

Beratungsgegenstand:

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen: Halbjahresbericht zum 31.12.2018

Sachbearbeitende Dienststelle:

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

Datum

11.03.2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)

Sitzungstermin

28.03.2019

Status

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 31.12.2018

S. Goerge



Halbjahresbericht **zum 31.12.2018**

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 31.12.2018 beträgt 838.134 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Jahresergebnis 220.295 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	37.258 €
die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	177.174 €
die Annahmgebühren Wertstoffhof	72.096 €
und die steuerpflichtigen Deponieerlöse	41.876 €

sind höher als geplant.

Die Einspeisevergütung ist mit vermeintlich niedriger als geplant.	83.187 €
---	----------

Dafür sind jedoch die sonstigen betrieblichen Erträge mit	154.256 €
---	-----------

höher als geplant. Darin enthalten sind die Erträge aus der Direktvermarktung des selbst erzeugten Stroms. Dies sind echte Zuschüsse des Energieversorgers, unterliegen nicht der Umsatzsteuer und sind daher gesondert zu buchen.

Höhere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Restabfallbehandlung	141.544 €
Altholzentsorgung	30.869 €
Nachsorgeaufwand	130.000 €
Kostensätze Kreisverwaltung u. a.	21.650 €

Die folgenden Positionen enthalten niedrigere Aufwendungen als geplant:

Personalkosten	84.518 €
Kfz-Reparaturen	49.041 €
Abschreibungen	53.842 €
Rechts- und Beratungskosten	43.400 €
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	119.743 €
Zinsähnliche Aufwendungen (gehört inhaltlich zum Nachsorgeaufwand)	100.000 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	12.519.438	12.184.000	12.184.000	335.437	335.437
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	10.097.258	10.060.000	10.060.000	37.258	37.258
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	56.988	45.000	45.000	11.988	11.988
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	44.839	45.600	45.600	-761	-761
Abfallgebühren sonstige	3.144	1.000	1.000	2.144	2.144
Gefäßwechselgebühren	2.780	2.000	2.000	780	780
Gebühren Sperrabfallabfuhr	28.321	25.000	25.000	3.321	3.321
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	307	300	300	7	7
Gebühren E-Geräteabfuhr	2.587	2.000	2.000	587	587
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	1.220.674	1.043.500	1.043.500	177.174	177.174
Sonderabfallannahme	17.912	15.000	15.000	2.912	2.912
Annahme von Binderfarben	4.234	2.500	2.500	1.734	1.734
Annahmegebühren Wertstoffhof	173.996	101.900	101.900	72.096	72.096
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	6.876	3.000	3.000	3.876	3.876
Behälterreinigung	345	100	100	245	245
Veräußerungserlöse Metallschrott	59.568	41.000	41.000	18.568	18.568
Veräußerungserlöse Kompost	31.888	25.000	25.000	6.888	6.888
Sonstige Veräußerungserlöse	4.999	2.000	2.000	2.999	2.999
Sonstige Umsatzerlöse	9.720		0	9.720	9.720
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	36.612	30.000	30.000	6.612	6.612
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	3.605	100	100	3.505	3.505
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	274.751	268.000	268.000	6.751	6.751
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	6.621		0	6.621	6.621
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	980	1.000	1.000	-20	-20
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	50		0	50	50
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	131.694	130.000	130.000	1.694	1.694

