

Beratungsgegenstand:
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen: Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 23.08.2018
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Entscheidung)	<i>Sitzungstermin</i> 20.09.2018	<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 30. Juni 2018

S.Goerge



Halbjahresbericht **zum 30.06.2018**

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 30.06.2018 Kurzform	10
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2017	12
Vermögensplan 2018.....	14

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2018 dar.

Bei der Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Halbjahresbericht wurden Aufwendungen und Erlöse, die erst dem zweiten Halbjahr 2018 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 30.06.2018 beträgt 879.301 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis 110.147 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	24.234 €
die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	128.294 €
und die Annahmgebühren Wertstoffhof	22.631 €

sind höher als geplant.

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Personalkosten	202.646 €
Restabfallbehandlung	62.973 €
Reparaturen/Instandhaltung	120.499 €
Rechts- und Beratungskosten	39.746 €
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	80.867 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	6.315.623	12.184.000	6.092.000	223.623	-5.868.377
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	5.054.234	10.060.000	5.030.000	24.234	-5.005.766
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	28.466	45.000	22.500	5.966	-16.534
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	20.257	45.600	22.800	-2.543	-25.343
Abfallgebühren sonstige	1.580	1.000	500	1.080	580
Gefäßwechselgebühren	1.080	2.000	1.000	80	-920
Gebühren Sperrabfallabfuhr	11.833	25.000	12.500	-667	-13.167
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	154	300	150	4	-146
Gebühren E-Geräteabfuhr	1.274	2.000	1.000	274	-726
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	650.044	1.043.500	521.750	128.294	-393.456
Sonderabfallannahme	9.058	15.000	7.500	1.558	-5.942
Annahme von Binderfarben	2.261	2.500	1.250	1.011	-239
Annahmegebühren Wertstoffhof	73.581	101.900	50.950	22.631	-28.319
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	3.065	3.000	1.500	1.565	65
Behälterreinigung	165	100	50	115	65
Veräußerungserlöse Metallschrott	26.680	41.000	20.500	6.180	-14.320
Veräußerungserlöse Kompost	15.558	25.000	12.500	3.058	-9.442
Sonstige Veräußerungserlöse	2.633	2.000	1.000	1.633	633
Sonstige Umsatzerlöse	4.831		0	4.831	4.831
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	18.777	30.000	15.000	3.777	-11.223
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	1.631	100	50	1.581	1.531
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	131.748	268.000	134.000	-2.253	-136.253
Verwalt.-Gebühren Ansch./Benutz.-Zwang	540	1.000	500	40	-460
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	20		0	20	20
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	65.631	130.000	65.000	631	-64.369
Erlöse Deponie 19% USt	48.648	80.000	40.000	8.648	-31.352

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**
Halbjahresbericht zum 30.06.2018

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Einspeisevergütung 19% USt	141.875	260.000	130.000	11.875	-118.125
Gesamtleistung	6.315.623	12.184.000	6.092.000	223.623	-5.868.377
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	229.923	463.500	231.750	-1.827	-233.577
Einkauf Restabfallsäcke	3.001	2.500	1.250	1.751	501
Einkauf Kompostsäcke	3.213	6.000	3.000	213	-2.787
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	30.301	60.000	30.000	301	-29.699
Einkauf Methanol Kläranlage	11.372	15.000	7.500	3.872	-3.628
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	14.547	30.000	15.000	-453	-15.453
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	138.474	300.000	150.000	-11.526	-161.526
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	1.092	8.000	4.000	-2.908	-6.908
Einkauf Säcke für Kompostverkauf		1.000	500	-500	-1.000
Einkauf von Big Bags	2.927	4.000	2.000	927	-1.073
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	22.298	30.000	15.000	7.298	-7.702
Einkauf von Superfloc	4.717	5.000	2.500	2.217	-283
Erhaltene Skonti	-164		0	-164	-164
Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1.857		0	-1.857	-1.857
Rohertrag	6.085.701	11.720.500	5.860.250	225.450	-5.634.800
a) So. betriebliche Erlöse	12.855	41.750	20.875	-8.020	-28.895
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt		30.000	15.000	-15.000	-30.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.300	750	375	925	550
Mahnggebühren	3.273	4.000	2.000	1.273	-727
Sonstige betriebliche Erträge	1.168		0	1.168	1.168
Sonstige betriebliche Erträge	7.114	7.000	3.500	3.614	114
Betrieblicher Rohertrag	6.098.555	11.762.250	5.881.125	217.430	-5.663.695

