

Beratungsgegenstand:
Halbjahresbericht zum 30.06.2017

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 24.07.2017
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 13.09.2017	<i>Status</i> 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 30.06.2017

Simon Goerge



Halbjahresbericht **zum 30.06.2017**

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 30.06.2017	10
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2016.....	12
Vermögensplan 2017	14

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2017 dar.

Bei der Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Halbjahresbericht wurden Aufwendungen und Erlöse, die erst dem zweiten Halbjahr 2017 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 30.06.2017 beträgt 676.797 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis 287.919 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	75.301 €
die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk	79.113 €
und die Annahmgebühren Wertstoffhof (zusätzl. Abfälle)	32.154 €

sind höher als geplant.

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Löhne und Gehälter	152.617 €
Restabfallbehandlung	126.350 €

Höhere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Reparaturen und Instandhaltung	90.400 €
--------------------------------	----------

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	6.146.394	11.825.150	5.912.575	233.819	-5.678.756
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	5.040.301	9.930.000	4.965.000	75.301	-4.889.698
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	31.848	42.000	21.000	10.848	-10.153
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	20.624	40.950	20.475	149	-20.326
Abfallentsorgungsgebühren sonstige	724	3.100	1.550	-826	-2.376
Gefäßwechselgebühren	1.750	2.400	1.200	550	-650
Gebühren Abfuhr sperriger Abfälle	11.111	20.000	10.000	1.111	-8.889
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	184	300	150	34	-116
Gebühren E-Geräteabfuhr	1.183	2.000	1.000	183	-817
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	486.113	814.000	407.000	79.113	-327.887
Sonderabfallannahme	9.280	13.000	6.500	2.780	-3.720
Annahme von Binderfarben	3.076	1.500	750	2.326	1.576
Annahmegebühren Wertstoffhof (zusätzl. Abfälle)	45.754	27.200	13.600	32.153	18.553
Gebühren Annahme Altreifen	2.336	3.500	1.750	586	-1.164
Gebühren für Behälterreinigung	120	100	50	70	20
Veräußerungserlöse Metallschrott	22.802	15.000	7.500	15.302	7.802
Veräußerungserlöse Kompost	16.036	25.000	12.500	3.536	-8.964
Sonstige Veräußerungserlöse	2.122	2.000	1.000	1.122	122
Sonstige Umsatzerlöse	12.044		0	12.044	12.044
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	14.174	30.000	15.000	-826	-15.826
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"		100	50	-50	-100
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	136.920	287.000	143.500	-6.580	-150.080
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	1.130		0	1.130	1.130
Verwalt.-Gebühren Ansch./Benutz.-Zwang	670	1.000	500	170	-330
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	30		0	30	30
Erlöse DSD Containerst. (19 % USt.)	65.277	128.000	64.000	1.277	-62.723

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Entsorgungszentrum 19% USt	82.130	177.000	88.500	-6.370	-94.870
Einspeisevergütung 19% USt	138.656	260.000	130.000	8.656	-121.344
Gesamtleistung	6.146.394	11.825.150	5.912.575	233.819	-5.678.756
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	237.255	467.000	233.500	3.755	-229.745
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf Restabfallsäcke	2.722		0	2.722	2.722
Einkauf Kompostsäcke	3.558	5.000	2.500	1.058	-1.442
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	26.904	70.000	35.000	-8.096	-43.096
Einkauf Methanol Kläranlage	6.131	15.000	7.500	-1.369	-8.869
Einkauf Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	13.990	25.000	12.500	1.490	-11.010
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	167.542	300.000	150.000	17.542	-132.458
Einkauf Motoröl Betriebshof		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf Ersatz- und Kleinteile Werkstatt	2.571	8.000	4.000	-1.429	-5.429
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	790	1.000	500	290	-210
Einkauf von Big Bags	100	4.000	2.000	-1.900	-3.900
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	11.153	30.000	15.000	-3.847	-18.847
Einkauf von Superfloc	3.817	5.000	2.500	1.317	-1.183
Erhaltene Skonti	-240		0	-240	-240
Erhaltene Skonti 19% VSt	-1.782		0	-1.782	-1.782
Rohertrag	5.909.139	11.358.150	5.679.075	230.064	-5.449.011
a) So. betriebliche Erlöse	13.807	37.250	18.625	-4.818	-23.443
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt		25.000	12.500	-12.500	-25.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.300	750	375	4.925	4.550
Mahngebühren	2.768	3.500	1.750	1.018	-732
Sonstige betriebliche Erträge	985		0	985	985
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	4.754	8.000	4.000	754	-3.246

