

<i>Beratungsgegenstand:</i> Halbjahresbericht zum 31.12.2016
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 27.02.2017
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Vorberatung)		Ö

Sachverhalt:

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

Anlagen:

Halbjahresbericht des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen zum 31.12.2016

Goerge



Halbjahresbericht **zum 31.12.2016**

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 31.12.2016 Kurzform	10
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2015 Kurzform	12
Vermögensplan 2016.....	14

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 31.12.2016 beträgt 1.018.990 €. Lt. Wirtschaftsplan sollte das Ergebnis 304.905 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk sind mit	512.245 €
und die Einspeisevergütung mit	56.097 €

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

Erlösen Entsorgungszentrum 19 % USt. in Höhe von	63.186 €
--	----------

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Einkauf Diesel Betriebshof	80.415 €
Personalkosten	218.540 €
Restabfallbehandlung	129.467 €
Abschreibungen insgesamt	88.325 €
Reparatur/Instandhaltung insgesamt	108.467 €
Zinsähnliche Aufwendungen	77.300 €

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.

Höhere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Nachsorgeaufwand Deponien	120.996 €
Rechts- und Beratungskosten	55.565 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	12.367.670	11.802.540	11.802.540	565.130	565.130
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	9.958.721	9.917.000	9.917.000	41.721	41.721
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	49.369	42.000	42.000	7.369	7.369
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	51.724	40.000	40.000	11.724	11.724
Abfallentsorgungsgebühren sonstige	4.112	6.000	6.000	-1.888	-1.888
Gefäßwechselgebühren	4.940	2.340	2.340	2.600	2.600
Gebühren Abfuhr sperriger Abfälle	25.474	17.000	17.000	8.474	8.474
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	358	300	300	58	58
Gebühren E-Geräteabfuhr	2.743	2.000	2.000	743	743
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	1.352.425	840.180	840.180	512.245	512.245
Sonderabfallannahme	18.562	13.000	13.000	5.562	5.562
Annahme Grünabfälle Betriebshof		5.000	5.000	-5.000	-5.000
Entgelte für Annahme von Binderfarben	2.864	1.500	1.500	1.364	1.364
sonstige Verwertungserlöse	10.263	5.000	5.000	5.262	5.262
Geb. Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	2.573	3.000	3.000	-427	-427
Gebühren für Behälterreinigung	900	120	120	780	780
Veräußerungserlöse Metallschrott	18.344	40.000	40.000	-21.656	-21.656
Veräußerungserlöse Kompost	27.904	25.000	25.000	2.904	2.904
Sonstige Veräußerungserlöse	4.150	2.000	2.000	2.150	2.150
Sonstige Umsatzerlöse	12.841		0	12.841	12.841
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	31.360	35.000	35.000	-3.640	-3.640
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	485	100	100	385	385
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	272.517	287.000	287.000	-14.483	-14.483
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	270		0	270	270
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	1.290	1.000	1.000	290	290
Verwaltungsgebühren	22		0	22	22

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	130.549	128.000	128.000	2.549	2.549
Erlöse Entsorgungszentrum 19% USt	86.814	150.000	150.000	-63.186	-63.186
Einspeisevergütung 19% USt	296.097	240.000	240.000	56.097	56.097
Gesamtleistung	12.367.670	11.802.540	11.802.540	565.130	565.130
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	410.567	511.400	511.400	-100.833	-100.833
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	2.000	-2.000	-2.000
Einkauf Kompostsäcke	2.761	5.000	5.000	-2.239	-2.239
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	56.215	70.000	70.000	-13.785	-13.785
Einkauf Methanol Kläranlage	11.287	12.000	12.000	-713	-713
Aktivkohle Kläranlage	28.071	30.000	30.000	-1.929	-1.929
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	267.485	347.900	347.900	-80.415	-80.415
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	1.152	2.000	2.000	-848	-848
Einkauf Ersatz- und Kleinteile Werkstatt	4.669	8.000	8.000	-3.331	-3.331
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	790	1.000	1.000	-210	-210
Einkauf von Big Bags	7.962	3.500	3.500	4.462	4.462
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	30.272	25.000	25.000	5.272	5.272
Einkauf von Superfloc	4.906	5.000	5.000	-94	-94
Erhaltene Skonti	-1.155		0	-1.155	-1.155
Erhaltene Skonti 19% VSt	-3.849		0	-3.849	-3.849
Rohhertrag	11.957.103	11.291.140	11.291.140	665.963	665.963
a) So. betriebliche Erlöse	14.944	37.250	37.250	-22.306	-22.306
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt		25.000	25.000	-25.000	-25.000
Sonstige betriebliche Erträge		750	750	-750	-750
Mahngebühren	4.126	3.500	3.500	626	626
Sonstige betriebliche Erträge	4.359		0	4.359	4.359
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	6.458	8.000	8.000	-1.542	-1.542
Betrieblicher Rohhertrag	11.972.047	11.328.390	11.328.390	643.657	643.657

