

Protokollauszug

zur 17. Sitzung des Betriebsausschusses "Abfallwirtschaft" vom
10.02.2015

**Top 6 Halbjahresbericht zum 31.12.2014
2015/012**

Anlage/n:

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Uelzen, den 17.09.2021

Landkreis Uelzen
Der Landrat
i. A.



Halbjahresbericht **zum 31.12. 2014**

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

Kommunaler Eigenbetrieb

Wendlandstr. 8

29525 Uelzen

Inhalt

Erläuterungen zum Halbjahresbericht	2
Erläuterungen zu einzelnen Positionen	3
Entwicklung der Rücklage	9
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2014.....	10
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2013.....	12
Vermögensplan 2014.....	14

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2014 dar.

Ein Teil der Aufwendungen kann erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden, für einzelne Positionen wurden Pauschalbeträge auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt und für den Bericht berücksichtigt.

Das vorläufige Ergebnis per 31.12.2014 beträgt -495.992 €. Lt. Wirtschaftsplan sollte das Jahresergebnis -1.069.250 € betragen. Geht man davon aus, daß sich der positive Trend bis zum Ende des Wirtschaftsjahres fortsetzt, könnte das ursprünglich geplante Ergebnis in Höhe von -1.069.250 € um ca. 600.000 € besser ausfallen.

Das Jahresergebnis 2013 ist um 331.539 € besser als geplant. Berücksichtigt man das tatsächliche Jahresergebnis 2013 und das tendenzielle Ergebnis 2014 bei der Entwicklung der Rücklage, läßt sich feststellen, daß nach Abzug des vorsichtig geschätzten Ergebnisses für 2014 die Rücklage noch 812.882 € betragen könnte.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	18.312 €
und die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk	230.657 €

sind höher als geplant. Dem stehen jedoch niedrigere Erlöse als geplant gegenüber und zwar bei den

anteiligen Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	84.477 €
und den Erlösen Deponie 19 % Ust.	200.487 €

Die anteiligen Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof enthalten zum Teil noch Pauschalen. Die genaue Abrechnung der Jahreskosten erfolgt ebenfalls im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Einkauf Diesel Betriebshof	60.135 €
Personalkosten	179.413 €
Rechts- und Beratungskosten	63.032 €

Die Restabfallbehandlungskosten sind um höher als geplant.	129.653 €
--	-----------

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	9.864.724	9.834.700	9.834.700	30.024	30.024
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	8.048.611	8.056.000	8.056.000	-7.389	-7.389
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	40.125	38.000	38.000	2.125	2.125
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	43.312	25.000	25.000	18.312	18.312
Abfallgebühren sonstige	5.819	3.000	3.000	2.819	2.819
Gefäßwechselgebühren	3.480	2.500	2.500	980	980
Gebühren Sperrabfallabfuhr	22.210	15.000	15.000	7.210	7.210
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	634	300	300	334	334
Gebühren E-Geräteabfuhr	2.769	2.000	2.000	769	769
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	815.157	584.500	584.500	230.657	230.657
Sonderabfallannahme	15.862	13.000	13.000	2.862	2.862
Annahme Grünabfälle Betriebshof		5.000	5.000	-5.000	-5.000
Annahme von Binderfarben	2.118	1.000	1.000	1.118	1.118
sonstige Verwertungserlöse		5.000	5.000	-5.000	-5.000
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	2.772	1.200	1.200	1.572	1.572
Behälterreinigung	870	100	100	770	770
Veräußerungserlöse Metallschrott	51.357	40.000	40.000	11.357	11.357
Veräußerungserlöse Kompost	29.493	20.000	20.000	9.493	9.493
Sonstige Veräußerungserlöse	3.004	0	0	3.004	3.004
Sonstige Umsatzerlöse	5.910	0	0	5.910	5.910
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	32.230	35.000	35.000	-2.770	-2.770
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	30	100	100	-70	-70
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	277.523	362.000	362.000	-84.477	-84.477
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	160	0	0	160	160
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	1.090	1.000	1.000	90	90
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	20		0	20	20

