

Beratungsgegenstand:
Halbjahresbericht zum 31.12.2017

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 09.02.2018
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 06.03.2018	<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 31.12.2017

S. Goerge



Halbjahresbericht **zum 31.12.2017**

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 31.12.2017 Kurzform	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.

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

Das vorläufige Ergebnis per 31.12.2017 beträgt 926.869 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Jahresergebnis 287.919 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	102.952 €
die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk	338.399 €
und die Annahmgebühren Wertstoffhof (zusätzl. Abfälle)	82.508 €

sind höher als geplant.

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Löhne und Gehälter	106.573 €
Restabfallbehandlung	166.140 €
Kfz-Reparaturen	89.027 €

Höhere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Altholzentsorgung	73.640 €
Reparaturen und Instandhaltung	247.022 €
Darin enthalten 216.000 € ausserplanmäßiger Instandhaltungsaufwand für die Biovergärungsanlage.	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	12.409.480	11.825.150	11.825.150	584.330	584.330
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	10.032.952	9.930.000	9.930.000	102.952	102.952
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	57.739	42.000	42.000	15.739	15.739
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	46.767	40.950	40.950	5.817	5.817
Abfallgebühren sonstige	2.566	3.100	3.100	-534	-534
Gefäßwechselgebühren	3.630	2.400	2.400	1.230	1.230
Gebühren Sperrabfallabfuhr	25.213	20.000	20.000	5.213	5.213
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	386	300	300	86	86
Gebühren E-Geräteabfuhr	2.314	2.000	2.000	314	314
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	1.152.399	814.000	814.000	338.399	338.399
Sonderabfallannahme	16.941	13.000	13.000	3.941	3.941
Annahme von Binderfarben	4.845	1.500	1.500	3.345	3.345
Annahmegebühren Wertstoffhof	109.708	27.200	27.200	82.508	82.508
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	4.743	3.500	3.500	1.243	1.243
Behälterreinigung	330	100	100	230	230
Veräußerungserlöse Metallschrott	50.638	15.000	15.000	35.638	35.638
Veräußerungserlöse Kompost	25.615	25.000	25.000	615	615
Sonstige Veräußerungserlöse	3.993	2.000	2.000	1.993	1.993
Sonstige Umsatzerlöse	33.599		0	33.599	33.599
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	29.748	30.000	30.000	-252	-252
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	2.294	100	100	2.194	2.194
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	273.371	287.000	287.000	-13.629	-13.629
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	2.460		0	2.460	2.460
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	1.290	1.000	1.000	290	290
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	40		0	40	40
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	131.267	128.000	128.000	3.267	3.267

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Deponie 19% USt	127.975	177.000	177.000	-49.025	-49.025
Einspeisevergütung 19% USt	266.657	260.000	260.000	6.657	6.657
Gesamtleistung	12.409.480	11.825.150	11.825.150	584.330	584.330
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	455.355	467.000	467.000	-11.645	-11.645
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	2.000	2.000	-2.000	-2.000
Einkauf Restabfallsäcke	2.722		0	2.722	2.722
Einkauf Kompostsäcke	9.389	5.000	5.000	4.389	4.389
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	62.269	70.000	70.000	-7.731	-7.731
Einkauf Methanol Kläranlage	15.793	15.000	15.000	793	793
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	25.320	25.000	25.000	320	320
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	295.104	300.000	300.000	-4.896	-4.896
Einkauf Motoröl Betriebshof	1.724	2.000	2.000	-276	-276
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	5.194	8.000	8.000	-2.806	-2.806
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	2.370	1.000	1.000	1.370	1.370
Einkauf von Big Bags	3.755	4.000	4.000	-245	-245
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	27.297	30.000	30.000	-2.703	-2.703
Einkauf von Superfloc	8.559	5.000	5.000	3.559	3.559
Erhaltene Skonti	-428		0	-428	-428
Erhaltene Skonti 16% VSt	64		0	64	64
Erhaltene Skonti 19% VSt	-3.776		0	-3.776	-3.776
Rohertrag	11.954.125	11.358.150	11.358.150	595.975	595.975
a) So. betriebliche Erlöse	18.077	37.250	37.250	-19.173	-19.173
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19% USt		25.000	25.000	-25.000	-25.000
Sonstige betriebliche Erträge	0	750	750	-750	-750
Mahngebühren	6.457	3.500	3.500	2.957	2.957
Sonstige betriebliche Erträge	4.971		0	4.971	4.971
Sonstige betriebliche Erträge	6.649	8.000	8.000	-1.351	-1.351