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.298.960	3.517.500	3.517.500	-218.540	-218.540
Löhne und Gehälter	2.563.289	2.689.000	2.689.000	-125.712	-125.712
Beschäftigungsentgelte Azubis		40.000	40.000	-40.000	-40.000
Pauschale Steuer	11.307		0	11.307	11.307
Vermögenswirksame Leistungen	6.564		0	6.564	6.564
Gesetzliche soziale Aufwendungen	513.044	522.800	522.800	-9.756	-9.756
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.630	24.000	24.000	630	630
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	14.424	15.000	15.000	-576	-576
Aufwendungen für die Altersversorgung	165.702	225.900	225.900	-60.198	-60.198
Aufwendungen für Unterstützung		800	800	-800	-800
b) Raumkosten	131.364	159.600	159.600	-28.236	-28.236
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	1.190		0	1.190	1.190
Heizung		30.000	30.000	-30.000	-30.000
Gas, Strom, Wasser	56.416	56.100	56.100	316	316
Reinigung	70.029	71.000	71.000	-971	-971
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	3.729	2.500	2.500	1.229	1.229
c) Betriebliche Steuern	11.444	11.500	11.500	-56	-56
Kfz-Steuer Fuhrpark	11.444	11.500	11.500	-56	-56
d) Versicherungen/Beiträge	30.982	30.800	30.800	181	181
Versicherungen	5.169	4.000	4.000	1.169	1.169
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	12.228	12.500	12.500	-272	-272
Beiträge	6.642	7.200	7.200	-558	-558
Sonstige Abgaben	6.942	7.100	7.100	-158	-158
e) Besondere Kosten	76.712	74.500	74.500	2.212	2.212
Sonstige betriebliche Aufwendungen	546	1.000	1.000	-454	-454
Dienst- und Schutzkleidung	25.489	30.000	30.000	-4.511	-4.511
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	3.353	3.500	3.500	-147	-147
Laboruntersuchungen	47.324	40.000	40.000	7.324	7.324

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	354.327	360.000	360.000	-5.673	-5.673
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	29.722	32.000	32.000	-2.278	-2.278
Laufende Kfz-Betriebskosten	6.738	4.000	4.000	2.738	2.738
Kfz-Reparaturen	317.097	320.000	320.000	-2.904	-2.904
Sonstige Kfz-Kosten	771	4.000	4.000	-3.229	-3.229
g) Werbe-/Reisekosten	40.907	42.600	42.600	-1.693	-1.693
Repräsentationskosten	9.664	20.000	20.000	-10.336	-10.336
Müllkalender	20.367	15.000	15.000	5.367	5.367
Bewirtungskosten	182		0	182	182
Aufmerksamkeiten	2.367	500	500	1.867	1.867
Reisekosten Arbeitnehmer	4.775	5.000	5.000	-225	-225
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	3.154	2.000	2.000	1.154	1.154
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	397	100	100	297	297
h) Kosten der Warenabgabe	3.434.935	3.497.500	3.497.500	-62.565	-62.565
Schredderkosten	17.595	12.000	12.000	5.595	5.595
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.198.533	3.328.000	3.328.000	-129.467	-129.467
Behandlungskosten Elektrogeräte	5.519	10.000	10.000	-4.481	-4.481
Andere Dienst- und Fremdleistungen	98.895	50.000	50.000	48.895	48.895
Sonderabfallentsorgung	35.102	35.000	35.000	102	102
Altreifenentsorgung	9.297	7.500	7.500	1.797	1.797
Altholzentsorgung	69.993	45.000	45.000	24.993	24.993
Kolkkrabenschäden		10.000	10.000	-10.000	-10.000
i) Abschreibungen	1.476.304	1.564.629	1.564.629	-88.325	-88.325
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.104	26.459	26.459	-6.355	-6.355
Abschreibungen, Anlagevermögen	350.316	357.384	357.384	-7.068	-7.068
Abschreibungen auf Gebäude	717.885	765.343	765.343	-47.458	-47.458
Abschreibungen auf Kfz	380.447	410.443	410.443	-29.996	-29.996
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.769		0	3.769	3.769
Forderungsverluste (übliche Höhe)	3.783	5.000	5.000	-1.217	-1.217