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	127.114	125.000	125.000	2.114	2.114
Erlöse Deponie 19% USt	134.513	335.000	335.000	-200.487	-200.487
Einspeisevergütung 19% USt	198.542	165.000	165.000	33.542	33.542
Gesamtleistung	9.864.724	9.834.700	9.834.700	30.024	30.024
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	474.836	572.500	572.500	-97.664	-97.664
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	3.117	0	0	3.117	3.117
Einkauf Kompostsäcke	5.624	4.500	4.500	1.124	1.124
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	67.354	70.000	70.000	-2.646	-2.646
Einkauf Heizöl Dep. Borg		10.000	10.000	-10.000	-10.000
Einkauf Methanol Kläranlage	11.392	15.000	15.000	-3.608	-3.608
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	14.559	25.000	25.000	-10.441	-10.441
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	339.865	400.000	400.000	-60.135	-60.135
Einkauf Motoröl Betriebshof	1.437	3.500	3.500	-2.063	-2.063
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	5.956	10.000	10.000	-4.044	-4.044
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	760	1.000	1.000	-240	-240
Einkauf von Big Bags	3.921	3.500	3.500	421	421
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	20.290	25.000	25.000	-4.710	-4.710
Einkauf von Superfloc	4.470	5.000	5.000	-530	-530
Erhaltene Skonti	-612	0	0	-612	-612
Erhaltene Skonti 19% VSt	-3.297	0	0	-3.297	-3.297
Rohertrag	9.389.888	9.262.200	9.262.200	127.688	127.688
a) So. betriebliche Erlöse	16.086	15.000	15.000	1.086	1.086
Sonstige betriebliche Erträge	750	2.000	2.000	-1.250	-1.250
Mahnggebühren	5.153	5.000	5.000	153	153
Sonstige betriebliche Erträge	915	0	0	915	915
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	9.267	8.000	8.000	1.267	1.267
Betrieblicher Rohertrag	9.405.973	9.277.200	9.277.200	128.773	128.773

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.084.687	3.264.100	3.264.100	-179.413	-179.413
Löhne und Gehälter	2.337.157	2.476.000	2.476.000	-138.843	-138.843
Beschäftigungsentgelte Azubis		31.500	31.500	-31.500	-31.500
Pauschale Steuer	10.883	0	0	10.883	10.883
Beamtenbezüge	38.964	23.300	23.300	15.664	15.664
Vermögenswirksame Leistungen	16.971	0	0	16.971	16.971
Gesetzliche soziale Aufwendungen	473.484	477.200	477.200	-3.716	-3.716
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		22.000	22.000	-22.000	-22.000
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	18.823	12.000	12.000	6.823	6.823
Aufwendungen für die Altersversorgung	178.088	210.100	210.100	-32.012	-32.012
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.317	4.500	4.500	5.817	5.817
Versorgungsumlage Beamte		5.200	5.200	-5.200	-5.200
Aufwendungen für Unterstützung		2.300	2.300	-2.300	-2.300
b) Raumkosten	123.067	125.000	125.000	-1.933	-1.933
Gas, Strom, Wasser	50.105	65.000	65.000	-14.895	-14.895
Reinigung	68.997	58.000	58.000	10.997	10.997
Sonstige Raumkosten	2.001		0	2.001	2.001
Sonstige Grundstücksaufwendungen	1.963	2.000	2.000	-37	-37
c) Betriebliche Steuern	11.258	12.000	12.000	-742	-742
Kfz-Steuer Fuhrpark	11.258	12.000	12.000	-742	-742
d) Versicherungen/Beiträge	25.978	44.500	44.500	-18.522	-18.522
Versicherungen	4.628	17.000	17.000	-12.372	-12.372
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	16.641	14.300	14.300	2.341	2.341
Beiträge	3.908	4.700	4.700	-792	-792
Sonstige Abgaben	801	8.500	8.500	-7.699	-7.699
e) Besondere Kosten	62.345	74.500	74.500	-12.155	-12.155
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.780	1.000	1.000	1.780	1.780
Dienst- und Schutzkleidung	20.247	30.000	30.000	-9.753	-9.753