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Betrieblicher Rohertrag	11.972.202	11.395.400	11.395.400	576.802	576.802
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.451.444	3.615.200	3.615.200	-163.756	-163.756
Löhne und Gehälter	2.672.027	2.778.600	2.778.600	-106.573	-106.573
Beschäftigungsentgelte Azubis		41.100	41.100	-41.100	-41.100
Pauschale Steuer	12.577		0	12.577	12.577
Vermögenswirksame Leistungen	3.223		0	3.223	3.223
Gesetzliche soziale Aufwendungen	540.909	555.400	555.400	-14.491	-14.491
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.122	24.500	24.500	622	622
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	22.304	15.000	15.000	7.304	7.304
Aufwendungen für die Altersversorgung	175.281	199.800	199.800	-24.519	-24.519
Aufwendungen für Unterstützung		800	800	-800	-800
b) Raumkosten	147.676	160.600	160.600	-12.924	-12.924
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	12.852		0	12.852	12.852
Heizung		30.000	30.000	-30.000	-30.000
Gas, Strom, Wasser	59.342	57.100	57.100	2.242	2.242
Reinigung	70.314	71.000	71.000	-686	-686
Sonstige Grundstücksaufwendungen	5.168	2.500	2.500	2.668	2.668
c) Betriebliche Steuern	11.735	11.500	11.500	235	235
Kfz-Steuer Fuhrpark	11.735	11.500	11.500	235	235
d) Versicherungen/Beiträge	36.536	33.700	33.700	2.836	2.836
Versicherungen	4.934	5.200	5.200	-266	-266
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	13.908	12.800	12.800	1.108	1.108
Beiträge	7.091	7.200	7.200	-109	-109
Sonstige Abgaben	10.603	8.500	8.500	2.102	2.102
e) Besondere Kosten	110.212	84.800	84.800	25.412	25.412
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.405	1.000	1.000	23.405	23.405
Dienst- und Schutzkleidung	27.785	30.000	30.000	-2.215	-2.215

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	5.078	3.500	3.500	1.578	1.578
Laboruntersuchungen	52.944	50.300	50.300	2.644	2.644
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	273.742	360.500	360.500	-86.758	-86.758
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	30.804	32.000	32.000	-1.196	-1.196
Laufende Kfz-Betriebskosten	6.119	4.500	4.500	1.619	1.619
Kfz-Reparaturen	230.973	320.000	320.000	-89.027	-89.027
Sonstige Kfz-Kosten	899	4.000	4.000	-3.101	-3.101
Fremdfahrzeuge	4.947		0	4.947	4.947
g) Werbe-/Reisekosten	40.129	41.000	41.000	-871	-871
Repräsentationskosten	2.664	15.000	15.000	-12.336	-12.336
Müllkalender	28.959	17.000	17.000	11.959	11.959
Aufmerksamkeiten	696	500	500	196	196
Reisekosten Arbeitnehmer	5.277	5.000	5.000	277	277
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.146	3.000	3.000	-854	-854
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	387	500	500	-113	-113
h) Kosten der Warenabgabe	3.484.086	3.565.800	3.565.800	-81.714	-81.714
Schredderkosten	23.490	18.000	18.000	5.490	5.490
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.133.860	3.300.000	3.300.000	-166.140	-166.140
Behandlungskosten Elektrogeräte	5.513	10.000	10.000	-4.487	-4.487
Andere Dienst- und Fremdleistungen	112.947	100.000	100.000	12.947	12.947
Sonderabfallentsorgung	64.932	60.000	60.000	4.932	4.932
Altreifenentsorgung	9.704	7.800	7.800	1.904	1.904
Altholzentsorgung	133.640	60.000	60.000	73.640	73.640
Kolkrabenschäden		10.000	10.000	-10.000	-10.000
i) Abschreibungen	1.516.732	1.478.829	1.478.829	37.903	37.903
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.715	15.307	15.307	6.408	6.408
Abschreibungen, Anlagevermögen	371.184	354.339	354.339	16.845	16.845
Abschreibungen auf Gebäude	676.830	727.194	727.194	-50.364	-50.364
Abschreibungen auf Kfz	440.654	376.989	376.989	63.665	63.665