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Betrieblicher Rohertrag	5.922.946	11.395.400	5.697.700	225.246	-5.472.455
Kostenarten					
a) Personalkosten	1.588.613	3.615.200	1.807.600	-218.987	-2.026.587
Löhne und Gehälter	1.236.683	2.778.600	1.389.300	-152.617	-1.541.917
Beschäftigungsentgelte Azubis		41.100	20.550	-20.550	-41.100
Pauschale Steuer	5.862		0	5.862	5.862
Vermögenswirksame Leistungen	1.650		0	1.650	1.650
Gesetzliche soziale Aufwendungen	250.670	555.400	277.700	-27.030	-304.730
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		24.500	12.250	-12.250	-24.500
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	11.066	15.000	7.500	3.566	-3.934
Aufwendungen für die Altersversorgung	82.683	199.800	99.900	-17.217	-117.117
Aufwendungen für Unterstützung		800	400	-400	-800
b) Raumkosten	64.489	160.600	80.300	-15.811	-96.111
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	6.307		0	6.307	6.307
Heizung		30.000	15.000	-15.000	-30.000
Gas, Strom, Wasser	23.330	57.100	28.550	-5.220	-33.770
Reinigung	29.773	71.000	35.500	-5.727	-41.227
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	5.079	2.500	1.250	3.829	2.579
c) Betriebliche Steuern	6.334	11.500	5.750	584	-5.166
Kfz-Steuer Fuhrpark	6.334	11.500	5.750	584	-5.166
d) Versicherungen/Beiträge	29.920	33.700	16.850	13.070	-3.780
Versicherungen	3.210	5.200	2.600	610	-1.990
Versicherung für Gebäude	13.845	12.800	6.400	7.445	1.045
Beiträge	3.942	7.200	3.600	342	-3.258
Sonstige Abgaben	8.923	8.500	4.250	4.673	423
e) Besondere Kosten	38.153	84.800	42.400	-4.247	-46.647
Sonstige betriebliche Aufwendungen	465	1.000	500	-35	-535
Dienst- und Schutzkleidung	14.770	30.000	15.000	-230	-15.230