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	2.993	3.500	3.500	-507	-507
Laboruntersuchungen	36.324	40.000	40.000	-3.676	-3.676
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	349.623	356.500	356.500	-6.877	-6.877
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	31.472	30.000	30.000	1.472	1.472
Laufende Kfz-Betriebskosten	5.433	3.500	3.500	1.933	1.933
Kfz-Reparaturen	307.199	320.000	320.000	-12.801	-12.801
Fremdfahrzeuge	745		0	745	745
Sonstige Kfz-Kosten	3.950	3.000	3.000	950	950
Fremdfahrzeuge	823		0	823	823
g) Werbe-/Reisekosten	41.278	34.600	34.600	6.678	6.678
Repräsentationskosten	21.751	13.000	13.000	8.751	8.751
Müllkalender	13.456	14.000	14.000	-544	-544
Aufmerksamkeiten	312	500	500	-188	-188
Reisekosten Arbeitnehmer	4.213	5.000	5.000	-787	-787
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	1.479	2.000	2.000	-521	-521
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	67	100	100	-33	-33
h) Kosten der Warenabgabe	3.423.935	3.288.800	3.288.800	135.135	135.135
Schredderkosten	9.984	6.000	6.000	3.984	3.984
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.279.653	3.150.000	3.150.000	129.653	129.653
Behandlungskosten Elektrogeräte	7.022	8.000	8.000	-978	-978
Andere Dienst- und Fremdleistungen	18.257	40.000	40.000	-21.743	-21.743
Sonderabfallentsorgung	37.434	35.000	35.000	2.434	2.434
Altreifenentsorgung	7.932	5.000	5.000	2.932	2.932
Altholzentsorgung	48.078	41.800	41.800	6.278	6.278
Kolkrabenschäden	15.575	3.000	3.000	12.575	12.575
i) Abschreibungen	1.392.066	1.479.700	1.479.700	-87.634	-87.634
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.897	18.166	18.166	-1.269	-1.269
Abschreibungen, Anlagevermögen	345.393	346.324	346.324	-931	-931
Abschreibungen auf Gebäude	716.834	727.821	727.821	-10.987	-10.987

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Abschreibungen auf Kfz	307.060	377.557	377.557	-70.497	-70.497
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.626	4.265	4.265	-1.639	-1.639
Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter		567	567	-567	-567
Forderungsverluste (übliche Höhe)	3.256	5.000	5.000	-1.744	-1.744
j) Reparatur/Instandhaltung	548.668	594.400	594.400	-45.732	-45.732
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	21.936	98.000	98.000	-76.064	-76.064
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	178.401	125.000	125.000	53.401	53.401
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.765	12.000	12.000	765	765
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	29.952	31.400	31.400	-1.448	-1.448
Nachsorgeaufwand Deponien	288.000	288.000	288.000	0	0
Wartungskosten für Hard und Software	17.614	40.000	40.000	-22.386	-22.386
k) Sonstige Kosten	160.209	355.600	355.600	-195.391	-195.391
Portokosten	11.477	10.000	10.000	1.477	1.477
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	3.340	2.000	2.000	1.340	1.340
Telefongebühren	10.726	15.000	15.000	-4.274	-4.274
Bürobedarf	5.160	13.000	13.000	-7.840	-7.840
Zeitschriften, Bücher	2.326	3.000	3.000	-674	-674
Fortbildungskosten	5.324	20.000	20.000	-14.676	-14.676
Rechts- und Beratungskosten	11.968	75.000	75.000	-63.032	-63.032
Die Plankosten enthalten 40.000 € Aufwand für die Ausschreibung Identsystem.					
Abschluss- und Prüfungskosten	8.701	15.000	15.000	-6.299	-6.299
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	3.449	10.000	10.000	-6.551	-6.551
Kostenersätze Kreisverwaltung etc.	63.600	71.500	71.500	-7.900	-7.900
Werkzeuge und Kleingeräte	2.335	3.000	3.000	-665	-665
Sonstiger Betriebsbedarf	7.932	23.000	23.000	-15.068	-15.068
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	7.149	44.000	44.000	-36.851	-36.851
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.146	1.100	1.100	46	46