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
j) Reparatur/Instandhaltung	570.888	596.104	596.104	-25.216	-25.216
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	34.706	76.000	76.000	-41.294	-41.294
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	245.033	353.500	353.500	-108.467	-108.467
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.329	12.000	12.000	37.329	37.329
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	26.657	49.600	49.600	-22.943	-22.943
Nachsorgeaufwand Deponien	186.000	65.004	65.004	120.996	120.996
Wartungskosten für Hard und Software	29.164	40.000	40.000	-10.836	-10.836
k) Sonstige Kosten	941.447	486.500	486.500	454.947	454.947
Portokosten	33.107	78.000	78.000	-44.893	-44.893
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.		2.000	2.000	-2.000	-2.000
Telefongebühren	10.345	13.000	13.000	-2.655	-2.655
Bürobedarf	11.897	13.000	13.000	-1.103	-1.103
Zeitschriften, Bücher	3.336	3.000	3.000	336	336
Fortbildungskosten	13.233	27.500	27.500	-14.267	-14.267
Rechts- und Beratungskosten	180.565	125.000	125.000	55.565	55.565
Abschluss- und Prüfungskosten	7.229	10.000	10.000	-2.771	-2.771
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	17.105	6.000	6.000	11.105	11.105
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	356.619	111.900	111.900	244.719	244.719
Werkzeuge und Kleingeräte	2.200	3.000	3.000	-800	-800
Sonstiger Betriebsbedarf	11.334	15.000	15.000	-3.666	-3.666
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	202.209		0	202.209	202.209
Nebenkosten des Geldverkehrs	946	1.100	1.100	-154	-154
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	91.321	78.000	78.000	13.321	13.321
Gesamtkosten	10.368.270	10.341.234	10.341.234	27.036	27.036
Betriebsergebnis	1.603.777	987.156	987.156	616.621	616.621
a) Zinsaufwand	639.764	716.300	716.300	-76.536	-76.536
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	713		0	713	713

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	49.050	49.000	49.000	50	50
Zinsähnliche Aufwendungen	590.000	667.300	667.300	-77.300	-77.300
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	0
Grundsteuer	1	1	1	0	0
Neutraler Aufwand	639.765	716.301	716.301	-76.536	-76.536
a) Zinserträge	1.085	10.000	10.000	-8.915	-8.915
Sonstige Zinserträge	1.085	10.000	10.000	-8.915	-8.915
b) Sonst. neutrale Erträge	53.893	24.050	24.050	29.843	29.843
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	19.450		0	19.450	19.450
Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	-1		0	-1	-1
Grundstückserträge	2.400	1.800	1.800	600	600
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	117		0	117	117
Versicherungsentschädigungen	8.804		0	8.804	8.804
Schadensersatzleistungen Dritter	2.723	1.800	1.800	923	923
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	20.400	20.450	20.450	-50	-50
Neutraler Ertrag	54.977	34.050	34.050	20.927	20.927
Vorläufiges Ergebnis	<u>1.018.990</u>	<u>304.905</u>	<u>304.905</u>	<u>714.084</u>	<u>714.084</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
2014	-1.042.612	2.005.282	-692.400	1.312.882
2015	68.063	1.312.882	-1.042.612	270.271
2016	1.018.990	270.271	68.063	338.333
2017	287.919	338.333	1.018.990	1.357.323
2018	-24.149	1.357.323	287.919	1.645.242
2019	-281.257	1.645.242	-24.149	1.621.093
2020	8.184	1.621.093	-281.257	1.339.836

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse für die Jahre 2017 bis 2020.