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	2.131	3.500	1.750	381	-1.369
Laboruntersuchungen	20.786	50.300	25.150	-4.364	-29.514
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	151.089	360.500	180.250	-29.161	-209.412
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	5.133	32.000	16.000	-10.867	-26.867
Laufende Kfz-Betriebskosten	3.059	4.500	2.250	809	-1.441
Kfz-Reparaturen	137.598	320.000	160.000	-22.402	-182.402
Sonstige Kfz-Kosten	352	4.000	2.000	-1.648	-3.648
Fremdfahrzeuge	4.947		0	4.947	4.947
g) Werbe-/Reisekosten	17.324	41.000	20.500	-3.176	-23.676
Repräsentationskosten	1.530	15.000	7.500	-5.970	-13.470
Müllkalender	11.253	17.000	8.500	2.753	-5.747
Aufmerksamkeiten	225	500	250	-25	-275
Reisekosten Arbeitnehmer	2.834	5.000	2.500	334	-2.167
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	1.285	3.000	1.500	-215	-1.715
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	197	500	250	-53	-303
h) Kosten der Warenabgabe	1.644.392	3.565.800	1.782.900	-138.508	-1.921.408
Schredderkosten	8.817	18.000	9.000	-183	-9.183
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	1.523.650	3.300.000	1.650.000	-126.350	-1.776.350
Behandlungskosten Elektrogeräte	3.102	10.000	5.000	-1.898	-6.898
Andere Dienst- und Fremdleistungen	43.568	100.000	50.000	-6.432	-56.432
Sonderabfallentsorgung	26.325	60.000	30.000	-3.675	-33.675
Altreifenentsorgung	863	7.800	3.900	-3.037	-6.937
Altholzentsorgung	38.065	60.000	30.000	8.065	-21.935
Kolkrabenschäden		10.000	5.000	-5.000	-10.000
i) Abschreibungen	752.528	1.478.829	739.415	13.114	-726.301
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.858	15.307	7.654	3.204	-4.449
Abschreibungen, Anlagevermögen	185.069	354.339	177.170	7.900	-169.270
Abschreibungen auf Gebäude	335.891	727.194	363.597	-27.706	-391.303
Abschreibungen auf Kfz	219.120	376.989	188.495	30.625	-157.869

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.134		0	1.134	1.134
Forderungsverluste (übliche Höhe)	457	5.000	2.500	-2.043	-4.543
j) Reparatur/Instandhaltung	388.650	596.500	298.250	90.400	-207.850
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	36.066	75.000	37.500	-1.434	-38.934
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	192.380	263.500	131.750	60.630	-71.120
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.801	5.000	2.500	23.301	20.801
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	7.715	62.000	31.000	-23.285	-54.285
Nachsorgeaufwand Deponien	115.200	151.000	75.500	39.700	-35.800
Wartungskosten für Hard und Software	11.486	40.000	20.000	-8.514	-28.514
k) Sonstige Kosten	251.083	538.700	269.350	-18.267	-287.617
Portokosten	3.434	15.000	7.500	-4.066	-11.566
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.		500	250	-250	-500
Telefongebühren	3.531	10.000	5.000	-1.469	-6.469
Bürobedarf	2.105	8.000	4.000	-1.895	-5.895
Zeitschriften, Bücher	1.722	3.000	1.500	222	-1.278
Fortbildungskosten	14.678	20.000	10.000	4.678	-5.322
Rechts- und Beratungskosten	21.446	110.000	55.000	-33.555	-88.555
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	5.000	-5.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	3.427	6.000	3.000	427	-2.573
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	77.206	133.700	66.850	10.356	-56.494
Werkzeuge und Kleingeräte	2.663	3.000	1.500	1.163	-337
Sonstiger Betriebsbedarf	3.806	10.000	5.000	-1.194	-6.194
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	35.827	25.000	12.500	23.327	10.827
Nebenkosten des Geldverkehrs	691	1.500	750	-59	-809
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	80.547	183.000	91.500	-10.953	-102.453
Gesamtkosten	4.932.575	10.487.130	5.243.565	-310.991	-5.554.556
Betriebsergebnis	990.371	908.270	454.135	536.236	82.101

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
a) Zinsaufwand	332.753	650.000	325.000	7.753	-317.247
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	228		0	228	228
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	32.524	30.000	15.000	17.524	2.524
Zinsähnliche Aufwendungen	300.000	620.000	310.000	-10.000	-320.000
b) Übrige Steuern	1	1	1	1	0
Grundsteuer	1	1	1	1	0
Neutraler Aufwand	332.754	650.001	325.001	7.753	-317.247
a) Zinserträge	370	5.000	2.500	-2.130	-4.630
Sonstige Zinserträge	370	5.000	2.500	-2.130	-4.630
b) Sonst. neutrale Erträge	18.809	24.650	12.325	6.484	-5.841
Grundstückserträge	2.400	2.400	1.200	1.200	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5		0	5	5
Versicherungsentschädigungen	1.321		0	1.321	1.321
Schadensersatzleistungen Dritter	4.884	1.800	900	3.984	3.084
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	10.200	20.450	10.225	-25	-10.250
Neutraler Ertrag	19.180	29.650	14.825	4.355	-10.470
Vorläufiges Ergebnis	<u>676.797</u>	<u>287.919</u>	<u>143.959</u>	<u>532.837</u>	<u>388.878</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	1.353.906	270.271	68.063	338.333
2017	676.797	338.333	1.353.906	1.692.239
2018	-24.149	1.692.239	676.797	2.369.036
2019	-281.257	2.369.036	-24.149	2.344.887
2020	8.184	2.344.887	-281.257	2.063.630

