

<i>Beratungsgegenstand:</i> <b>Halbjahresbericht zum 30.06.2016</b>
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 16.08.2016
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 05.09.2016	<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 30.06.2016 beigelegt.

**Anlagen:**

Halbjahresbericht zum 30.06.2016

Goerge



# **Halbjahresbericht** **zum 30.06.2016**

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen**

**Kommunaler Eigenbetrieb**

**Wendlandstr. 8**

**29525 Uelzen**

**Inhalt**

<b>Erläuterungen zum Halbjahresbericht.....</b>	<b>2</b>
<b>    Erläuterungen zu einzelnen Positionen.....</b>	<b>3</b>
<b>    Entwicklung der Rücklage .....</b>	<b>9</b>
<b>Soll/Ist-Vergleich zum 30.06.2016 .....</b>	<b>10</b>
<b>Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2015 .....</b>	<b>12</b>
<b>Vermögensplan 2016 .....</b>	<b>14</b>

### Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2016 dar.

Bei der Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Halbjahresbericht wurden Aufwendungen und Erlöse, die erst dem zweiten Halbjahr 2016 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 30.06.2016 beträgt 853.713 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis 152.453 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	60.421,00 € und
die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk	168.135,00 €

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

Erlösen Deponie 19 % USt.	33.664,00 €
---------------------------	-------------

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Einkauf Diesel Betriebshof	44.444,00 €
Löhne und Gehälter	174.858,00 €
Abschreibungen insgesamt	60.011,00 €
Reparatur/Instandhaltung insgesamt	62.379,00 €
Zinsähnliche Aufwendungen	37.650,00 €

Die Abzinsungssätze der Deutschen Bundesbank mit denen die Rückstellung für Deponienachsorge abzuzinsen ist, lagen bei Aufstellung des Wirtschaftsplans im Oktober 2015 noch nicht vor. Die Abzinsungssätze sind weiter rückläufig.

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen**

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
a) Umsatzerlöse	6.074.211	11.802.540	5.901.270	172.941	-5.728.329
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	5.018.921	9.917.000	4.958.500	60.421	-4.898.079
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	24.011	42.000	21.000	3.011	-17.989
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	25.546	40.000	20.000	5.546	-14.454
Abfallgebühren sonstige	2.204	6.000	3.000	-796	-3.796
Gefäßwechselgebühren	2.270	2.340	1.170	1.100	-70
Gebühren Sperrabfallabfuhr	12.161	17.000	8.500	3.661	-4.839
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	54	300	150	-96	-246
Gebühren E-Geräteabfuhr	1.417	2.000	1.000	417	-583
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	588.225	840.180	420.090	168.135	-251.955
Entgelte für Sonderabfallannahme	9.214	13.000	6.500	2.714	-3.786
Annahme Grünabfälle Betriebshof		5.000	2.500	-2.500	-5.000
Entgelte für Annahme von Binderfarben	1.328	1.500	750	578	-173
sonstige Verwertungserlöse		5.000	2.500	-2.500	-5.000
Geb. Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	742	3.000	1.500	-758	-2.258
Gebühren für Behälterreinigung	255	120	60	195	135
Veräußerungserlöse Metallschrott	4.359	40.000	20.000	-15.641	-35.641
Veräußerungserlöse Kompost	14.793	25.000	12.500	2.293	-10.207
Sonstige Veräußerungserlöse	2.445	2.000	1.000	1.445	445
Sonstige Umsatzerlöse	2.575		0	2.575	2.575
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	15.652	35.000	17.500	-1.849	-19.349
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	380	100	50	330	280
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	134.188	287.000	143.500	-9.312	-152.812
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	229		0	229	229
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	620	1.000	500	120	-380
Verwaltungsgebühren	2		0	2	2

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
Halbjahresbericht zum 30.06.2016