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 31.12.2016 Kurzform

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	12.367.670	11.802.540	11.802.540	565.130	565.130
Gesamtleistung	12.367.670	11.802.540	11.802.540	565.130	565.130
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	410.567	511.400	511.400	-100.833	-100.833
Rohhertrag	11.957.103	11.291.140	11.291.140	665.963	665.963
a) So. betriebliche Erlöse	14.944	37.250	37.250	-22.306	-22.306
Betrieblicher Rohhertrag	11.972.047	11.328.390	11.328.390	643.657	643.657
<u>Kostenarten</u>					
a) Personalkosten	3.298.960	3.517.500	3.517.500	-218.540	-218.540
b) Raumkosten	131.364	159.600	159.600	-28.236	-28.236
c) Betriebliche Steuern	11.444	11.500	11.500	-56	-56
d) Versicherungen/Beiträge	30.982	30.800	30.800	181	181
e) Besondere Kosten	76.712	74.500	74.500	2.212	2.212
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	354.327	360.000	360.000	-5.673	-5.673
g) Werbe-/Reisekosten	40.907	42.600	42.600	-1.693	-1.693
h) Kosten der Warenabgabe	3.434.935	3.497.500	3.497.500	-62.565	-62.565
i) Abschreibungen	1.476.304	1.564.629	1.564.629	-88.325	-88.325
j) Reparatur/Instandhaltung	570.888	596.104	596.104	-25.216	-25.216
k) Sonstige Kosten	941.447	486.500	486.500	454.947	454.947
Gesamtkosten	10.368.270	10.341.234	10.341.234	27.036	27.036
Betriebsergebnis	1.603.777	987.156	987.156	616.621	616.621
a) Zinsaufwand	639.764	716.300	716.300	-76.536	-76.536
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	0

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	639.765	716.301	716.301	-76.536	-76.536
a) Zinserträge	1.085	10.000	10.000	-8.915	-8.915
b) Sonst. neutrale Erträge	53.893	24.050	24.050	29.843	29.843
Neutraler Ertrag	54.977	34.050	34.050	20.927	20.927
Vorläufiges Ergebnis	<u>1.018.990</u>	<u>304.905</u>	<u>304.905</u>	<u>714.084</u>	<u>714.084</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2015 Kurzform

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2014 Ist EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung			
a) Umsatzerlöse	10.021.242	9.960.700	9.887.411
Gesamtleistung	10.021.242	9.960.700	9.887.411
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	449.374	531.500	478.506
Rohhertrag	9.571.868	9.429.200	9.408.905
a) So. betriebliche Erlöse	44.565	12.750	41.386
Betrieblicher Rohhertrag	9.616.433	9.441.950	9.450.291
<u>Kostenarten</u>			
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
Gesamtkosten	9.532.364	10.061.876	9.393.101
Betriebsergebnis	84.069	-619.926	57.190
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
Neutraler Aufwand	661.155	772.001	1.177.169
a) Zinserträge	7.841	10.000	16.101
b) Sonst. neutrale Erträge	637.308	567.215	61.266
Neutraler Ertrag	645.149	577.215	77.367
Vorläufiges Ergebnis	<u>68.063</u>	<u>-814.712</u>	<u>-1.042.612</u>

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		87.809	10.359	31.077	7	Erweiterung wg. Identsystem
Zugang	26.08.2016				5.556					
Zugang	31.10.2016				6.827					
Zugang	27.12.2016				7.194					
Zugang	31.12.2016				5.002					
Softwaremodul für Wertstoffhof		10/00	0	12.000		12.000	600	11.400	4	
Summe EDV-Software			63.230	59.600	24.579	99.809	10.959	42.477		
Grundstückserweiterung	19.01.2016	0/00	1.653	230.000	217.239	218.892	0	218.892		
Summe Grundstücke Betriebshof			1.653	230.000	217.239	218.892	0	218.892		
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	31.12.2016	25/00	162.726	700.000	769.346	932.071	0	932.071	6	
Raucherunterstand	26.10.2016	0/00	0		2.591	2.591	0	2.591		
Geräteunterstand		25/00	0	55.000		55.000	1.100	53.900	6	
Summe Gebäude Betriebshof			198.943	799.000	771.936	1.069.880	6.024	1.049.041		
Überdachung von Lagerflächen Megablocksteine mit Zeltdach (3 Boxen)		10/00	0	300.000		300.000	15.000	285.000	1	
		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		
Summe Grundstückswerte eig. beb. Grundst.			0	330.000	9.995	339.995	15.625	324.370		
Überwachungskamera EZB	06.09.2016	11/00	0			3.478	106	3.372		
Neuzugang	06.09.2016				3.478					
Summe Eingangsbereich Borg			0	0	3.478	3.478	106	3.372		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt		13/10	88.835	45.000		133.835	16.070	58.923	2	
Summe Deponie Borg II. BA			88.835	45.000	0	133.835	16.070	58.923		
Überdachung Nachrottefläche Summe Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)		33/04	0	150.000		150.000	2.250	147.750	1	
Summe Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)			0	150.000	0	150.000	2.250	147.750		
Befestigung Abladeflächen Grün- und Holzabfälle	28.11.2016	35/00	0			5.793	30	5.763		
Neuzugang	28.11.2016				5.793					
Summe Hof- und Wegbefestigungen			0	0	5.793	5.793	30	5.763		