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des tatsächlichen Jahresergebnisses 2016 und des tendenziellen Jahresergebnisses 2017.

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 30.06.2017 Kurzform

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	6.146.394	11.825.150	5.912.575	233.819	-5.678.756
Gesamtleistung	6.146.394	11.825.150	5.912.575	233.819	-5.678.756
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	237.255	467.000	233.500	3.755	-229.745
Rohrertrag	5.909.139	11.358.150	5.679.075	230.064	-5.449.011
a) So. betriebliche Erlöse	13.807	37.250	18.625	-4.818	-23.443
Betrieblicher Rohrertrag	5.922.946	11.395.400	5.697.700	225.246	-5.472.455
<u>Kostenarten</u>					
a) Personalkosten	1.588.613	3.615.200	1.807.600	-218.987	-2.026.587
b) Raumkosten	64.489	160.600	80.300	-15.811	-96.111
c) Betriebliche Steuern	6.334	11.500	5.750	584	-5.166
d) Versicherungen/Beiträge	29.920	33.700	16.850	13.070	-3.780
e) Besondere Kosten	38.153	84.800	42.400	-4.247	-46.647
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	151.089	360.500	180.250	-29.161	-209.412
g) Werbe-/Reisekosten	17.324	41.000	20.500	-3.176	-23.676
h) Kosten der Warenabgabe	1.644.392	3.565.800	1.782.900	-138.508	-1.921.408
i) Abschreibungen	752.528	1.478.829	739.415	13.114	-726.301
j) Reparatur/Instandhaltung	388.650	596.500	298.250	90.400	-207.850
k) Sonstige Kosten	251.083	538.700	269.350	-18.267	-287.617
Gesamtkosten	4.932.575	10.487.130	5.243.565	-310.991	-5.554.556
Betriebsergebnis	990.371	908.270	454.135	536.236	82.101
a) Zinsaufwand	332.753	650.000	325.000	7.753	-317.247
b) Übrige Steuern	1	1	1	1	0

	1 - 6 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 6 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	332.754	650.001	325.001	7.753	-317.247
a) Zinserträge	370	5.000	2.500	-2.130	-4.630
b) Sonst. neutrale Erträge	18.809	24.650	12.325	6.484	-5.841
Neutraler Ertrag	19.180	29.650	14.825	4.355	-10.470
Vorläufiges Ergebnis	<u>676.797</u>	<u>287.919</u>	<u>143.959</u>	<u>532.837</u>	<u>388.878</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2016

