

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 |
| Mahngebühren | 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 |
| Rohhertrag | 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 Rohhertrag | 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)