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
Trockenfermentation	14.06.2012	20/00	4.357.036			4.357.746	222.365	3.428.122		
Zugang	18.07.2016				540					
Zugang	27.07.2016				169					
zusätzlicher Gasspeicher		10/00	0	50.000		50.000	2.500	47.500	2	
Summe Technische Anlagen			4.357.036	50.000	709	4.407.746	224.865	3.475.622		
Ad Blue Tankstelle		18/00	0	15.000		15.000	417	14.583	9	
Summe Betriebsvorrichtungen			0	15.000	0	15.000	417	14.583		
Steuerung Kläranlage	10.02.2016	10/00	88.827	0	13.339	102.166	14.178	44.895		Aufrüstung des Leitsystems (aus WP 2015)
Summe Technik Kläranlage			88.827	0	13.339	102.166	14.178	44.895		
Trommelsiebmaschine	27.10.2016	10/00	0	190.000	200.515	200.515	5.013	195.502		
Summe Technik Kompostwerk Borg			0	190.000	200.515	200.515	5.013	195.502		
UE-BE 64, Hausmüllwagen	30.04.2003	10/00	191.384			195.707	4.323	1		
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				352					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem
UE-WW 111 Abfallsammelfahrzeug	16.12.2009	7/00	207.799			212.122	31.534	1		
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				352					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem
UE-BA 444 Abfallsammelfahrzeug	17.11.2010	7/00	199.640			203.964	30.878	25.732		
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				352					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem
UE-BX 888 Abfallsammelfahrzeug Gebrauchtfahrzeug	04.08.2011	7/00	208.062			212.385	31.397	49.711		
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				352					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem
Abfallsammelfahrzeug UE-AG 55	15.10.2012	7/00	210.892			215.215	31.281	86.020		
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				352					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem
UE-AW 1507 Abfallsammelfahrzeug	09.07.2015	7/00	224.837			229.644	32.859	180.724		
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				837					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem

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
UE-AW 1509 Abfallsammelfahrzeug	31.08.2015	7/00	231.421			238.409	34.123	190.511		
Zugang	30.11.2016			7.733	2.202					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.11.2016				3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.11.2016				918					Umrüstkosten Identsystem
UE-AW 1603 Abfallsammelfahrzeug	10.03.2016	7/00	0	235.000		234.735	27.945	206.790	3	
Neuzugang	10.03.2016				227.074					
Zugang	10.03.2016				145					
Zugang	30.11.2016			7.733	2.730					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.11.2016				3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.11.2016				918					Umrüstkosten Identsystem
UE-AW 1612 Abfallsammelfahrzeug	30.11.2016	7/00	0	235.000		236.711	5.637	231.074	3	
Neuzugang	30.11.2016				231.788					
Zugang	01.12.2016				116					
Zugang	30.12.2016			7.733	3.869					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				837					Umrüstkosten Identsystem
Zugang	30.12.2016				102					Umrüstkosten Identsystem
Umrüstkosten Ident-System für weitere 6 Fahrzeuge		4/00	0	46.400		46.400	5.800	40.600	3	
Summe Abfallsammelfahrzeuge			1.474.034	586.000	504.857	2.025.291	235.778	1.011.164		
Caterpillar Radlader 950 M	26.04.2016	9/00	0	230.000	228.290	245.733	20.478	225.255	5	
Zugang	12.12.2016			17.850	17.444				5	Hochkippschaufel
Unimog AW 332	17.12.2015	9/00	150.908			169.054	18.803	148.853		
Zugang	22.12.2016			21.500	18.146					Salzstreuer
Teleskopradlader JCB	26.10.2016	9/00	0	150.000	117.191	120.934	3.359	117.575		
Zugang	11.11.2016				3.744					
Transporter mit Kofferaufbau	31.10.2016	10/00	0	55.000	57.553	57.573	1.440	56.133		
Zugang	31.10.2016				20					
Summe Sonstige Fahrzeuge u. Zubehör			150.908	474.350	442.387	593.294	44.080	547.816		
Annahmetresen Wertstoffhof	19.10.2016	18/00	0		898	898	13	885		
Arbeitsplatz Annahme Wertstoffhof	19.10.2016	18/00	0		764	764	12	752		
Arbeitsplatz Annahme Wertstoffhof	19.10.2016	18/00	0		588	588	8	580		
Schiebetürenschränkanlage Annahme Wertstoffhof	19.10.2016	18/00	0		1.335	1.335	19	1.316		
sonstige Ausstattung										
Schadstofflager/Wertstoffhof		10/00	0	6.900		6.900	345	6.555	4	
Explosionsgeschützter PC für Wertstoffhof		4/00	0	11.000		11.000	1.375	9.625	4	
Summe Büroeinrichtung/EDV			0	17.900	3.585	21.485	1.772	19.713		