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.422		0	5.422	5.422
Forderungsverluste (übliche Höhe)	928	5.000	5.000	-4.073	-4.073
j) Reparatur/Instandhaltung	843.522	596.500	596.500	247.021	247.021
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	67.651	75.000	75.000	-7.349	-7.349
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	398.832	263.500	263.500	135.332	135.332
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.105	5.000	5.000	96.105	96.105
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	19.487	62.000	62.000	-42.513	-42.513
Nachsorgeaufwand Deponien	230.400	151.000	151.000	79.400	79.400
Wartungskosten für Hard und Software	26.045	40.000	40.000	-13.955	-13.955
k) Sonstige Kosten	533.714	538.700	538.700	-4.987	-4.987
Portokosten	13.541	15.000	15.000	-1.459	-1.459
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.		500	500	-500	-500
Telefongebühren	8.107	10.000	10.000	-1.893	-1.893
Bürobedarf	4.429	8.000	8.000	-3.571	-3.571
Zeitschriften, Bücher	3.100	3.000	3.000	100	100
Fortbildungskosten	16.623	20.000	20.000	-3.377	-3.377
Rechts- und Beratungskosten	60.708	110.000	110.000	-49.292	-49.292
Abschluss- und Prüfungskosten	9.007	10.000	10.000	-993	-993
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	6.174	6.000	6.000	174	174
Kostenersätze Kreisverwaltung etc.	160.002	133.700	133.700	26.302	26.302
Werkzeuge und Kleingeräte	4.186	3.000	3.000	1.186	1.186
Sonstiger Betriebsbedarf	8.466	10.000	10.000	-1.534	-1.534
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	72.438	25.000	25.000	47.438	47.438
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.588	1.500	1.500	88	88
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	165.345	183.000	183.000	-17.655	-17.655
Gesamtkosten	10.449.527	10.487.130	10.487.130	-37.603	-37.603
Betriebsergebnis	1.522.675	908.270	908.270	614.405	614.405

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
a) Zinsaufwand	630.451	650.000	650.000	-19.549	-19.549
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	244		0	244	244
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	30.208	30.000	30.000	208	208
Zinsähnliche Aufwendungen	600.000	620.000	620.000	-20.000	-20.000
b) Übrige Steuern	34	1	1	33	33
Grundsteuer	34	1	1	33	33
c) Sonst. neutraler Aufwand	21	0	0	21	21
Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	21		0	21	21
Neutraler Aufwand	630.507	650.001	650.001	-19.494	-19.494
a) Zinserträge	828	5.000	5.000	-4.172	-4.172
Sonstige Zinserträge	828	5.000	5.000	-4.172	-4.172
b) Sonst. neutrale Erträge	33.872	24.650	24.650	9.222	9.222
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	450		0	450	450
Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	-1		0	-1	-1
Grundstückserträge	2.400	2.400	2.400	0	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10		0	10	10
Versicherungsentschädigungen	5.289		0	5.289	5.289
Schadensersatzleistungen Dritter	5.323	1.800	1.800	3.523	3.523
Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	1		0	1	1
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	20.400	20.450	20.450	-50	-50
Neutraler Ertrag	34.701	29.650	29.650	5.051	5.051
Vorläufiges Ergebnis	<u>926.869</u>	<u>287.919</u>	<u>287.919</u>	<u>638.950</u>	<u>638.950</u>

Entwicklung der Rücklage

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	Zuführung bzw. Auflösung (Vorjahresergebnis)	Zuführung zur zweck- gebundenen Rücklage	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	926.869	338.333	1.353.906	50.344	1.641.895
2018	220.295	1.641.895	926.869		2.568.764
2019	39.029	2.568.764	220.295		2.789.059
2020	223.884	2.789.059	39.029		2.828.088
2021	55.525	2.828.088	223.884		3.051.972

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des tendenziellen Jahresergebnisses 2017 und der Jahresergebnisse lt. mittelfristiger Erfolgsplanung.

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 31.12.2017 Kurzform

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	12.409.480	11.825.150	11.825.150	584.330	584.330
Gesamtleistung	12.409.480	11.825.150	11.825.150	584.330	584.330
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	455.355	467.000	467.000	-11.645	-11.645
Rohhertrag	11.954.125	11.358.150	11.358.150	595.975	595.975
a) So. betriebliche Erlöse	18.077	37.250	37.250	-19.173	-19.173
Betrieblicher Rohhertrag	11.972.202	11.395.400	11.395.400	576.802	576.802
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.451.444	3.615.200	3.615.200	-163.756	-163.756
b) Raumkosten	147.676	160.600	160.600	-12.924	-12.924
c) Betriebliche Steuern	11.735	11.500	11.500	235	235
d) Versicherungen/Beiträge	36.536	33.700	33.700	2.836	2.836
e) Besondere Kosten	110.212	84.800	84.800	25.412	25.412
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	273.742	360.500	360.500	-86.758	-86.758
g) Werbe-/Reisekosten	40.129	41.000	41.000	-871	-871
h) Kosten der Warenabgabe	3.484.086	3.565.800	3.565.800	-81.714	-81.714
i) Abschreibungen	1.516.732	1.478.829	1.478.829	37.903	37.903
j) Reparatur/Instandhaltung	843.522	596.500	596.500	247.021	247.021
k) Sonstige Kosten	533.714	538.700	538.700	-4.987	-4.987
Gesamtkosten	10.449.527	10.487.130	10.487.130	-37.603	-37.603
Betriebsergebnis	1.522.675	908.270	908.270	614.405	614.405
a) Zinsaufwand	630.451	650.000	650.000	-19.549	-19.549
b) Übrige Steuern	34	1	1	33	33

