

Beratungsgegenstand:
Halbjahresbericht zum 30.06.2019

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 04.09.2019
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i> 19.09.2019	<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 30.06.2019

i.V.Harms



Halbjahresbericht **zum 30.06.2019**

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

Kommunaler Eigenbetrieb

Wendlandstr. 8

29525 Uelzen

Inhalt

Erläuterungen zum Halbjahresbericht.....	2
Erläuterungen zu einzelnen Positionen.....	3
Soll/Ist-Vergleich zum 30.06.2019.....	9
Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2018.....	11
Vermögensplan 2019.....	13

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2019 dar.

Bei der Erstellung der betriebswirtschaftlichen Auswertung für den Halbjahresbericht wurden Aufwendungen und Erlöse, die erst dem zweiten Halbjahr 2019 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 30.06.2019 beträgt 491.497 €. Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis 157.351 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	88.858 € und
die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk	119.943 €

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

den Erlösen Entsorgungszentrum 19 % Ust.	426.265 €
--	-----------

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Löhne und Gehälter	254.837 €
Abschreibungen Anlagevermögen	95.148 €
Rechts- und Beratungskosten	69.982 €
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	77.129 €

Höher Aufwendungen als geplant, enthält die Position

Zinsähnliche Aufwendungen	182.500 €
---------------------------	-----------

Die Ursache dafür sind die Abzinsungssätze der Deutschen Bundesbank, die erst nachträglich monatlich bekannt gegeben werden. Sie können regelmäßig bei Aufstellung des Wirtschaftsplans nur geschätzt werden. Eine Anpassung erfolgt erst zum Jahresende mit Aufstellung des Jahresabschlusses, eine erste unterjährige Anpassung wurde mit der Erstellung des Halbjahresberichts zum 30.06. berücksichtigt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	6.677.465	13.652.104	6.826.052	-148.586	-6.974.638
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	5.130.358	10.083.000	5.041.500	88.858	-4.952.642
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	28.162	50.000	25.000	3.162	-21.838
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	21.887	45.600	22.800	-913	-23.713
Abfallentsorgungsgebühren sonstige	1.468	1.000	500	968	468
Gefäßwechselgebühren	1.040	2.000	1.000	40	-960
Gebühren Abfuhr sperriger Abfälle	7.275	10.000	5.000	2.275	-2.725
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	41	200	100	-59	-159
Gebühren E-Geräteabfuhr	78		0	78	78
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	645.943	1.052.000	526.000	119.943	-406.057
Sonderabfallannahme	8.487	15.000	7.500	987	-6.514
Annahme von Binderfarben	2.843	2.500	1.250	1.593	343
Annahmegebühren Wertstoffhof (zusätzl. Abfälle)	114.959	150.000	75.000	39.959	-35.041
Gebühren Annahme Altreifen	3.966	8.000	4.000	-34	-4.034
Gebühren für Behälterreinigung	210	100	50	160	110
Veräußerungserlöse Metallschrott	22.050	41.000	20.500	1.550	-18.950
Veräußerungserlöse Kompost	22.579	25.000	12.500	10.079	-2.421
Sonstige Veräußerungserlöse	2.505	2.000	1.000	1.505	505
Sonstige Umsatzerlöse	3.652		0	3.652	3.652
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	14.499	35.000	17.500	-3.001	-20.501
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	1.643	1.000	500	1.143	643
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	130.664	281.500	140.750	-10.086	-150.836
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	1.715		0	1.715	1.715
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	450	1.000	500	-50	-550
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	90		0	90	90
Erlöse DSD Containerst. (19 % USt.)	54.688	-553.203	-276.602	331.290	607.891