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	65.275	128.000	64.000	1.275	-62.725
Erlöse Deponie 19% USt	41.336	150.000	75.000	-33.664	-108.664
Einspeisevergütung 19% USt	106.008	240.000	120.000	-13.992	-133.992
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.074.211</b>	<b>11.802.540</b>	<b>5.901.270</b>	<b>172.941</b>	<b>-5.728.329</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	205.366	511.400	255.700	-50.334	-306.034
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf Kompostsäcke		5.000	2.500	-2.500	-5.000
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	33.147	70.000	35.000	-1.853	-36.853
Einkauf Methanol Kläranlage	7.401	12.000	6.000	1.401	-4.599
Aktivkohle Kläranlage	15.052	30.000	15.000	52	-14.948
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	129.506	347.900	173.950	-44.444	-218.394
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	1.806	8.000	4.000	-2.195	-6.195
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	790	1.000	500	290	-210
Einkauf von Big Bags	4.186	3.500	1.750	2.436	686
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	15.433	25.000	12.500	2.933	-9.567
Einkauf von Superfloc		5.000	2.500	-2.500	-5.000
Erhaltene Skonti	-624		0	-624	-624
Erhaltene Skonti 19% VSt	-1.330		0	-1.330	-1.330
<b>Rohertrag</b>	<b>5.868.845</b>	<b>11.291.140</b>	<b>5.645.570</b>	<b>223.275</b>	<b>-5.422.295</b>
a) So. betriebliche Erlöse	10.331	37.250	18.625	-8.294	-26.919
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt		25.000	12.500	-12.500	-25.000
Sonstige betriebliche Erträge		750	375	-375	-750
Mahngebühren	3.795	3.500	1.750	2.045	295
Sonstige betriebliche Erträge	874		0	874	874
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	5.663	8.000	4.000	1.663	-2.337
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>5.879.176</b>	<b>11.328.390</b>	<b>5.664.195</b>	<b>214.981</b>	<b>-5.449.214</b>

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kostenarten</b>					
a) Personalkosten	1.496.879	3.517.500	1.758.750	-261.871	-2.020.621
Löhne und Gehälter	1.169.642	2.689.000	1.344.500	-174.858	-1.519.358
Beschäftigungsentgelte Azubis		40.000	20.000	-20.000	-40.000
Pauschale Steuer	5.506		0	5.506	5.506
Vermögenswirksame Leistungen	1.771		0	1.771	1.771
Gesetzliche soziale Aufwendungen	235.150	522.800	261.400	-26.250	-287.650
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		24.000	12.000	-12.000	-24.000
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	8.744	15.000	7.500	1.244	-6.256
Aufwendungen für die Altersversorgung	76.066	225.900	112.950	-36.884	-149.834
Aufwendungen für Unterstützung		800	400	-400	-800
b) Raumkosten	58.555	159.600	79.800	-21.245	-101.045
Heizung		30.000	15.000	-15.000	-30.000
Gas, Strom, Wasser	25.468	56.100	28.050	-2.582	-30.632
Reinigung	30.548	71.000	35.500	-4.952	-40.452
Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.539	2.500	1.250	1.289	39
c) Betriebliche Steuern	5.391	11.500	5.750	-359	-6.109
Kfz-Steuer Fuhrpark	5.391	11.500	5.750	-359	-6.109
d) Versicherungen/Beiträge	27.532	30.800	15.400	12.132	-3.268
Versicherungen	4.174	4.000	2.000	2.174	174
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	12.228	12.500	6.250	5.978	-272
Beiträge	6.486	7.200	3.600	2.886	-714
Sonstige Abgaben	4.644	7.100	3.550	1.094	-2.456
e) Besondere Kosten	36.608	74.500	37.250	-643	-37.893
Sonstige betriebliche Aufwendungen	544	1.000	500	44	-456
Dienst- und Schutzkleidung	10.888	30.000	15.000	-4.112	-19.112
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	1.367	3.500	1.750	-383	-2.133
Laboruntersuchungen	23.809	40.000	20.000	3.809	-16.191
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	156.604	360.000	180.000	-23.396	-203.396