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Deponie 19% USt	121.876	80.000	80.000	41.876	41.876
Einspeisevergütung 19% USt	176.813	260.000	260.000	-83.187	-83.187
Gesamtleistung	12.519.438	12.184.000	12.184.000	335.437	335.437
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	510.336	463.500	463.500	46.836	46.836
Einkauf Restabfallsäcke	3.001	2.500	2.500	501	501
Einkauf Kompostsäcke	3.213	6.000	6.000	-2.787	-2.787
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	70.204	60.000	60.000	10.204	10.204
Einkauf Methanol Kläranlage	17.815	15.000	15.000	2.815	2.815
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	25.317	30.000	30.000	-4.683	-4.683
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	322.915	300.000	300.000	22.914	22.914
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	2.000	-2.000	-2.000
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	2.943	8.000	8.000	-5.057	-5.057
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	1.580	1.000	1.000	580	580
Einkauf von Big Bags	2.927	4.000	4.000	-1.073	-1.073
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	34.410	30.000	30.000	4.410	4.410
Einkauf von Superfloc	4.717	5.000	5.000	-283	-283
Wareneingang 19 % VSt	25.455		0	25.455	25.455
Erhaltene Skonti	-184		0	-184	-184
Erhaltene Skonti 19 % VSt	-3.978		0	-3.978	-3.978
Rohertrag	12.009.101	11.720.500	11.720.500	288.601	288.601
a) So. betriebliche Erlöse	170.819	41.750	41.750	129.069	129.069
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt		30.000	30.000	-30.000	-30.000
Sonstige betriebliche Erträge	155.006	750	750	154.256	154.256
Mahngebühren	5.535	4.000	4.000	1.535	1.535
Sonstige betriebliche Erträge	2.579		0	2.579	2.579
Sonstige betriebliche Erträge	7.184	0	0	7.184	7.184
Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßg	515	7.000	7.000	-6.485	-6.485

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Betrieblicher Rohertrag	12.179.920	11.762.250	11.762.250	417.670	417.670
Kostenarten					
a) Personalkosten	3.640.382	3.724.900	3.724.900	-84.518	-84.518
Löhne und Gehälter	2.821.409	2.853.700	2.853.700	-32.291	-32.291
Beschäftigungsentgelte Azubis		62.500	62.500	-62.500	-62.500
Pauschale Steuer	11.975		0	11.975	11.975
Vermögenswirksame Leistungen	3.249		0	3.249	3.249
Gesetzliche soziale Aufwendungen	572.979	568.600	568.600	4.379	4.379
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	23.826	24.800	24.800	-974	-974
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	25.425	17.000	17.000	8.425	8.425
Aufwendungen für die Altersversorgung	181.519	197.500	197.500	-15.981	-15.981
Aufwendungen für Unterstützung		800	800	-800	-800
b) Raumkosten	139.763	170.100	170.100	-30.337	-30.337
Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	3.094	3.500	3.500	-406	-406
Heizung		35.000	35.000	-35.000	-35.000
Gas, Strom, Wasser	60.182	58.100	58.100	2.082	2.082
Reinigung	74.353	71.000	71.000	3.353	3.353
Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.135	2.500	2.500	-366	-366
c) Betriebliche Steuern	11.141	11.500	11.500	-359	-359
Kfz-Steuer Fuhrpark	11.141	11.500	11.500	-359	-359
d) Versicherungen/Beiträge	27.600	36.100	36.100	-8.500	-8.500
Versicherungen	5.055	5.200	5.200	-145	-145
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	14.228	14.400	14.400	-172	-172
Beiträge	4.283	8.000	8.000	-3.717	-3.717
Sonstige Abgaben	4.034	8.500	8.500	-4.466	-4.466
e) Besondere Kosten	89.680	84.500	84.500	5.180	5.180
Sonstige betriebliche Aufwendungen	807	1.000	1.000	-193	-193
Dienst- und Schutzkleidung	30.819	30.000	30.000	819	819

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	5.875	3.500	3.500	2.375	2.375
Laboruntersuchungen	52.180	50.000	50.000	2.180	2.180
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	256.595	299.000	299.000	-42.405	-42.405
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	33.163	32.000	32.000	1.163	1.163
Laufende Kfz-Betriebskosten	4.078	6.000	6.000	-1.922	-1.922
Kfz-Reparaturen	210.959	260.000	260.000	-49.041	-49.041
Sonstige Kfz-Kosten	8.395	1.000	1.000	7.395	7.395
g) Werbe-/Reisekosten	39.029	41.000	41.000	-1.972	-1.972
Repräsentationskosten	13.321	15.000	15.000	-1.679	-1.679
Müllkalender	17.304	17.000	17.000	304	304
Aufmerksamkeiten	1.226	500	500	726	726
Reisekosten Arbeitnehmer	4.122	5.000	5.000	-878	-878
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.749	3.000	3.000	-251	-251
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	307	500	500	-193	-193
h) Kosten der Warenabgabe	3.821.516	3.634.500	3.634.500	187.016	187.016
Schredderkosten	29.663	18.000	18.000	11.663	11.663
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.417.544	3.276.000	3.276.000	141.544	141.544
Behandlungskosten Elektrogeräte	3.580	10.000	10.000	-6.420	-6.420
Andere Dienst- und Fremdleistungen	123.484	105.000	105.000	18.484	18.484
Sonderabfallentsorgung	54.362	60.000	60.000	-5.638	-5.638
Altreifenentsorgung	12.014	5.500	5.500	6.514	6.514
Altholzentsorgung	180.869	150.000	150.000	30.869	30.869
Kolkraubenschäden		10.000	10.000	-10.000	-10.000
i) Abschreibungen	1.367.077	1.420.919	1.420.919	-53.842	-53.842
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.186	21.403	21.403	-217	-217
Abschreibungen, Anlagevermögen	370.241	404.659	404.659	-34.418	-34.418
Abschreibungen auf Gebäude	580.675	601.580	601.580	-20.905	-20.905
Abschreibungen auf Kfz	349.327	388.277	388.277	-38.950	-38.950