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen
Halbjahresbericht zum 31.12.2016

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
Nachrüstung der Abfallbehälter mit Transpondern für Identsystem	01.11.2016	0/00	468.225	119.000	51.956	520.181	7.607	479.317	7	
Zugang				119.000					7	Umrüstkosten
Summe Abfallbehälter			468.225	238.000	51.956	520.181	7.607	479.317		
Werkzeugwagen	27.11.2015	10/00	1.584			2.423	244	2.152		
Zugang	29.02.2016				496					Aufrüstsatz für Werkzeugwagen
Zugang	29.02.2016				160					Aufrüstsatz für Werkzeugwagen
Zugang	07.03.2016				80					Federbandschellenzange
Zugang	30.03.2016				103					Bremsenentlüftungsschlüssel
Gasmessgerät	08.03.2016	5/00	0		5.047	5.047	842	4.205		
AdBlue Pumpe	21.06.2016	5/00	0		511	511	60	451		
Etikettendrucker ED4 203	19.08.2016	3/00	0		1.817	1.817	252	1.565		
Handlesegerät HT 11	19.08.2016	3/00	0		1.368	1.368	190	1.178		
Handlesegeräte HT11 4 x	22.08.2016	3/00	0		5.491	5.491	763	4.728		
Akku Schlagschrauber M172119	29.07.2016	5/00	0		479	479	48	431		
Ellermann Normbehälter Typ S86s (offene Ausführung) 2 Stck.	20.09.2016	9/00	0		8.509	8.509	316	8.193		
Ellermann Normbehälter Typ S 86 s 2 Stck.	27.09.2016	9/00	0		8.509	8.509	316	8.193		
Ellermann Normbehälter Typ S 86 s	14.10.2016	9/00	0		4.254	4.254	118	4.136		
Wandarbeitsstisch Schadstofflager	02.12.2016	18/00	0		3.871	4.292	20	4.272		
Zugang	02.12.2016				421					
Tisch zur Probenannahme Schadstofflager	02.12.2016	18/00	0		2.775	3.196	15	3.181		
Zugang	02.12.2016				421					
Defibrillator	03.11.2016	6/00	0		1.185	1.185	33	1.152		
4-Kanal Datenlogger 175-T4	23.12.2016	5/00	0		438	438	7	431		
Technische Ausstattung Kläranlage		8/00	0	10.000		10.000	625	9.375	8	
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum		10/00	0	5.000		5.000	250	4.750	5	
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum		8/00	0	5.000		5.047	842	4.205	5	
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		10.000	625	9.375	4	
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	

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
Etikettendrucker		4/00	0	1.200		1.200	150	1.050	7	
Handlesegerät		4/00	0	3.570		3.570	446	3.124	7	
Summe Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.			1.584	152.770	45.936	200.336	12.224	188.085		
Gesamtsumme			6.893.276	3.337.620	2.296.305	10.107.696	596.998	7.827.286		

Uelzen im März 2017

gez. Schilder

gez. Goerge

Ulrike Schilder
(Bearbeiterin)

Simon Goerge
(Betriebsleiter)