

Protokollauszug

zur 19. Sitzung des Betriebsausschusses "Abfallwirtschaft" vom
08.07.2015

**Top 6 Jahresabschluss zum 31.12.2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis
Uelzen
2015/069**

Anlage/n:

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

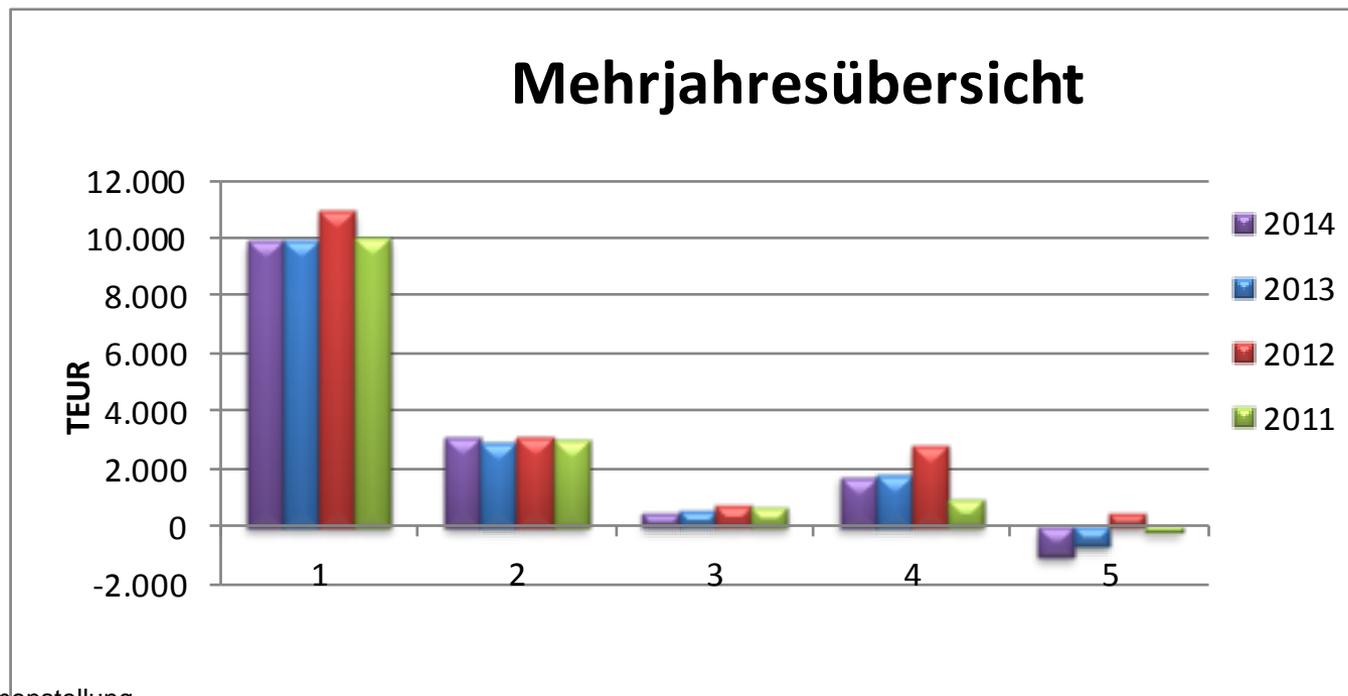
Uelzen, den 17.09.2021

Landkreis Uelzen
Der Landrat
i. A.