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen aufgrund steuerlicher Sondervorschriften	37.824		0	37.824	37.824
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.242		0	7.242	7.242
Forderungsverluste (übliche Höhe)	582	5.000	5.000	-4.418	-4.418
j) Reparatur/Instandhaltung	905.744	871.200	871.200	34.544	34.544
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	36.804	80.000	80.000	-43.196	-43.196
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	310.822	326.500	326.500	-15.679	-15.679
Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.854	5.000	5.000	14.854	14.854
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	32.008	69.700	69.700	-37.692	-37.692
Nachsorgeaufwand Deponien	480.000	350.000	350.000	130.000	130.000
Wartungskosten für Hard- und Software	26.256	40.000	40.000	-13.744	-13.744
k) Sonstige Kosten	569.423	671.400	671.400	-101.978	-101.978
Portokosten	12.310	15.000	15.000	-2.690	-2.690
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	816	500	500	316	316
Telefongebühren	9.950	10.000	10.000	-50	-50
Bürobedarf	6.213	8.000	8.000	-1.787	-1.787
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.128	3.000	3.000	128	128
Fortbildungskosten	13.808	20.000	20.000	-6.192	-6.192
Rechts- und Beratungskosten	76.600	120.000	120.000	-43.400	-43.400
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	10.000	-10.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	10.671	6.000	6.000	4.671	4.671
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	182.050	160.400	160.400	21.650	21.650
Werkzeuge und Kleingeräte	4.395	3.000	3.000	1.395	1.395
Sonstiger Betriebsbedarf	12.834	10.000	10.000	2.834	2.834
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	80.569	30.000	30.000	50.569	50.569
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.323	2.000	2.000	323	323
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	153.757	273.500	273.500	-119.743	-119.743
Gesamtkosten	10.867.951	10.965.120	10.965.120	-97.170	-97.170

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Betriebsergebnis	1.311.970	797.130	797.130	514.840	514.840
a) Zinsaufwand	493.953	582.000	582.000	-88.047	-88.047
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	57		0	57	57
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	23.897	12.000	12.000	11.897	11.897
Zinsähnliche Aufwendungen	470.000	570.000	570.000	-100.000	-100.000
b) Übrige Steuern	34	35	35	-1	-1
Grundsteuer	34	35	35	-1	-1
Neutraler Aufwand	493.988	582.035	582.035	-88.047	-88.047
a) Zinserträge	1.093	1.000	1.000	93	93
Sonstige Zinserträge	1.093	1.000	1.000	93	93
b) Sonst. neutrale Erträge	19.059	4.200	4.200	14.859	14.859
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	3.250		0	3.250	3.250
Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	-1		0	-1	-1
Grundstückserträge	2.400	2.400	2.400	0	0
Erträge aus abgeschrieben Forderungen	84		0	84	84
Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	8.838		0	8.838	8.838
Schadenersatzleistungen Dritter	3.014	1.800	1.800	1.214	1.214
Investitionszuschüsse	1.474		0	1.474	1.474
Neutraler Ertrag	20.152	5.200	5.200	14.952	14.952
Vorläufiges Ergebnis	<u>838.134</u>	<u>220.295</u>	<u>220.295</u>	<u>617.839</u>	<u>617.839</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
2015	68.063	1.312.882	-1.042.612	270.270
2016	1.353.906	270.270	68.063	338.333
2017	287.919	338.333	1.303.562	1.641.895
2018	838.134	1.641.895	287.919	1.929.814
2019	314.703	1.929.814	838.134	2.767.949
2020	103.694	2.767.949	314.703	3.082.652
2021	-221.137	3.082.652	103.694	3.186.346
2022	-659.082	3.186.346	-221.137	2.965.209

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des tendenziellen Jahresergebnisses 2018.