Kostenarten

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
a) Personalkosten	1.659.804	3.724.900	1.862.450	-202.646	-2.065.096
Löhne und Gehälter	1.294.123	2.853.700	1.426.850	-132.727	-1.559.577
Beschäftigungsentgelte Azubis		62.500	31.250	-31.250	-62.500
Pauschale Steuer	5.689		0	5.689	5.689
Vermögenswirksame Leistungen	1.596		0	1.596	1.596
Gesetzliche soziale Aufwendungen	264.518	568.600	284.300	-19.782	-304.082
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		24.800	12.400	-12.400	-24.800
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	10.426	17.000	8.500	1.926	-6.574
Aufwendungen für die Altersversorgung	83.450	197.500	98.750	-15.300	-114.050
Aufwendungen für Unterstützung		800	400	-400	-800
b) Raumkosten	62.024	170.100	85.050	-23.026	-108.076
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	2.380	3.500	1.750	630	-1.120
Heizung		35.000	17.500	-17.500	-35.000
Gas, Strom, Wasser	25.219	58.100	29.050	-3.830	-32.880
Reinigung	34.046	71.000	35.500	-1.454	-36.954
Sonstige Grundstücksaufwendungen	379	2.500	1.250	-871	-2.121
c) Betriebliche Steuern	5.292	11.500	5.750	-458	-6.208
Kfz-Steuer Fuhrpark	5.292	11.500	5.750	-458	-6.208
d) Versicherungen/Beiträge	23.072	36.100	18.050	5.022	-13.028
Versicherungen	4.095	5.200	2.600	1.495	-1.105
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	14.228	14.400	7.200	7.028	-172
Beiträge	4.220	8.000	4.000	220	-3.780
Sonstige Abgaben	530	8.500	4.250	-3.720	-7.970
e) Besondere Kosten	44.091	84.500	42.250	1.841	-40.409
Sonstige betriebliche Aufwendungen	225	1.000	500	-275	-775
Dienst- und Schutzkleidung	14.257	30.000	15.000	-743	-15.743
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	1.053	3.500	1.750	-697	-2.447
Laboruntersuchungen	28.556	50.000	25.000	3.556	-21.444
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	160.074	299.000	149.500	10.574	-138.926

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	16.213	32.000	16.000	213	-15.787
Laufende Kfz-Betriebskosten	2.197	6.000	3.000	-803	-3.803
Kfz-Reparaturen	141.395	260.000	130.000	11.395	-118.605
Sonstige Kfz-Kosten	269	1.000	500	-231	-731
g) Werbe-/Reisekosten	28.257	41.000	20.500	7.757	-12.743
Repräsentationskosten	6.782	15.000	7.500	-718	-8.218
Müllkalender	17.304	17.000	8.500	8.804	304
Aufmerksamkeiten	647	500	250	397	147
Reisekosten Arbeitnehmer	1.195	5.000	2.500	-1.305	-3.805
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.186	3.000	1.500	686	-814
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	144	500	250	-106	-356
h) Kosten der Warenabgabe	1.740.892	3.634.500	1.817.250	-76.358	-1.893.608
Schredderkosten	12.276	18.000	9.000	3.276	-5.724
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	1.575.027	3.276.000	1.638.000	-62.973	-1.700.973
Behandlungskosten Elektrogeräte	3.580	10.000	5.000	-1.420	-6.420
Andere Dienst- und Fremdleistungen	54.033	105.000	52.500	1.533	-50.967
Sonderabfallentsorgung	27.397	60.000	30.000	-2.603	-32.603
Altreifenentsorgung	1.957	5.500	2.750	-793	-3.543
Altholzentsorgung	66.621	150.000	75.000	-8.380	-83.380
Kolkrabenschäden		10.000	5.000	-5.000	-10.000
i) Abschreibungen	663.189	1.420.919	710.460	-47.270	-757.730
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.706	21.403	10.702	4	-10.697
Abschreibungen, Anlagevermögen	187.012	404.659	202.330	-15.318	-217.647
Abschreibungen auf Gebäude	288.792	601.580	300.790	-11.998	-312.788
Abschreibungen auf Kfz	175.961	388.277	194.139	-18.178	-212.317
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	491		0	491	491
Forderungsverluste (übliche Höhe)	227	5.000	2.500	-2.273	-4.773
j) Reparatur/Instandhaltung	315.101	871.200	435.600	-120.499	-556.099
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	14.656	80.000	40.000	-25.344	-65.344