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	15.576	50.000	50.000	-34.424	-34.424
Gesamtkosten	9.223.113	9.629.700	9.629.700	-406.587	-406.587
Betriebsergebnis	182.860	-352.500	-352.500	535.360	535.360
a) Zinsaufwand	749.821	750.000	750.000	-179	-179
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	51	0	0	51	51
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	83.769	84.000	84.000	-231	-231
Zinsähnliche Aufwendungen	666.000	666.000	666.000	0	0
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	0
Grundsteuer	1	1	1	0	0
Neutraler Aufwand	749.822	750.001	750.001	-179	-179
a) Zinserträge	16.101	10.000	10.000	6.101	6.101
Sonstige Zinserträge	16.101	10.000	10.000	6.101	6.101
b) Sonst. neutrale Erträge	54.869	23.251	23.251	31.618	31.618
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	4.450	0	0	4.450	4.450
Grundstückserträge	1.800	1.800	1.800	0	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	413	0	0	413	413
Versicherungsentschädigungen	25.168	0	0	25.168	25.168
Schadensersatzleistungen Dritter	2.638	1.000	1.000	1.638	1.638
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	20.400	20.451	20.451	-51	-51
Neutraler Ertrag	70.970	33.251	33.251	37.719	37.719
Vorläufiges Ergebnis	<u>-495.992</u>	<u>-1.069.250</u>	<u>-1.069.250</u>	<u>573.258</u>	<u>573.258</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	-500.000	2.005.282	-692.400	1.312.882
2015	-814.712	1.312.882	-500.000	812.882
2016	-1.205.797	812.882	-814.712	-1.830
2017	-1.067.797	-1.830	-1.205.797	-1.207.627
2018	-848.797	-1.207.627	-1.067.797	-2.275.424

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des tatsächlichen Jahresergebnisses 2013 und des tendenziellen Jahresergebnisses 2014.

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 31.12.2014

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	9.864.724	9.834.700	9.834.700	30.024	30.024
Gesamtleistung	9.864.724	9.834.700	9.834.700	30.024	30.024
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	474.836	572.500	572.500	-97.664	-97.664
Rohrertrag	9.389.888	9.262.200	9.262.200	127.688	127.688
a) So. betriebliche Erlöse	16.086	15.000	15.000	1.086	1.086
Betrieblicher Rohrertrag	9.405.973	9.277.200	9.277.200	128.773	128.773
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.084.687	3.264.100	3.264.100	-179.413	-179.413
b) Raumkosten	123.067	125.000	125.000	-1.933	-1.933
c) Betriebliche Steuern	11.258	12.000	12.000	-742	-742
d) Versicherungen/Beiträge	25.978	44.500	44.500	-18.522	-18.522
e) Besondere Kosten	62.345	74.500	74.500	-12.155	-12.155
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	349.623	356.500	356.500	-6.877	-6.877
g) Werbe-/Reisekosten	41.278	34.600	34.600	6.678	6.678
h) Kosten der Warenabgabe	3.423.935	3.288.800	3.288.800	135.135	135.135
i) Abschreibungen	1.392.066	1.479.700	1.479.700	-87.634	-87.634
j) Reparatur/Instandhaltung	548.668	594.400	594.400	-45.732	-45.732
k) Sonstige Kosten	160.209	355.600	355.600	-195.391	-195.391
Gesamtkosten	9.223.113	9.629.700	9.629.700	-406.587	-406.587
Betriebsergebnis	182.860	-352.500	-352.500	535.360	535.360
a) Zinsaufwand	749.821	750.000	750.000	-179	-179
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	0