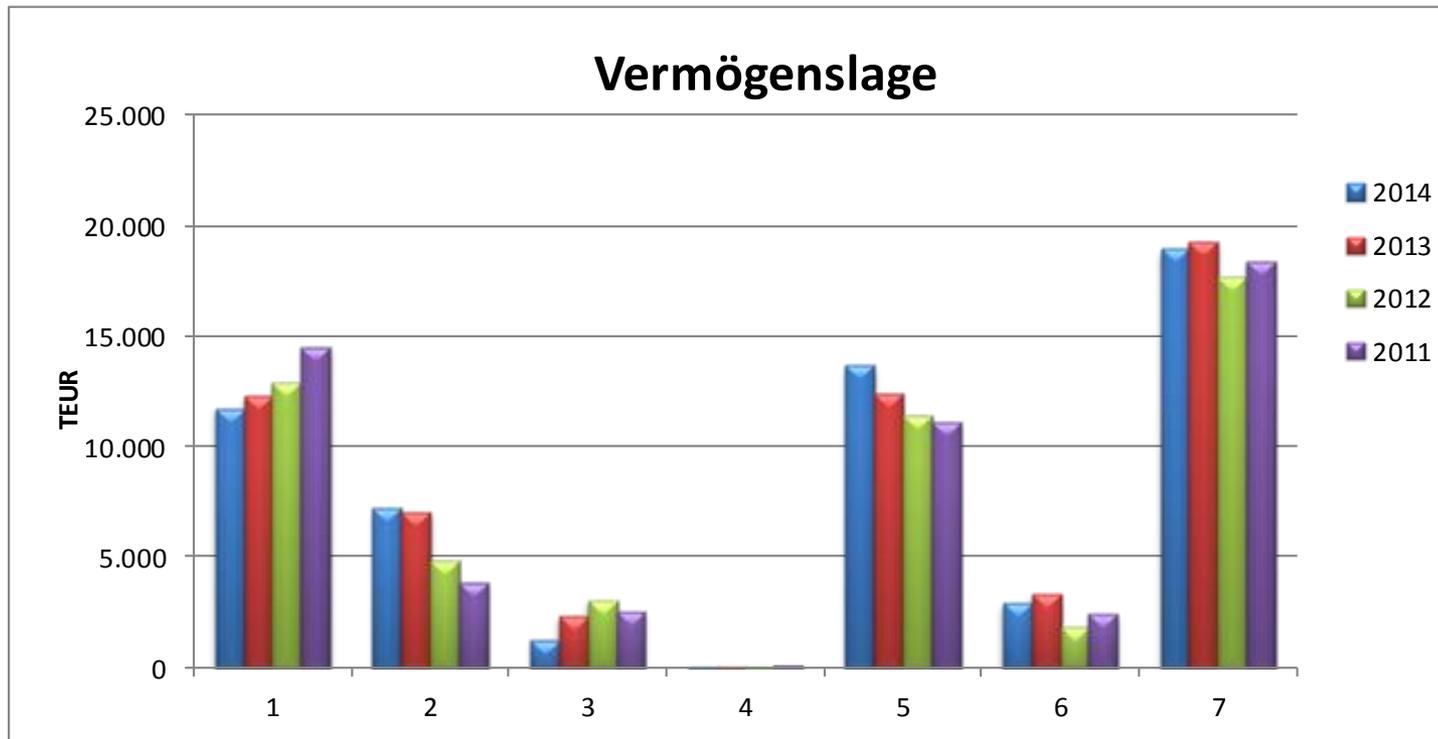
Abfallwirtschaftsbetrieb Uelzen, Landkreis Uelzen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

	Umsatz- erlöse	Personal- aufwand	Material- aufwand	Cash earnings	Jahres- ergebnis
	1	2	3	4	5
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	9.887	3.071	479	1.720	-1.043
2013	9.926	2.940	540	1.814	-692
2012	10.904	3.095	725	2.765	456
2011	9.978	3.027	697	960	-216



	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Sonder- posten	Igfr. Fremd- kapital	kurzfr. Fremd- kapital	Bilanz- summe
	1	2	3	4	5	6	7
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	11.737	7.220	1.273	61	13.690	2.940	18.957
2013	12.263	7.051	2.316	82	12.369	3.327	19.314
2012	12.866	4.826	3.008	102	11.442	1.832	17.692
2011	14.504	3.874	2.552	123	11.110	2.416	18.378

