. Schilder

gez. Goerge

Ulrike Schilder
(Bearbeiterin)

Simon Goerge
(Betriebsleiter)