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Ist EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung			
a) Umsatzerlöse	12.360.232	11.802.540	10.021.242
Gesamtleistung	12.360.232	11.802.540	10.021.242
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	428.166	511.400	449.374
Rohhertrag	11.932.066	11.291.140	9.571.868
a) So. betriebliche Erlöse	68.375	37.250	44.565
Betrieblicher Rohhertrag	12.000.441	11.328.390	9.616.433
<u>Kostenarten</u>			
a) Personalkosten	3.264.383	3.517.500	3.259.037
b) Raumkosten	166.466	159.600	165.230
c) Betriebliche Steuern	11.443	11.501	11.118
d) Versicherungen/Beiträge	34.113	30.800	26.067
e) Besondere Kosten	78.420	74.500	69.855
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	355.072	360.000	371.295
g) Werbe-/Reisekosten	36.803	42.600	24.226
h) Kosten der Warenabgabe	3.327.829	3.497.500	3.465.949
i) Abschreibungen	1.486.942	1.564.629	1.389.306
j) Reparatur/Instandhaltung	711.289	596.104	428.015
k) Sonstige Kosten	646.017	486.500	322.266
Gesamtkosten	10.118.777	10.341.234	9.532.364
Betriebsergebnis	1.881.664	987.156	84.069
a) Zinsaufwand	600.388	716.300	656.095
b) Übrige Steuern	0	1	1

	1 - 12 / 2016 Ist EUR	1 - 12 / 2016 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Ist EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	5.198	0	5.059
Neutraler Aufwand	605.586	716.301	661.155
a) Zinserträge	6.386	10.000	7.841
b) Sonst. neutrale Erträge	71.442	24.050	637.308
Neutraler Ertrag	77.828	34.050	645.149
Vorläufiges Ergebnis	<u>1.353.906</u>	<u>304.905</u>	<u>68.063</u>