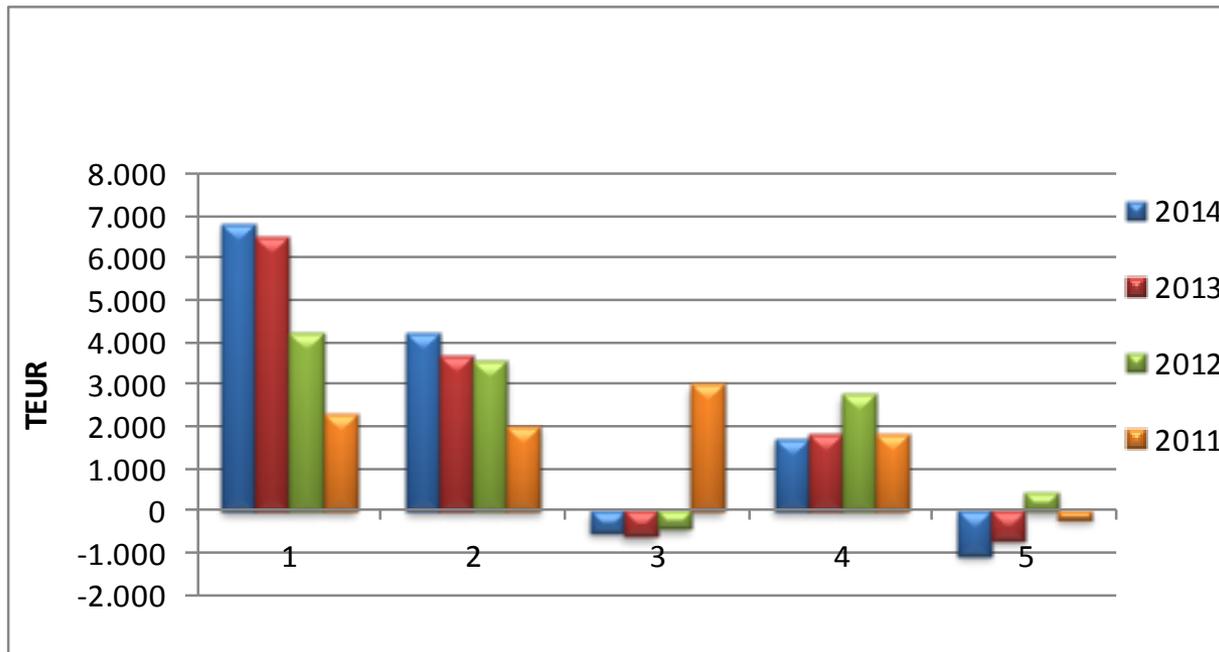


	<u>31.12.2014</u>		<u>Vorjahr</u>		<u>Veränderungen</u>	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
VERMÖGEN						
Immaterielle Anlagen	69	0,4	85	0,4	-16	-18,8
Sachanlagen	11.668	61,5	12.178	63,1	-510	-4,2
Anlagevermögen	<u>11.737</u>	<u>61,9</u>	<u>12.263</u>	<u>63,5</u>	<u>-526</u>	<u>-4,3</u>
Vorräte	66	0,3	70	0,4	-4	-5,7
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345	1,8	497	2,5	-152	-30,6
Liquide Mittel	6.794	35,9	6.471	33,6	323	5,0
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,1	13	0,0	2	15,4
Umlaufvermögen	<u>7.220</u>	<u>38,1</u>	<u>7.051</u>	<u>36,5</u>	<u>169</u>	<u>2,4</u>
	<u>18.957</u>	<u>100,0</u>	<u>19.314</u>	<u>100,0</u>	<u>-357</u>	<u>-1,8</u>