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	21	0	0	21	21
Neutraler Aufwand	630.507	650.001	650.001	-19.494	-19.494
a) Zinserträge	828	5.000	5.000	-4.172	-4.172
b) Sonst. neutrale Erträge	33.872	24.650	24.650	9.222	9.222
Neutraler Ertrag	34.701	29.650	29.650	5.051	5.051
Vorläufiges Ergebnis	<u>926.869</u>	<u>287.919</u>	<u>287.919</u>	<u>638.950</u>	<u>638.950</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
Kostenarten			
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. Wirtschafts- plan 2017	tatsächliche AHK 2017	AHK 31.12.2017	Abschreibung 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	Deckungs- ring	Text der Bewegung
ACS Behälterverwaltung	26.01.2005	15	87.809							
Anpassungen wg. Identsystem Verwaltungssoftware	24.02.2017				4.118	91.927	11.733	23.462		
Leerungsdaten	28.04.2017	5			1.595	1.595	240	1.355		
Summe EDV-Software			87.809	0	5.712	93.522	11.972	24.817		
4. Erweiterung Grundstück Betriebshof	31.12.2015	0/00	218.892	50.000		268.892	0	268.892	6	Erschließung
Summe Grundstücke Betriebshof			218.892	50.000	0	268.892	0	268.892		
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	0	250.000		975.765	10.863	964.007	6	Aufstockung (Büroräume)
Nacharbeiten	01.09.2017				11.769					
Summe Gebäude Betriebshof			36.218	345.000	11.769	1.106.983	16.669	1.072.958		
2 Fertiggaragen	01.07.2017	25/04		12.000		12.000	181	11.819	1	
Entsorgungszentrum	01.07.2017	10/00		300.000		300.000	4.500	295.500	1	
Überdachung von Lagerflächen	01.07.2017	10/00		70.000		70.000	1.050	68.950	1	
Megablocksteine mit Zeldach	01.07.2017	10/00								
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 Betriebs- gebäude (Planungs- kosten)
Erneuerung Zufahrtstor	01.07.2017	25/00		50.000	3.237	3.237	11	3.226	1	
Pflasterfläche	01.05.2017	25/00		0	180.203	180.203	6.007	174.196		
Summe Eingangsbereich Borg			187.029	80.000	183.440	400.469	15.591	206.139		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	30.11.2006	13/10	88.835	45.000	104.039	206.395	8.974	129.254	2	Erweiterung
Summe Deponie Borg II. BA			88.835	45.000	104.039	206.395	8.974	129.254		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2017	Zugänge lt. Wirtschafts- plan 2017	tatsächliche AHK 2017	AHK 31.12.2017	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		Hallendach- erweiterung Absieb- und Kompostlager- fläche
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	16.11.2017	10/00		20.000	15.684	15.684	261	15.423	3	
Summe Technik Kompostwerk Borg				20.000	15.684	15.684	261	15.423		
Anfahrtschutz Wertstoffhof	29.03.2017	25/00			6.122	6.122	153	5.969		
Hinweisschild	01.09.2017	10/00			573	573	19	554		
Summe Außenanlagen					6.695	6.695	172	6.523		
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	240.747	240.747	28.644	212.103	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	305.873	1.387.643	174.954	686.173		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK	Zugänge lt. Wirtschafts- plan	tatsächliche AHK	AHK	Abschreibung	Buchwert	Deckungs	Text der
			01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	ring	Bewegung
Unimog AW 332	17.12.2015	9/00	150.908	21.500		172.408	19.484	134.758	5	Salzstreuer
LKW Abrollkipper Pritschenwagen	01.07.2017	10/00		180.000		180.000	9.000	171.000	5	
Entsorgungszentrum	01.07.2017	9/00		55.000	44.270	44.270	2.050	42.220	5	
Summe Sonstige Fahrzeuge u. Zubehör			150.908	256.500	44.270	407.408	31.234	358.008		
Container Entsorgungszentrum	01.07.2017	13/00		30.000	0	0	141.042	245.085	5	
Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2017	8/00		10.000		10.000	625	9.375	8	
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2017	10/00		5.000		5.000	250	4.750	5	
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2017	8/00		5.000	1.132	1.132	37	1.095	5	
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2017	8/00		5.000		5.000	312	4.688	2	
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2017	10/00		5.000		5.000	250	4.750	7	
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2017	8/00		15.000	50.692	50.692	3.725	46.967	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	51.824	116.824	148.601	354.349		
Gesamtsumme			1.608.211	2.413.500	729.306	4.999.265	435.783	3.861.740		

Uelzen im Februar 2018

Ulrike Schilder
(Bearbeiterin)

Simon Goerge
(Betriebsleiter)