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 31.12.2018 Kurzform

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	12.519.438	12.184.000	12.184.000	335.437	335.437
Gesamtleistung	12.519.438	12.184.000	12.184.000	335.437	335.437
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	510.336	463.500	463.500	46.836	46.836
Rohhertrag	12.009.101	11.720.500	11.720.500	288.601	288.601
a) So. betriebliche Erlöse	170.819	41.750	41.750	129.069	129.069
Betrieblicher Rohhertrag	12.179.920	11.762.250	11.762.250	417.670	417.670
<u>Kostenarten</u>					
a) Personalkosten	3.640.382	3.724.900	3.724.900	-84.518	-84.518
b) Raumkosten	139.763	170.100	170.100	-30.337	-30.337
c) Betriebliche Steuern	11.141	11.500	11.500	-359	-359
d) Versicherungen/Beiträge	27.600	36.100	36.100	-8.500	-8.500
e) Besondere Kosten	89.680	84.500	84.500	5.180	5.180
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	256.595	299.000	299.000	-42.405	-42.405
g) Werbe-/Reisekosten	39.029	41.000	41.000	-1.972	-1.972
h) Kosten der Warenabgabe	3.821.516	3.634.500	3.634.500	187.016	187.016
i) Abschreibungen	1.367.077	1.420.919	1.420.919	-53.842	-53.842
j) Reparatur/Instandhaltung	905.744	871.200	871.200	34.544	34.544
k) Sonstige Kosten	569.423	671.400	671.400	-101.978	-101.978
Gesamtkosten	10.867.951	10.965.120	10.965.120	-97.170	-97.170
Betriebsergebnis	1.311.970	797.130	797.130	514.840	514.840
a) Zinsaufwand	493.953	582.000	582.000	-88.047	-88.047
b) Übrige Steuern	34	35	35	-1	-1