Vermögenslage -PASSIVA-

	<u>31.12.2014</u>		<u>Vorjahr</u>		<u>Veränderungen</u>	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
KAPITAL						
Stammkapital	1.003	5,3	1.003	5,2	0	0,0
Rücklagen	1.313	6,9	2.005	10,3	-692	-34,5
Verlust	-1.043	-5,5	-692	-3,5	-351	50,7
Eigenkapital	1.273	6,7	2.316	12,0	-1.043	-45,0
Sonderposten	61	0,3	82	0,4	-21	-25,6
Eigenmittel	1.334	7,0	2.398	12,4	-1.064	-44,4
langfristige Rückstellungen	13.690	72,2	12.291	63,6	1.399	11,4
kurzfristige Rückstellungen	1.018	5,5	1.239	6,5	-221	-17,8
langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	78	0,4	-78	-100,0
mittelfristige Verbindlichkeiten	993	5,2	1.220	6,3	-227	-18,6
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.922	10,1	2.088	10,8	-166	-8,0
Fremdkapital	17.623	93,0	16.916	87,6	707	4,2
	18.957	100,0	19.314	100,0	-357	-1,8

	Flüssige Mittel	Liquidität I.	Nettoinvestitionen	Cash earnings	Jahresergebnis
	1	2	5	6	7
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	6.794	4.199	-515	1.720	-1.043
2013	6.471	3.641	-603	1.814	-692
2012	4.214	3.552	-439	2.765	456
2011	2.295	1.992	3.000	1.825	-216

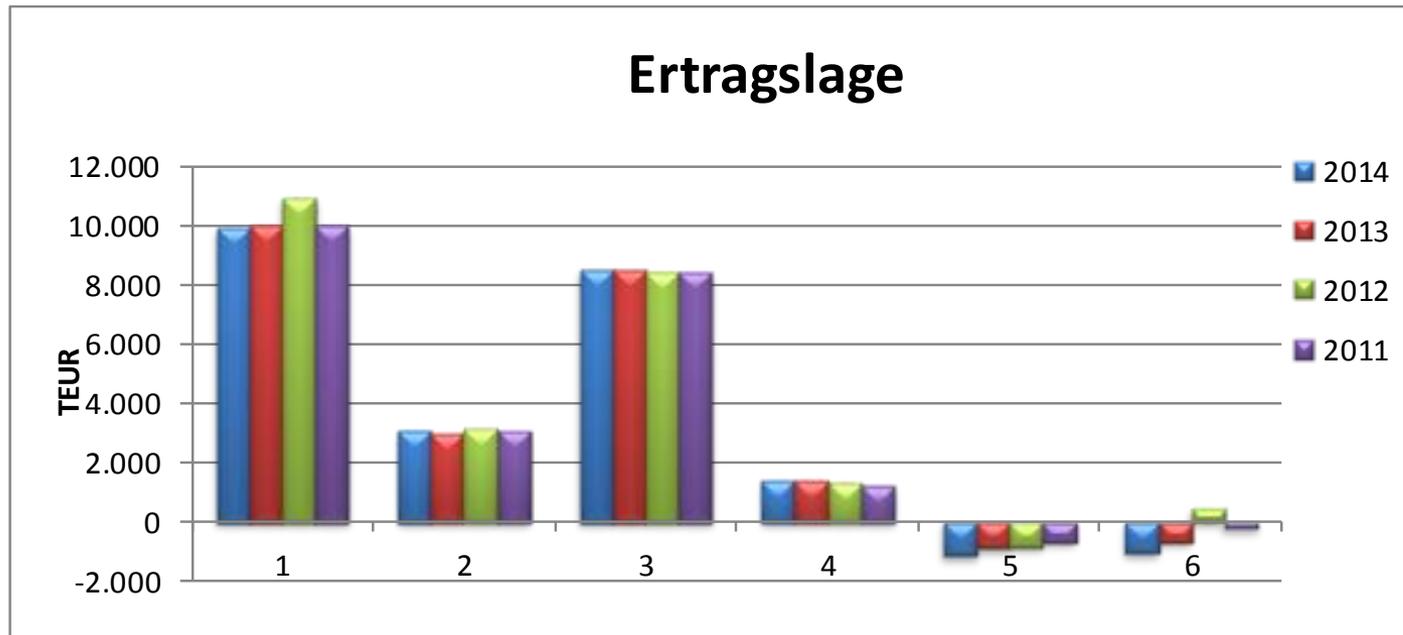


	<u>2014</u> TEUR	<u>Vorjahr</u> TEUR
Jahresfehlbetrag	-1.043	-692
Abschreibungen/Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.385	1.387
Zunahme/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	1.399	1.139
Auflösung Sonderposten	<u>-21</u>	<u>-20</u>
Cash Earnings	1.720	1.814
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	-221	228
Gewinn (-)/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	7	-3
Zunahme (-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	154	33
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	<u>6</u>	<u>1.075</u>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>1.666</u>	<u>3.147</u>