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	86.973	326.500	163.250	-76.277	-239.527
Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.887	5.000	2.500	4.387	1.887
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	13.179	69.700	34.850	-21.671	-56.521
Nachsorgeaufwand Deponien	174.000	350.000	175.000	-1.000	-176.000
Wartungskosten für Hard- und Software	19.406	40.000	20.000	-594	-20.594
k) Sonstige Kosten	235.453	671.400	335.700	-100.247	-435.947
Portokosten	5.719	15.000	7.500	-1.781	-9.281
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.		500	250	-250	-500
Telefongebühren	4.235	10.000	5.000	-765	-5.765
Bürobedarf	2.460	8.000	4.000	-1.540	-5.540
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.820	3.000	1.500	320	-1.181
Fortbildungskosten	9.866	20.000	10.000	-134	-10.134
Rechts- und Beratungskosten	20.254	120.000	60.000	-39.746	-99.746
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	5.000	-5.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	7.985	6.000	3.000	4.985	1.985
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	80.856	160.400	80.200	656	-79.544
Werkzeuge und Kleingeräte	1.953	3.000	1.500	453	-1.047
Sonstiger Betriebsbedarf	6.858	10.000	5.000	1.858	-3.142
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	36.813	30.000	15.000	21.813	6.813
Nebenkosten des Geldverkehrs	753	2.000	1.000	-247	-1.247
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	55.883	273.500	136.750	-80.867	-217.617
Gesamtkosten	4.937.249	10.965.120	5.482.560	-545.311	-6.027.871
Betriebsergebnis	1.161.306	797.130	398.565	762.741	364.176
a) Zinsaufwand	293.984	582.000	291.000	2.984	-288.016
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	57		0	57	57
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	8.928	12.000	6.000	2.928	-3.072
Zinsähnliche Aufwendungen	285.000	570.000	285.000	0	-285.000

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
b) Übrige Steuern	1	35	17	-16	-34
Grundsteuer	1	35	17	-16	-34
Neutraler Aufwand	293.986	582.035	291.017	2.968	-288.049
a) Zinserträge	498	1.000	500	-2	-502
Sonstige Zinserträge	498	1.000	500	-2	-502
b) Sonst. neutrale Erträge	11.482	4.200	2.100	9.382	7.282
Grundstückserträge	2.400	2.400	1.200	1.200	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4		0	4	4
Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	4.755		0	4.755	4.755
Schadenersatzleistungen Dritter	1.866	1.800	900	966	66
Investitionszuschüsse	2.457		0	2.457	2.457
Neutraler Ertrag	11.981	5.200	2.600	9.381	6.781
Vorläufiges Ergebnis	<u>879.301</u>	<u>220.295</u>	<u>110.147</u>	<u>769.154</u>	<u>659.006</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	962.927	338.333	1.353.906	1.692.239
2018	500.000	1.692.239	962.927	2.655.166
2019	39.029	2.655.166	500.000	3.155.166
2020	223.884	3.155.166	39.029	3.194.195
2021	55.525	3.194.195	223.884	3.418.079

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des tendenziellen Jahresergebnisses 2018. Dies wird voraussichtlich über dem prognostizierten Jahresüberschuss liegen.