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	749.822	750.001	750.001	-179	-179
a) Zinserträge	16.101	10.000	10.000	6.101	6.101
b) Sonst. neutrale Erträge	54.869	23.251	23.251	31.618	31.618
Neutraler Ertrag	70.970	33.251	33.251	37.719	37.719
Vorläufiges Ergebnis	<u>-495.992</u>	<u>-1.069.250</u>	<u>-1.069.250</u>	<u>573.258</u>	<u>573.258</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2013

	Jan. - Dez. / 2013 Ist EUR	Jan. - Dez. / 2013 Plan EUR	Jan. - Dez. / 2012 Ist EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung			
a) Umsatzerlöse	9.925.693	9.578.800	10.904.307
Gesamtleistung	9.925.693	9.578.800	10.904.307
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	539.645	570.000	725.013
Rohertrag	9.386.048	9.008.800	10.179.294
a) So. betriebliche Erlöse	17.519	12.000	26.638
Betrieblicher Rohertrag	9.403.567	9.020.800	10.205.932
<u>Kostenarten</u>			
a) Personalkosten	2.940.198	3.070.340	3.094.432
b) Raumkosten	126.112	124.500	139.621
c) Betriebliche Steuern	11.411	12.000	10.501
d) Versicherungen/Beiträge	25.508	44.500	24.613
e) Besondere Kosten	64.094	69.400	73.371
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	302.718	356.000	407.242
g) Werbe-/Reisekosten	21.267	36.600	22.080
h) Kosten der Warenabgabe	3.448.960	3.314.000	3.092.540
i) Abschreibungen	1.402.223	1.446.000	1.317.880
j) Reparatur/Instandhaltung	744.426	623.336	556.400
k) Sonstige Kosten	191.859	256.100	236.066
Gesamtkosten	9.278.776	9.352.776	8.974.746
Betriebsergebnis	124.791	-331.976	1.231.186
a) Zinsaufwand	919.689	715.213	869.330
b) Übrige Steuern	1	1	1

	Jan. - Dez. / 2013 Ist EUR	Jan. - Dez. / 2013 Plan EUR	Jan. - Dez. / 2012 Ist EUR
Neutraler Aufwand	919.690	715.214	869.331
a) Zinserträge	13.293	0	26.601
b) Sonst. neutrale Erträge	89.206	23.251	67.432
Neutraler Ertrag	102.499	23.251	94.033
Vorläufiges Ergebnis	<u>-692.400</u>	<u>-1.023.939</u>	<u>455.888</u>