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	493.988	582.035	582.035	-88.047	-88.047
a) Zinserträge	1.093	1.000	1.000	93	93
b) Sonst. neutrale Erträge	19.059	4.200	4.200	14.859	14.859
Neutraler Ertrag	20.152	5.200	5.200	14.952	14.952
Vorläufiges Ergebnis	<u>838.134</u>	<u>220.295</u>	<u>220.295</u>	<u>617.839</u>	<u>617.839</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 31.12.2018	Abschreibung 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Deckungs ring	Text der Bewegung
Erschließung Grundstückserweiterung Oldenstadt	01.07.2018	0/00		450.000		450.000		450.000	6	
Summe Grundstücke Betriebshof				450.000		450.000		450.000		
Unterstellhalle	01.01.2007	22/00	36.218	40.000		76.218	5.283	52.828	6	Verlängerung
Schadstofflager - Neubau Gebäude	24.10.2016	90/00	973.442	250.000		1.223.442	13.654	1.198.056	6	Aufstockung (Büroräume)
Geräteunterstand	01.07.2018	25/00		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		12.000		12.000	181	11.819	1	
Überdachung von Lagerflächen	01.07.2018	10/00		300.000		300.000	4.500	295.500	1	
Megablocksteine mit Zeltdach	01.07.2018	10/00		70.000		70.000	1.050	68.950	1	
Megablocksteine (für Altholz)	01.07.2018	10/00		20.000		20.000	400	19.600	6	
Summe Grundstückswerte				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			4.823	4.823	97	4.726		
Summe Eingangsbereich Borg			187.029	30.000	30.099	427.331	18.418	216.686		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	31.01.2018	23/00	206.395		48.680	255.076	11.090	166.844		
Summe Deponie Borg II. BA			206.395		48.680	255.076	11.090	166.844		
Stahlbauhalle	01.01.1993	25/00	231.750	150.000		381.750	6.000	144.001	1	Hallendacherweiterung
Überdachung der Nachrottefläche	22.05.2018	25/00		150.000	30.468	30.468			1	
Summe Kompostwerk Borg			231.750	300.000	30.468	412.218	6.000	144.001		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2018	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2018	tatsächliche AHK 2018	Summe AHK 31.12.2018	Abschreibung 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Deckungs ring	Text der Bewegung
Anschubwand aus mobilen Stapelblöcken	15.06.2018	10/00			7.564	7.564	442	7.122		
Anschubwand aus mobilen Stapelblöcken	19.06.2018	10/00			3.427	3.427	201	3.226		
Summe Außenanlagen					10.991	10.991	643	10.348		
zusätzlicher Gasspeicher	01.07.2018	10/00		60.000		60.000	3.000	57.000	2	
Blockheizkraftwerk	01.07.2018	10/00		250.000		250.000	12.500	237.500	2	
Bohrschlammbehandlungsanlage	17.09.2018	0/00			436.294	436.294		436.294		Anlage befindet sich noch im Bau
Summe Technische Anlagen				310.000	436.294	310.000	15.500	294.500		
mobiler Grünschnitt-/Holzschredder	01.07.2018	13/00		280.000		280.000	10.769	269.231	3	
Summe Betriebsvorrichtungen				280.000		280.000	10.769	269.231		
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2018	7/00		275.000	253.782	253.782	6.043	247.739	4	
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2018	7/00		275.000	254.134	254.134	3.026	251.108	4	
Summe Abfallsammelfahrzeuge				550.000	507.915	507.915	9.068	498.847		
Werkstattfahrzeug	01.07.2018	10/00		40.000		40.000	2.000	38.000	4	
Radlader Entsorgungszentrum	31.08.2018	10/00		250.000	201.000	201.000	9.306	191.694	5	
LKW Abrollkipper	01.07.2018	10/00		180.000		180.000	9.000	171.000	5	
LKW	14.09.2018	10/00			163.277	163.277	5.443	157.834		
Summe Sonstige Transportmittel				470.000	364.277	584.277	25.749	558.528		
Notebook	19.12.2018	4/00			419	419	9	410		
Notebook	26.02.2018	4/00			2.732	2.732	626	2.106		
Summe Büroeinrichtung/EDV					3.152	3.152	636	2.516		

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2018	Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2018	tatsächliche AHK 2018	Summe AHK 31.12.2018	Abschreibung 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Deckungs ring	Text der Bewegung
Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2018	8/00		10.000		10.000	625	9.375	8	
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2018	10/00		5.000		5.000	250	4.750	5	
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2018	8/00		5.000		5.000	312	4.688	5	
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2018	8/00		15.000		15.000	937	14.063	2	
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2018	10/00		5.000		5.000	250	4.750	7	
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2018	8/00		15.000		15.000	937	14.063	7	
Ellermann Normbehälter	19.02.2018	9/00			9.294	9.294	947	8.347		
Ellermann Normbehälter	21.02.2018	9/00			9.294	9.294	947	8.347		
Hochdruckreiniger	23.05.2018	7/00			2.462	2.462	234	2.228		
Werkzeugkoffer Scheibenbremse	15.05.2018	10/00			1.486	1.486	87	1.399		
Reifenmontiermaschine	03.08.2018	10/00			2.011	2.011	84	1.927		
Wildkrautbürste	27.09.2018	4/00			1.287	1.287	107	1.180		
Presscontainer 3 Stck.	01.07.2018	13/00		45.000		45.000	1.731	43.269	7	
Technische Ausstattung Wertstoffhof	01.07.2018	8/00		5.000		5.000	312	4.688	7	
explosionsgeschützter Hubwagen für Wertstoffhof	01.07.2018	9/00		35.000		35.000	1.944	33.056	7	
Summe Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				175.000	25.835	172.138	10.976	161.162		
Gesamtsumme			1.392.221	3.312.000	1.457.711	5.169.758	135.017	4.473.316		

Uelzen im März 2019

gez. Malischke

gez. Goerge

Ulrike Malischke
(Bearbeiterin)

Simon Goerge
(Betriebsleiter)