	<u>2014</u> TEUR	<u>Vorjahr</u> TEUR
Auszahlungen (-) für Investitionen für imm. Vermögensgegenstände	-1	-4
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	4	3
Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen	-869	-780
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	<u>0</u>	<u>0</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-866</u>	<u>-781</u>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	<u>-301</u>	<u>-285</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-301</u>	<u>-285</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	499	2.081
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>6.295</u>	<u>4.214</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>6.794</u></u>	<u><u>6.295</u></u>

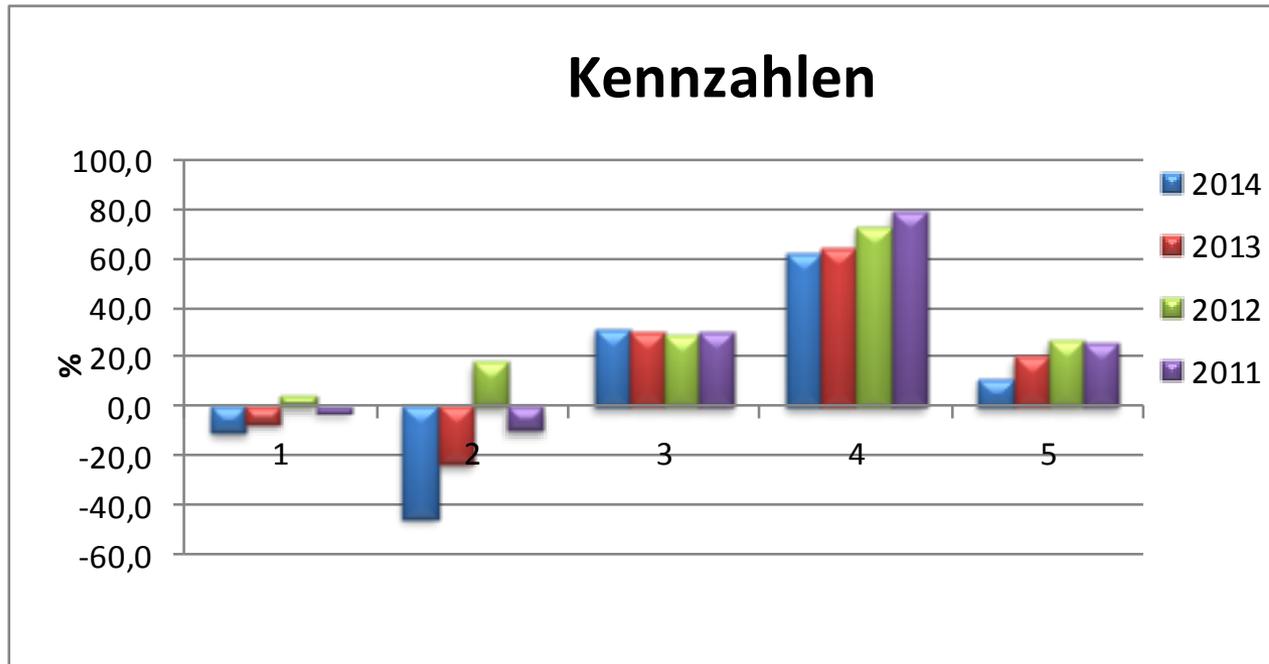
	<u>31.12.2014</u> TEUR	<u>Vorjahr</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Finanzmittelfonds	6.794	6.471	323
Kurzfristige Forderungen	345	497	-152
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (-)	<u>-2.940</u>	<u>-3.151</u>	<u>211</u>
Netto-Geldvermögens	<u><u>4.199</u></u>	<u><u>3.817</u></u>	<u><u>382</u></u>