Vermögensplan 2014

Kto-Nr. WG-Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2014	Wert zu AHK	AHK 31.12.2014	Abschreibung 31.12.2014	Buchwert Text der 31.12.2014 Bewegung	AHK lt. Wirtschaftsplan
135	EDV-Software								
900005	Erweiterung Waagemodul für Sonderabfallager und Anbindung Schadstoffwaage								12.000,00
100109	Oracle Datenbanklizenzen 5 x Vers. 11g Neuzugang	27.11.2014 4/00 27.11.2014			568,36	568,36	24,36	544,00	
	Summe 135				568,36	568,36	24,36	544,00	12.000,00
207	Gebäude Betriebshof								
900001	Fahrradunterstand								4.000,00
	Summe 207								4.000,00
240	Eingangsbereich Borg								
900001	Löschwasseranschluss								10.000,00
	Summe 240								10.000,00
248	Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)								
900001	Überdachung der Nachrottefläche								50.000,00
	Summe 248								50.000,00
420	Technische Anlagen								
100001	Trockenfermentation	14.06.2012 20/00		3.450.020,73		4.222.351,02	214.678,29	3.738.974,00	1.235.000,00
	Zugang	22.01.2014			29.647,55				Einzelgasmesssonden
	Zugang	04.03.2014			1.887,75				Atus Jan.
	Zugang	20.03.2014			1.887,75				Atus Feb.
	Zugang	14.04.2014			1.887,75				Atus März
	Zugang	12.05.2014			164.774,40				2. AB Helector
	Zugang	13.05.2014			1.887,75				Atus April
	Zugang	15.07.2014			1.887,75				Atus Mai
	Zugang	18.07.2014			65.771,30				3. AB Helector
	Zugang	30.07.2014			886,45				Statikprüfung
	Zugang	11.08.2014			1.887,75				Atus Juni
	Zugang	11.09.2014			1.887,75				Atus Juli 2014
	Zugang	24.09.2014			351.011,03				4. Abschlag Erweiterung
	Zugang	07.10.2014			1.887,75				Atus 08/2014
	Zugang	28.10.2014			943,87				Atus September 2014
	Zugang	11.11.2014			9.950,00				Asphaltfläche vor den neuen Fermentern
	Zugang	26.11.2014			131.443,69				5. AB Helector
	Zugang	31.12.2014			2.800,00				Lichtkuppel
100003	Photovoltaikanlage	01.07.2014 18/00				239.578,32	6.655,32	232.923,00	
	Neuzugang	01.07.2014			239.578,32				
	Summe 420			3.450.020,73	1.011.908,61	4.461.929,34	221.333,61	3.971.897,00	1.235.000,00
490	Technik Sickerwasserkläranlage Borg								
100108	Steuerung Kläranlage	31.03.2010 10/00		66.099,91		67.100,95	6.773,04	34.989,00	
	Zugang	30.10.2014			1.001,04				Pflichtenheft für Einbindung Schlammbehandlung
	Summe 490			66.099,91	1.001,04	67.100,95	6.773,04	34.989,00	
540	Müllsammelfahrzeuge								
900001	Abfallsammelfahrzeug								220.000,00
900002	Abfallsammelfahrzeug								220.000,00
900003	Abfallsammelfahrzeug								220.000,00
	Summe 540								660.000,00

Kto-Nr. WG-Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 41.640,00	Wert zu AHK	AHK 31.12.2014	Abschreibung 31.12.2014	Buchwert Text der 31.12.2014 Bewegung	AHK lt. Wirtschaftsplan
560	Sonstige Fahrzeuge und Zubehör								
900001	Ersatzfahrzeug Entsorgungszentrum								175.000,00
900002	Radlader - Ersatzfahrzeug Betriebshof								90.000,00
900009	Umschlagbagger für Schadstoffannahme								180.000,00
	Summe 560								445.000,00
650	Büroeinrichtung/EDV								
100179	Notebook für Prozessleitsystem	10.06.2014	4/00			503,36	73,36	430,00	
	Neuzugang	10.06.2014			503,36				
100180	Notebook für Prozessleitsystem	12.08.2014	4/00			532,77	55,77	477,00	
	Neuzugang	12.08.2014			532,77				
900006	Explosionssgeschützer PC für Schadstofflager								11.000,00
	Summe 650				1.036,13	1.036,13	129,13	907,00	11.000,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
100198	Air App Schlagschrauber SL 225-6P	13.01.2014	1/00			342,65	342,65		
	Neuzugang	13.01.2014			342,65				
100199	Aktenvernichter Ideal 2404 cc	28.01.2014	1/00			428,65	428,65		
	Neuzugang	28.01.2014			428,65				
100200	Drehmomentschlüssel 5-60 Nm	06.02.2014	1/00			321,64	321,64		
	Neuzugang	06.02.2014			321,64				
100201	Altölabsauger	24.02.2014	1/00			405,16	405,16		
	Neuzugang	24.02.2014			405,16				
100202	Schraubstock	05.05.2014	1/00			275,19	275,19		
	Neuzugang	05.05.2014			275,19				
100203	Winkelschleifer Bosch GWS 15 - 125 CI	26.06.2014	1/00			189,00	189,00		
	Neuzugang	26.06.2014			189,00				
100204	Anlegeleiter Alu 14 Sprossen Leiterlänge 4170 mm	15.09.2014	1/00			182,55	182,55		
	Neuzugang	15.09.2014			182,55				
100205	Kastenwagen für Schadstoffsammelstelle	18.09.2014	1/00			374,35	374,35		
	Neuzugang	18.09.2014			374,35				
	Summe 670				2.519,19	2.519,19	2.519,19		