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 30.06.2018 Kurzform

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	6.315.623	12.184.000	6.092.000	223.623	-5.868.377
Gesamtleistung	6.315.623	12.184.000	6.092.000	223.623	-5.868.377
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	229.923	463.500	231.750	-1.827	-233.577
Rohertrag	6.085.701	11.720.500	5.860.250	225.450	-5.634.800
a) So. betriebliche Erlöse	12.855	41.750	20.875	-8.020	-28.895
Betrieblicher Rohertrag	6.098.555	11.762.250	5.881.125	217.430	-5.663.695
Kostenarten					
a) Personalkosten	1.659.804	3.724.900	1.862.450	-202.646	-2.065.096
b) Raumkosten	62.024	170.100	85.050	-23.026	-108.076
c) Betriebliche Steuern	5.292	11.500	5.750	-458	-6.208
d) Versicherungen/Beiträge	23.072	36.100	18.050	5.022	-13.028
e) Besondere Kosten	44.091	84.500	42.250	1.841	-40.409
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	160.074	299.000	149.500	10.574	-138.926
g) Werbe-/Reisekosten	28.257	41.000	20.500	7.757	-12.743
h) Kosten der Warenabgabe	1.740.892	3.634.500	1.817.250	-76.358	-1.893.608
i) Abschreibungen	663.189	1.420.919	710.460	-47.270	-757.730
j) Reparatur/Instandhaltung	315.101	871.200	435.600	-120.499	-556.099
k) Sonstige Kosten	235.453	671.400	335.700	-100.247	-435.947
Gesamtkosten	4.937.249	10.965.120	5.482.560	-545.311	-6.027.871
Betriebsergebnis	1.161.306	797.130	398.565	762.741	364.176
a) Zinsaufwand	293.984	582.000	291.000	2.984	-288.016
b) Übrige Steuern	1	35	17	-16	-34

	1 - 6 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 6 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	293.986	582.035	291.017	2.968	-288.049
a) Zinserträge	498	1.000	500	-2	-502
b) Sonst. neutrale Erträge	11.482	4.200	2.100	9.382	7.282
Neutraler Ertrag	11.981	5.200	2.600	9.381	6.781
Vorläufiges Ergebnis	<u>879.301</u>	<u>220.295</u>	<u>110.147</u>	<u>769.154</u>	<u>659.006</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2017

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Ist EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung			
a) Umsatzerlöse	12.523.944	11.825.150	12.360.232
Gesamtleistung	12.523.944	11.825.150	12.360.232
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	448.346	467.000	428.166
Rohertrag	12.075.598	11.358.150	11.932.066
a) So. betriebliche Erlöse	46.815	37.250	68.375
Betrieblicher Rohertrag	12.122.413	11.395.400	12.000.441
<u>Kostenarten</u>			
a) Personalkosten	3.502.483	3.615.200	3.264.383
b) Raumkosten	177.890	160.600	166.466
c) Betriebliche Steuern	11.735	11.501	11.443
d) Versicherungen/Beiträge	39.091	33.700	34.113
e) Besondere Kosten	109.784	84.800	78.420
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	276.698	360.500	355.072
g) Werbe-/Reisekosten	26.712	41.000	36.803
h) Kosten der Warenabgabe	3.490.084	3.565.800	3.327.829
i) Abschreibungen	1.530.781	1.478.829	1.486.942
j) Reparatur/Instandhaltung	941.284	596.500	711.289
k) Sonstige Kosten	553.354	538.700	646.017
Gesamtkosten	10.659.896	10.487.130	10.118.777
Betriebsergebnis	1.462.517	908.270	1.881.664
a) Zinsaufwand	542.644	650.000	600.388
b) Übrige Steuern	35	1	0

	1 - 12 / 2017 Ist EUR	1 - 12 / 2017 Plan EUR	1 - 12 / 2016 Ist EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	6.084	0	5.198
Neutraler Aufwand	548.763	650.001	605.586
a) Zinserträge	829	5.000	6.386
b) Sonst. neutrale Erträge	48.344	24.650	71.442
Neutraler Ertrag	49.173	29.650	77.828
Vorläufiges Ergebnis	<u>962.927</u>	<u>287.919</u>	<u>1.353.906</u>