	Umsatzerlöse	Personalaufwand	Betriebsaufwand	Abschreibungen	Finanzergebnis	Jahresergebnis
	1	2	3	4	5	6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2014	9.887	3.071	8.487	1.385	-1.150	-1.043
2013	9.926	2.940	8.421	1.387	-907	-692
2012	10.904	3.095	8.377	1.313	-842	456
2011	9.978	3.027	8.375	1.196	-686	-216



	2014		Vorjahr		Änderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	9.887	99,0	9.926	98,9	-39	-0,4
übrige betriebliche Erträge	103	1,0	107	1,1	-4	-3,7
Betriebserträge	<u>9.990</u>	<u>100,0</u>	<u>10.033</u>	<u>100,0</u>	<u>-43</u>	<u>-0,4</u>
Materialaufwand	-479	-4,8	-540	-5,4	-61	-11,3
Personalaufwand	-3.071	-30,7	-2.940	-29,3	131	4,5
übrige betriebliche Aufwendungen	-4.937	-49,4	-4.941	-49,2	-4	-0,1
Betriebsaufwand	<u>-8.487</u>	<u>-85,0</u>	<u>-8.421</u>	<u>-83,9</u>	<u>66</u>	<u>-6,9</u>
betrieblicher Cash-Flow	1.503	15,0	1.612	16,1	-109	-6,8
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.385	-13,9	-1.387	-13,8	-2	-0,1
Betriebsergebnis	<u>118</u>	<u>1,2</u>	<u>225</u>	<u>2,2</u>	<u>-111</u>	<u>49,3</u>
Finanzerträge	16	0,2	13	0,1	3	23,1
Finanzaufwendungen	-1.166	-11,7	-920	-9,2	246	26,7
Finanzergebnis	<u>-1.150</u>	<u>-11,5</u>	<u>-907</u>	<u>-9,0</u>	<u>-243</u>	<u>-26,8</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.032	-10,3	-682	-6,8	-350	0,0
sonstige Steuern	-11	-0,1	-10	-0,1	1	10,0
Jahresfehlbetrag	<u>-1.043</u>	<u>-10,4</u>	<u>-692</u>	<u>-6,9</u>	<u>-351</u>	<u>-50,7</u>

	Umsatz- rendite	Eigenkapital- rendite	Personal- intensität	Anlagen- intensität	Anlagen- deckung
	1	2	3	4	5
	%	%	%	%	%
2014	-10,5	-45,0	31,1	61,9	11,4
2013	-7,0	-23,0	29,6	63,5	20,2
2012	4,2	17,9	28,4	72,7	26,4
2011	-2,6	-9,4	30,3	78,9	25,2



Wirtschaftsplan

	Plan <u>2014</u> TEUR	Ist <u>2014</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Umsatzerlöse	9.835	9.887	52
sonstige betrieblichen Erträge	38	103	65
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen	-572	-479	93
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-2.531	-2.384	147
soziale Abgaben, Aufwendungen Altersvers.	-733	-688	45
Abschreibungen	-1.475	-1.385	90
sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.879	-4.936	-57
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	16	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-750	-1.166	-416
sonstige Steuern	-12	-11	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jahresergebnis	<u>-1.069</u>	<u>-1.043</u>	<u>26</u>

- Prüfung nach § 53 HGrG: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
 - Verweis auf Fragenkatalog § 53 HGrG
 - Vergabeverfahren
- Ergänzende Hinweise:
- Abrechnung Zweckverband Abfallwirtschaft Celle
- Aufstellung Jahresabschluss bis 31.3. des Folgejahres
- Geldverkehr: Barkassenverkehr (Fortbildung, Kassenprüfungen)
- sonstige RSt:
 - Nachsorgeverpflichtung Deponie Emmendorf
 - Rekultivierung Deponie Borg
- Gebührenkalkulation, Obergrenze
- Entwicklung der Rücklagen

- **uneingeschränkter Bestätigungsvermerk**
- Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
- Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung des Eigenbetriebs entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.