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	14.842	32.000	16.000	-1.158	-17.158
Laufende Kfz-Betriebskosten	2.779	4.000	2.000	779	-1.221
Kfz-Reparaturen	138.969	320.000	160.000	-21.032	-181.032
Sonstige Kfz-Kosten	14	4.000	2.000	-1.986	-3.986
g) Werbe-/Reisekosten	24.339	42.600	21.300	3.039	-18.261
Repräsentationskosten	1.805	20.000	10.000	-8.195	-18.195
Müllkalender	16.098	15.000	7.500	8.598	1.098
Bewirtungskosten	182		0	182	182
Aufmerksamkeiten	308	500	250	58	-192
Reisekosten Arbeitnehmer	3.075	5.000	2.500	575	-1.925
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.581	2.000	1.000	1.581	581
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	289	100	50	239	189
h) Kosten der Warenabgabe	1.724.712	3.497.500	1.748.750	-24.038	-1.772.788
Schredderkosten	8.036	12.000	6.000	2.036	-3.964
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	1.645.920	3.328.000	1.664.000	-18.080	-1.682.080
Behandlungskosten Elektrogeräte	302	10.000	5.000	-4.698	-9.698
Andere Dienst- und Fremdleistungen	29.346	50.000	25.000	4.346	-20.654
Sonderabfallentsorgung	15.054	35.000	17.500	-2.446	-19.946
Altreifenentsorgung	4.503	7.500	3.750	753	-2.998
Altholzentsorgung	21.552	45.000	22.500	-948	-23.448
Kolkrabenschäden		10.000	5.000	-5.000	-10.000
i) Abschreibungen	722.303	1.564.629	782.315	-60.011	-842.326
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.980	26.459	13.230	-6.250	-19.480
Abschreibungen, Anlagevermögen	172.582	357.384	178.692	-6.110	-184.802
Abschreibungen auf Gebäude	361.929	765.343	382.672	-20.743	-403.414
Abschreibungen auf Kfz	180.098	410.443	205.222	-25.124	-230.345
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	135		0	135	135
Forderungsverluste (übliche Höhe)	580	5.000	2.500	-1.920	-4.420
j) Reparatur/Instandhaltung	235.673	596.104	298.052	-62.379	-360.432



	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	11.885	76.000	38.000	-26.115	-64.115
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	93.795	353.500	176.750	-82.955	-259.705
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.213	12.000	6.000	-4.787	-10.787
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	15.427	49.600	24.800	-9.373	-34.173
Nachsorgeaufwand Deponien	93.000	65.004	32.502	60.498	27.996
Wartungskosten für Hard und Software	20.352	40.000	20.000	352	-19.648
<b>k) Sonstige Kosten</b>	<b>235.671</b>	<b>486.500</b>	<b>243.250</b>	<b>-7.579</b>	<b>-250.829</b>
Portokosten	24.713	78.000	39.000	-14.287	-53.287
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Telefongebühren	5.303	13.000	6.500	-1.197	-7.697
Bürobedarf	6.470	13.000	6.500	-30	-6.530
Zeitschriften, Bücher	2.181	3.000	1.500	681	-819
Fortbildungskosten	7.751	27.500	13.750	-5.999	-19.749
Rechts- und Beratungskosten	16.271	125.000	62.500	-46.229	-108.729
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	5.000	-5.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	15.365	6.000	3.000	12.365	9.365
Kostenersätze Kreisverwaltung	73.480	111.900	55.950	17.530	-38.420
Werkzeuge und Kleingeräte	1.595	3.000	1.500	95	-1.405
Sonstiger Betriebsbedarf	2.609	15.000	7.500	-4.891	-12.391
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	43.343		0	43.343	43.343
Nebenkosten des Geldverkehrs	409	1.100	550	-141	-691
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	36.183	78.000	39.000	-2.817	-41.817
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.724.266</b>	<b>10.341.234</b>	<b>5.170.617</b>	<b>-446.350</b>	<b>-5.616.967</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.154.909</b>	<b>987.156</b>	<b>493.578</b>	<b>661.331</b>	<b>167.753</b>
a) Zinsaufwand	323.323	716.300	358.150	-34.827	-392.977
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	507		0	507	507
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	26.816	49.000	24.500	2.316	-22.184

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**  
 Halbjahresbericht zum 30.06.2016

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Zinsähnliche Aufwendungen	296.000	667.300	333.650	-37.650	-371.300
b) Übrige Steuern	1	1	1	1	0
Grundsteuer	1	1	1	1	0
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>323.324</b>	<b>716.301</b>	<b>358.150</b>	<b>-34.826</b>	<b>-392.976</b>
a) Zinserträge	766	10.000	5.000	-4.234	-9.233
Sonstige Zinserträge	766	10.000	5.000	-4.234	-9.233
b) Sonst. neutrale Erträge	21.362	24.050	12.025	9.337	-2.688
Grundstückserträge	2.400	1.800	900	1.500	600
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	12		0	12	12
Versicherungsentschädigungen	7.895		0	7.895	7.895
Schadensersatzleistungen Dritter	855	1.800	900	-45	-945
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	10.200	20.450	10.225	-25	-10.250
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>22.128</b>	<b>34.050</b>	<b>17.025</b>	<b>5.103</b>	<b>-11.922</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>853.713</u></b>	<b><u>304.905</u></b>	<b><u>152.453</u></b>	<b><u>701.260</u></b>	<b><u>548.808</u></b>