Vermögensplan 2018

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2018	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2018	tatsächliche AHK 2018	Summe AHK 30.06.2018	Abschreibung 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Deckungs ring	Text der Bewegung
Erschließung Grundstückserweiterung Oldenstadt	01.07.2018	0/00	0	450.000		450.000	0	450.000	6	
Summe Grundstücke Betriebshof			0	450.000		450.000	0	450.000		
Unterstellhalle	01.01.2007	22/00	36.218	40.000		76.218	5.283	52.828	6	Verlängerung Aufstockung (Büroräume)
Schadstofflager - Neubau Gebäude	24.10.2016	90/00	973.442	250.000		1.223.442	13.654	1.198.056	6	
Geräteunterstand	01.07.2018	25/00	0	55.000		55.000	1.100	53.900	6	
Summe Gebäude Betriebshof			1.009.660	345.000		1.354.660	20.037	1.304.784		
2 Fertiggaragen EZB	01.07.2018	25/00	0	12.000		12.000	181	11.819	1	
Überdachung von Lagerflächen	01.07.2018	10/00	0	300.000		300.000	4.500	295.500	1	
Megablocksteine mit Zeltdach	01.07.2018	10/00	0	70.000		70.000	1.050	68.950	1	
Megablocksteine (für Altholz)	01.07.2018	10/00	0	20.000		20.000	400	19.600	6	
Summe Grundstückswerte			0	402.000		402.000	6.131	395.869		
Deponie Borg - Erweiterung Betriebsgebäude	01.01.1996	25/00	187.029	30.000		217.029	10.270	20.539	1	Aufstockung Betriebsgebäude (Planungskosten)
Pflasterfläche	07.05.2018	25/00	180.203		15.747	195.950	7.860	182.083		
Aussenbeleuchtung	04.05.2018	25/00			9.529	9.529	191	9.338		
Schild Eingangsbereich	17.05.2018	10/00			3.462	3.462	70	3.392		
Summe Eingangsbereich Borg			187.029	30.000	28.738	425.970	18.391	215.352		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	31.01.2018	23/00	206.395		2.216	208.612	9.070	122.400		
Summe Deponie Borg II. BA			206.395		2.216	208.612	9.070	122.400		
Stahlbauhalle	01.01.1993	25/00	231.750	150.000		381.750	6.000	144.001	1	Hallendach- erweiterung
Überdachung der Nachrottefläche	22.05.2018	25/00	0	150.000	15.564	15.564	312	15.252	1	
Summe Kompostwerk Borg			231.750	300.000	15.564	397.314	6.312	159.253		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2018	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2018	tatsächliche AHK 2018	Summe AHK 30.06.2018	Abschreibung 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Deckungs ring	Text der Bewegung
Summe Außenanlagen			0		2.018	43.281	43.465	43.465		
zusätzlicher Gasspeicher	01.07.2018	10/00	0	60.000		60.000	3.000	57.000	2	
Blockheizkraftwerk	01.07.2018	10/00	0	250.000		250.000	12.500	237.500	2	
Summe Technische Anlagen			0	310.000		310.000	15.500	294.500		
mobiler Grünschnitt-/Holzschredder	01.07.2018	13/00	0	280.000		280.000	10.769	269.231	3	
Summe Betriebsvorrichtungen			0	280.000		280.000	10.769	269.231		
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2018	7/00	0	275.000		275.000	19.643	255.357	4	
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2018	7/00	0	275.000		275.000	19.643	255.357	4	
Summe Abfallsammelfahrzeuge			0	550.000		550.000	39.286	510.714		
Werkstattfahrzeug	01.07.2018	10/00	0	40.000		40.000	2.000	38.000	4	
Radlader Entsorgungszentrum	01.07.2018	10/00	0	250.000		250.000	12.500	237.500	5	
LKW Abrollkipper	01.07.2018	10/00	0	180.000		180.000	9.000	171.000	5	
Summe Sonstige Transportmittel			0	470.000		470.000	23.500	446.500		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2018	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2018	tatsächliche AHK 2018	Summe AHK 30.06.2018	Abschreibung 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Deckungs ring	Text der Bewegung
Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2018	8/00	0	10.000		10.000	625	9.375	8	
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2018	10/00	0	5.000		5.000	250	4.750	5	
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2018	8/00	0	5.000		5.000	312	4.688	5	
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2018	8/00	0	15.000		15.000	937	14.063	2	
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2018	10/00	0	5.000		5.000	250	4.750	7	
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2018	8/00	0	15.000		15.000	937	14.063	7	
Werkzeugkoffer Scheibenbremse	15.05.2018	10/00			1.486	1.486	87	1.399		
Presscontainer 3 Stck.	01.07.2018	13/00	0	45.000		45.000	1.731	43.269	7	
Technische Ausstattung Wertstoffhof explosionssgeschützter Hubwagen für Wertstoffhof	01.07.2018	8/00	0	5.000		5.000	312	4.688	7	
	01.07.2018	9/00	0	35.000		35.000	1.944	33.056	7	
Summe Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.			0	175.000	3.504	184.767	50.850	177.566		
Gesamtsumme			1.392.221	3.312.000	52.040	5.076.603	243.311	4.389.634		

Uelzen im September 2018

gez. Schilder

gez. Goerge

Ulrike Schilder
(Bearbeiterin)

Simon Goerge
(Betriebsleiter)