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen
Halbjahresbericht zum 31.12.2014

Kto-Nr. WG-Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 41.640,00	Wert zu AHK	AHK 31.12.2014	Abschreibung 31.12.2014	Buchwert Text der 31.12.2014 Bewegung	AHK lt. Wirtschaftsplan
690	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.								
100189	Gefriertruhe Labor gebraucht	13.03.2014	11/00			458,69	35,69	423,00	
	Neuzugang	13.03.2014			458,69				
100190	Handpumpschlepper	10.04.2014	5/00			1.072,08	161,08	911,00	
	Neuzugang	10.04.2014			1.072,08				
100191	Werkbank	05.05.2014	13/00			489,02	25,02	464,00	
	Neuzugang	05.05.2014			489,02				
100192	Mehrgasmessgerät, Sensoren und Ladegerät	07.05.2014	5/00			1.602,47	214,47	1.388,00	
	Neuzugang	07.05.2014			1.602,47				
100193	Dräger Bump Test Station mit Sauerstoffsensoren	10.06.2014	5/00			819,92	95,92	724,00	
	Neuzugang	10.06.2014			819,92				
100194	Altölsammler Denios 122161	16.07.2014	10/00			2.064,27	103,27	1.961,00	
	Neuzugang	16.07.2014			2.064,27				
100195	Aufsitzmäher Husquarna LTH154	20.08.2014	7/00			2.191,64	130,64	2.061,00	
	Neuzugang	20.08.2014			2.191,64				
900001	Technische Ausstattung Kläranlage								10.000,00
900002	Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum								5.000,00
900003	Technische Ausstattung Entsorgungszentrum								5.000,00
900004	Technische Ausstattung Kompostierung								5.000,00
900005	Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof								5.000,00
900006	Technische Ausstattung Betriebshof								10.000,00
900007	Mobiles Kassensystem								3.000,00
900008	Zerkleinerungsgerät für Strauchschnitt								15.000,00
900009	zwei Container für Grünabfälle								8.000,00
	Summe 690				8.698,09	8.698,09	766,09	7.932,00	66.000,00
710	Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf eigenen Grundstücken								
100008	Neubau Schadstofflager	22.11.2012	0/00	49.632,05		57.541,72		57.541,72	600.000,00
	Zugang	24.02.2014			151,00				Abwasser
	Zugang	23.05.2014			297,72				Probenahme - Meyer-Spasche
	Zugang	15.07.2014			1.011,50				BSB, Brandschutzkonzept
	Zugang	05.08.2014			1.543,00				Standsicherheitsnachweis
	Zugang	09.09.2014			4.906,45				Gewerbeaufsichtsamt - wesentliche Änderungen
	Summe 710			49.632,05	7.909,67	57.541,72		57.541,72	600.000,00
	Gesamtsumme			3.565.752,69	1.033.641,09	4.599.393,78	231.545,42	4.073.810,72	3.093.000,00

Uelzen im Januar 2015

gez. Goerge

gez. Schilder

Simon Goerge
(Betriebsleiter)

Ulrike Schilder
(Bearbeiterin)