### 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
2014	-1.042.612	2.005.282	-692.400	1.312.882
2015	68.063	1.312.882	-1.042.612	270.271
2016	304.905	270.271	68.063	338.333
2017	171.419	338.333	304.905	643.238
2018	180.024	643.238	171.419	814.657
2019	-49.684	814.657	180.024	994.681

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung geplanten Jahresergebnisse für die Jahre 2016 bis 2019.

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 30.06.2016 Kurzform**

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
a) Umsatzerlöse	6.074.211	11.802.540	5.901.270	172.941	-5.728.329
<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.074.211</b>	<b>11.802.540</b>	<b>5.901.270</b>	<b>172.941</b>	<b>-5.728.329</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	205.366	511.400	255.700	-50.334	-306.034
<b>Rohhertrag</b>	<b>5.868.845</b>	<b>11.291.140</b>	<b>5.645.570</b>	<b>223.275</b>	<b>-5.422.295</b>
a) So. betriebliche Erlöse	10.331	37.250	18.625	-8.294	-26.919
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>5.879.176</b>	<b>11.328.390</b>	<b>5.664.195</b>	<b>214.981</b>	<b>-5.449.214</b>
<b><u>Kostenarten</u></b>					
a) Personalkosten	1.496.879	3.517.500	1.758.750	-261.871	-2.020.621
b) Raumkosten	58.555	159.600	79.800	-21.245	-101.045
c) Betriebliche Steuern	5.391	11.500	5.750	-359	-6.109
d) Versicherungen/Beiträge	27.532	30.800	15.400	12.132	-3.268
e) Besondere Kosten	36.608	74.500	37.250	-643	-37.893
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	156.604	360.000	180.000	-23.396	-203.396
g) Werbe-/Reisekosten	24.339	42.600	21.300	3.039	-18.261
h) Kosten der Warenabgabe	1.724.712	3.497.500	1.748.750	-24.038	-1.772.788
i) Abschreibungen	722.303	1.564.629	782.315	-60.011	-842.326
j) Reparatur/Instandhaltung	235.673	596.104	298.052	-62.379	-360.432
k) Sonstige Kosten	235.671	486.500	243.250	-7.579	-250.829
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.724.266</b>	<b>10.341.234</b>	<b>5.170.617</b>	<b>-446.350</b>	<b>-5.616.967</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.154.909</b>	<b>987.156</b>	<b>493.578</b>	<b>661.331</b>	<b>167.753</b>
a) Zinsaufwand	323.323	716.300	358.150	-34.827	-392.977
b) Übrige Steuern	1	1	1	1	0

	1 - 6 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 6 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>323.324</b>	<b>716.301</b>	<b>358.150</b>	<b>-34.826</b>	<b>-392.976</b>
a) Zinserträge	766	10.000	5.000	-4.234	-9.233
b) Sonst. neutrale Erträge	21.362	24.050	12.025	9.337	-2.688
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>22.128</b>	<b>34.050</b>	<b>17.025</b>	<b>5.103</b>	<b>-11.922</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>853.713</u></b>	<b><u>304.905</u></b>	<b><u>152.453</u></b>	<b><u>701.260</u></b>	<b><u>548.808</u></b>

**Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2015 Kurzform**

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Ist EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>			
a) Umsatzerlöse	10.021.242	9.960.700	9.887.411
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.021.242</b>	<b>9.960.700</b>	<b>9.887.411</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	449.374	531.500	478.506
<b>Rohhertrag</b>	<b>9.571.868</b>	<b>9.429.200</b>	<b>9.408.905</b>
a) So. betriebliche Erlöse	44.565	12.750	41.386
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>9.616.433</b>	<b>9.441.950</b>	<b>9.450.291</b>
<b><u>Kostenarten</u></b>			
a) Personalkosten	3.259.037	3.439.500	3.071.446
b) Raumkosten	165.230	133.600	154.692
c) Betriebliche Steuern	11.118	11.500	11.258
d) Versicherungen/Beiträge	26.067	29.600	24.496
e) Besondere Kosten	69.855	75.000	65.721
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	371.295	358.500	351.616
g) Werbe-/Reisekosten	24.226	42.600	42.248
h) Kosten der Warenabgabe	3.465.949	3.444.000	3.391.899
i) Abschreibungen	1.389.306	1.455.475	1.390.092
j) Reparatur/Instandhaltung	428.015	660.001	576.845
k) Sonstige Kosten	322.266	412.100	312.788
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.532.364</b>	<b>10.061.876</b>	<b>9.393.101</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>84.069</b>	<b>-619.926</b>	<b>57.190</b>
a) Zinsaufwand	656.095	772.000	1.165.842
b) Übrige Steuern	1	1	1

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Ist EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	5.059	0	11.326
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>661.155</b>	<b>772.001</b>	<b>1.177.169</b>
a) Zinserträge	7.841	10.000	16.101
b) Sonst. neutrale Erträge	637.308	567.215	61.266
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>645.149</b>	<b>577.215</b>	<b>77.367</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>68.063</u></b>	<b><u>-814.712</u></b>	<b><u>-1.042.612</u></b>

## Vermögensplan 2016

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2016	Zugänge 2016 lt. Wirtschaftsplan	tatsächliche AHK	AHK 31.12.2016	Abschreibung 31.12.2016	Buchwert 31.12.2016	Deckungs ring	Text der Bewegung
ACS Behälterverwaltung		15/00	63.230	47.600		110.830	16.114	48.343	7	Erweiterung wg. Ident-System
Softwaremodul für Wertstoffhof		10/00	0	12.000		12.000	600	11.400	4	
<b>Summe EDV-Software</b>			<b>63.230</b>	<b>59.600</b>		<b>122.830</b>	<b>16.714</b>	<b>59.743</b>		
Grundstückserweiterung	19.01.2016	0/00	1.653	230.000	217.239	218.892	0	218.892		
<b>Summe Grundstücke Betriebshof</b>			<b>1.653</b>	<b>230.000</b>	<b>217.239</b>	<b>218.892</b>	<b>0</b>	<b>218.892</b>		
Unterstellhalle		22/00	36.218	40.000		76.218	4.724	56.679	6	Vergrößerung Hallendach
Fahrradunterstand		10/00	0	4.000		4.000	200	3.800	6	
Neubau Schadstofflager	30.06.2016	25/00	162.726	700.000	276.636	439.362	0	439.362	6	
Geräteunterstand		25/00	0	55.000		55.000	1.100	53.900	6	
<b>Summe Gebäude Betriebshof</b>			<b>198.943</b>	<b>799.000</b>	<b>276.636</b>	<b>574.579</b>	<b>6.024</b>	<b>553.741</b>		
Überdachung von Lagerflächen		10/00	0	300.000		300.000	15.000	285.000	1	
Megablocksteine mit Zeltdach (3 Boxen)		10/00	0	30.000		30.000	450	29.550	1	
Pumpenhäuschen	22.06.2016	33/04	0	0	9.995	9.995	175	9.820		
<b>Summe Grundstückswerte eig. beb. Grundst.</b>			<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>9.995</b>	<b>339.995</b>	<b>15.625</b>	<b>324.370</b>		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt		13/10	88.835	45.000		133.835	16.070	58.923	2	
<b>Summe Deponie Borg II. BA</b>			<b>88.835</b>	<b>45.000</b>		<b>133.835</b>	<b>16.070</b>	<b>58.923</b>		
Überdachung Nachrottefläche		33/04	0	150.000		150.000	2.250	147.750	1	
<b>Summe Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>2.250</b>	<b>147.750</b>		
zusätzlicher Gasspeicher		10/00	0	50.000		50.000	2.500	47.500	2	
<b>Summe Technische Anlagen</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>2.500</b>	<b>47.500</b>		
Ad Blue Tankstelle		18/00	0	15.000		15.000	417	14.583	9	
<b>Summe Betriebsvorrichtungen</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>417</b>	<b>14.583</b>		
Steuerung Kläranlage	10.02.2016	10/00	88.827	0	13.339	102.166	14.178	44.895		Aufrüstung des Leitsystems (aus WP 2015)
<b>Summe Technik Kläranlage</b>			<b>88.827</b>	<b>0</b>	<b>13.339</b>	<b>102.166</b>	<b>14.178</b>	<b>44.895</b>		
Trommelsiebmaschine		10/00	0	190.000		190.000	9.500	180.500		
<b>Summe Technik Kompostwerk Borg</b>			<b>0</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>9.500</b>	<b>180.500</b>		
Abfallsammelfahrzeug	10.03.2016	7/00	0	235.000	227.219	227.219	27.050	200.169	3	
Abfallsammelfahrzeug		7/00	0	235.000		235.000	16.786	218.214	3	
Umrüstkosten Ident-System für 15 Fahrzeuge		4/00	0	116.000		116.000	14.500	101.500	3	
<b>Summe Abfallsammelfahrzeuge</b>			<b>0</b>	<b>586.000</b>	<b>227.219</b>	<b>578.219</b>	<b>58.336</b>	<b>519.883</b>		



Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen  
Halbjahresbericht zum 30.06.2016

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2016	Zugänge 2016		AHK 31.12.2016	Abschreibung 31.12.2016	Buchwert 31.12.2016	Deckungs ring	Text der Bewegung
Radlader		9/00	0	150.000		150.000	8.333	141.667	4	
Radlader	26.04.2016	9/00	0	230.000	228.290	228.290	19.025	209.265	5	
Zugang				17.850					5	Hochkippschaufel
Kastenwagen mit Ladebordwand		10/00	0	55.000		55.000	2.750	52.250	3	
Salzstreuer für Unimog		10/00	0	21.500		21.500	1.075	20.425	5	
<b>Summe Sonstige Fahrzeuge u. Zubehör</b>			<b>0</b>	<b>474.350</b>	<b>228.290</b>	<b>454.790</b>	<b>31.183</b>	<b>423.607</b>		
Explosionssgeschützter PC für Wertstoffhof		4/00	0	11.000		11.000	1.375	9.625	4	
<b>Summe Büroeinrichtung/EDV</b>			<b>0</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>1.375</b>	<b>9.625</b>		
Nachrüstung der Abfallbehälter mit Transpondern für Identsystem		0/00	0	119.000		238.000	0	238.000	7	
Zugang				119.000					7	Umrüstkosten
<b>Summe Abfallbehälter</b>			<b>0</b>	<b>238.000</b>		<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>		
Technische Ausstattung Kläranlage		8/00	0	10.000		10.000	625	9.375	8	
Arbeitsschutzausrüstung		10/00	0	5.000		5.000	250	4.750	5	
Entsorgungszentrum										
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	08.03.2016	8/00	0	5.000	5.558	5.047	842	4.205	5	Gasmessgerät, AdBlue Pumpe
Technische Ausstattung Kompostierung		8/00	0	5.000		5.000	312	4.688	2	
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof		10/00	0	10.000		10.000	500	9.500	4	
Technische Ausstattung Betriebshof		8/00	0	10.000	839	10.000	625	9.375	4	Erweiterungen Werkzeugwagen
Mobiles Kassensystem		6/00	0	3.000		3.000	250	2.750	4	
Presscontainer 3 Stck.		10/00	0	45.000		45.000	2.250	42.750	4	
Container für Abfälle 3 Stck.		10/00	0	35.000		35.000	1.750	33.250	4	
Technische Ausstattung Schadstofflager/Wertstoffhof		10/00	0	20.000		20.000	1.000	19.000	4	
sonstige Ausstattung Schadstofflager/Wertstoffhof		10/00	0	6.900		6.900	345	6.555	4	
Etikettendrucker		4/00	0	1.200		1.200	150	1.050	7	
Handlesegerät		4/00	0	3.570		3.570	446	3.124	7	
<b>Summe Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>			<b>0</b>	<b>159.670</b>	<b>6.397</b>	<b>159.717</b>	<b>9.345</b>	<b>150.372</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>441.489</b>	<b>3.337.620</b>	<b>979.115</b>	<b>3.339.024</b>	<b>183.517</b>	<b>2.992.384</b>		

Uelzen im Juli 2016

gez. Schilder

gez. Goerge

---

Ulrike Schilder  
(Bearbeiterin)

Simon Goerge  
(Betriebsleiter)