Vermögensplan 2017

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2017	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2017	tatsächliche AHK 2017	Summe AHK 30.06.2017	Abschreibung 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	Deckungs ring	Text der Bewegung
ACS Behälterverwaltung	26.01.2005	15	87.809							
Anpassungen wg. Identsystem	24.02.2017				4.118	91.927	11.733	23.462		
c-ware Schnittstellenverwaltung	28.04.2017	10			1.595	1.595	121	1.474		
Verwaltungssoftware Leerungsdaten	28.04.2017	5			1.595	1.595	240	1.355		
Summe EDV-Software			87.809	0	7.307	95.116	12.093	26.291		
4. Erweiterung Grundstück Betriebshof	31.12.2015	0/00	218.892	50.000		268.892	0	268.892	6	Erschließung
Summe Grundstücke Betriebshof			394.511	50.000	14.614	459.125	24.186	321.474		
Unterstellhalle	01.01.2007	22/00	36.218	40.000		76.218	4.980	54.777	6	Verlängerung
Geräteunterstand	01.07.2017	25/04		55.000		55.000	826	54.174	6	
Schadstofflager	24.10.2016	90/00	963.996	250.000		972.481	10.826	960.760	6	Aufstockung (Bürräume)
Nacharbeiten	30.05.2017				8.485					
Summe Gebäude Betriebshof			1.000.214	345.000	8.485	1.103.699	16.632	1.069.711		
2 Fertigaragen Entsorgungszentrum	01.07.2017	25/04		12.000		12.000	181	11.819	1	
Überdachung von Lagerflächen	01.07.2017	10/00		300.000		300.000	4.500	295.500	1	
Megablocksteine mit Zeltdach	01.07.2017	10/00		70.000		70.000	1.050	68.950	1	
Summe Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.				382.000		382.000	5.731	376.269		
Deponie Borg - Erweiterung Betriebsgebäude	01.01.1996	25/00	187.029	30.000		217.029	9.573	28.717	1	Aufstockung Betriebsgebäude (Planungskosten)
Erneuerung Zufahrtstor	01.07.2017	25/04		50.000		50.000	751	49.249	1	
Pflasterfläche	01.05.2017	20			8.994	8.994	180	8.814		
Summe Eingangsbereich Borg			187.029	80.000	8.994	276.023	10.504	86.780		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	30.11.2006	13/10	88.835	45.000		133.835	18.702	49.870	2	Erweiterung
Summe Deponie Borg II. BA			88.835	45.000		133.835	18.702	49.870		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2017	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2017	tatsächliche AHK 2017	Summe AHK 30.06.2017	Abschreibung 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	Deckungs- ring	Text der Bewegung
Stahlbauhalle	01.01.1993	25/00	231.750	150.000		381.750	15.956	143.602	1	Hallendacherweiterung Absieb- und Kompostlagerfläche
Überdachung der Nachrottefläche	01.07.2017	33/04		150.000		150.000	2.250	147.750	1	
Summe Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)			231.750	300.000		531.750	18.206	291.352		
zusätzlicher Gasspeicher	01.07.2017	10/00		60.000		60.000	3.000	57.000	2	
Summe Technische Anlagen				60.000		60.000	3.000	57.000		
Ad Blue Tankstelle	01.07.2017	18/00		15.000		15.000	417	14.583	9	
Summe Betriebsvorrichtungen				15.000		15.000	417	14.583		
Absackanlage	01.07.2017	5/00		20.000		20.000	2.000	18.000	3	
Summe Technik Kompostwerk Borg				20.000		20.000	2.000	18.000		
Anfahrtschutz Wertstoffhof	29.03.2017	25			6.122	6.122	153	5.969		
Summe Außenanlagen					6.122	6.122	153	5.969		
UE-BX 888 Abfallsammelfahrzeug Gebrauchtfahrzeug	04.08.2011	7/00	212.385			239.079	48.257	28.148	4	Schüttung
Identsystem				30.000	26.694					
UE-BE 101 Abfallsammelfahrzeug	15.07.2009	7	197.035			202.958	5.923	1		
Identsystem	31.03.2017				5.923					
UE-MJ 44 Abfallsammelfahrzeug	16.02.2011	7	197.350			229.860	58.201	4.850		
Identsystem + Schüttung	30.05.2017				32.509					
UE-AW 1703 Abfallsammelfahrzeug	22.03.2017	7/00		240.000	240.610	240.610	28.644	211.966	4	
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2017	7/00		240.000		240.000	17.143	222.857	4	
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2017	7/00		235.000		235.000	16.786	218.214	4	
Summe Abfallsammelfahrzeuge			606.770	745.000	305.736	1.387.506	174.954	686.036		
Unimog AW 332	17.12.2015	9/00	150.908	21.500		172.408	19.484	134.758	5	Salzstreuer
LKW Abrollkipper	01.07.2017	10/00		180.000		180.000	9.000	171.000	5	
Pritschenwagen Entsorgungszentrum	01.07.2017	10/00		55.000		55.000	2.750	52.250	5	
Summe Sonstige Fahrzeuge u. Zubehör			150.908	256.500		407.408	31.234	358.008		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK	Zugänge lt. Wirtschaftsplan	tatsächliche AHK	Summe AHK	Abschreibung	Buchwert	Deckungs	Text der
			01.01.2017	2017	2017	30.06.2017	31.12.2017	31.12.2017	ring	Bewegung
Container Entsorgungszentrum	01.07.2017	13/00		30.000	3.955	3.955	254	3.701	5	
Technische Ausstattung Kläranlage Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2017	8/00		10.000		10.000	625	9.375	8	
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2017	10/00		5.000		5.000	250	4.750	5	
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2017	8/00		5.000		5.000	312	4.688	5	
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2017	8/00		5.000		5.000	312	4.688	2	
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2017	10/00		5.000		5.000	250	4.750	7	
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2017	8/00		15.000	35.755	35.755	3.114	32.640	7	
Mobiles Kassensystem explosionsgeschützter elektrischer Hubwagen für Schadstofflager	01.07.2017	6/00		5.000		5.000	417	4.583	7	
	01.07.2017	9/00		35.000		35.000	1.944	33.056	7	
Summe Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				115.000	39.709	109.709	7.478	102.231		
Gesamtsumme			2.747.826	2.413.500	390.968	4.987.294	325.290	3.463.575		

Uelzen im August 2017

gez. Schilder

gez. Goerge

Ulrike Schilder
(Bearbeiterin)

Simon Goerge
(Betriebsleiter)