Abfallwirtschaftsbetrieb **Landkreis Uelzen**
Halbjahresbericht zum 30.06.2019

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Entsorgungszentrum 19% USt	59.235	0	0	59.235	59.235
Einspeisevergütung 19% USt	128.070	0	0	128.070	128.070
Erlöse 19 % USt	268.908	2.399.406	1.199.703	-930.795	-2.130.498
Gesamtleistung	6.677.465	13.652.104	6.826.052	-148.586	-6.974.638
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	318.956	773.200	386.600	-67.644	-454.244
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		130.000	65.000	-65.000	-130.000
Einkauf Restabfallsäcke		3.000	1.500	-1.500	-3.000
Einkauf Kompostsäcke	4.948	6.000	3.000	1.948	-1.052
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	40.168	60.000	30.000	10.168	-19.832
Einkauf Methanol Kläranlage	5.260	15.000	7.500	-2.240	-9.740
Einkauf Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation		30.000	15.000	-15.000	-30.000
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	192.465	352.000	176.000	16.465	-159.535
Einkauf Motoröl Betriebshof		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf Ersatz- und Kleinteile Werkstatt	1.420	8.000	4.000	-2.580	-6.580
Einkauf Säcke für Kompostverkauf		2.000	1.000	-1.000	-2.000
Einkauf von Big Bags	3.019	4.000	2.000	1.019	-981
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	7.471	30.000	15.000	-7.529	-22.529
Einkauf von Superfloc	4.947	5.000	2.500	2.447	-53
Wareneingang 19 % VSt	42.965	83.000	41.500	1.465	-40.035
Erhaltene Skonti	-185		0	-185	-185
Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1.550		0	-1.550	-1.550
Fremdleistungen	18.026	43.200	21.600	-3.574	-25.174
Rohertrag	6.358.509	12.878.903	6.439.452	-80.942	-6.520.394
a) So. betriebliche Erlöse	34.502	150.000	75.000	-40.498	-115.498
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt		30.000	15.000	-15.000	-30.000
Sonstige betriebliche Erträge	22.745	106.000	53.000	-30.255	-83.255
Mahngebühren	5.252	4.000	2.000	3.252	1.252

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Sonstige betriebliche Erträge	1.029	2.000	1.000	29	-971
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	23		0	23	23
Vollstreckungskosten	5.452	8.000	4.000	1.452	-2.548
Betrieblicher Rohertrag	6.393.011	13.028.903	6.514.452	-121.441	-6.635.892

Kostenarten

a) Personalkosten	1.894.342	4.482.200	2.241.100	-346.758	-2.587.858
Löhne und Gehälter	1.472.913	3.455.500	1.727.750	-254.837	-1.982.587
Beschäftigungsentgelte Azubis		59.000	29.500	-29.500	-59.000
Pauschale Steuer	6.462		0	6.462	6.462
Vermögenswirksame Leistungen	1.759		0	1.759	1.759
Gesetzliche soziale Aufwendungen	308.237	684.500	342.250	-34.013	-376.263
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		25.300	12.650	-12.650	-25.300
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	9.397	17.000	8.500	897	-7.604
Aufwendungen für die Altersversorgung	95.574	240.000	120.000	-24.426	-144.426
Aufwendungen für Unterstützung		900	450	-450	-900
b) Raumkosten	66.683	221.100	110.550	-43.867	-154.417
Heizung		35.000	17.500	-17.500	-35.000
Gas, Strom, Wasser	27.335	96.600	48.300	-20.965	-69.265
Reinigung	37.271	87.000	43.500	-6.229	-49.729
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	2.077	2.500	1.250	827	-423
c) Betriebliche Steuern	6.793	11.500	5.750	1.043	-4.707
Kfz-Steuer Fuhrpark	6.793	11.500	5.750	1.043	-4.707
d) Versicherungen/Beiträge	23.293	41.100	20.550	2.743	-17.807
Versicherungen	4.223	10.200	5.100	-877	-5.977
Versicherung für Gebäude	14.769	14.400	7.200	7.569	369
Beiträge	4.158	8.000	4.000	158	-3.842
Sonstige Abgaben	144	8.500	4.250	-4.106	-8.356
e) Besondere Kosten	45.056	91.500	45.750	-694	-46.444

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	207	1.000	500	-293	-793
Dienst- und Schutzkleidung	12.957	30.000	15.000	-2.043	-17.043
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	4.522	3.500	1.750	2.772	1.022
Laboruntersuchungen	27.369	57.000	28.500	-1.131	-29.631
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	175.514	299.000	149.500	26.014	-123.486
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	19.800	32.000	16.000	3.800	-12.201
Laufende Kfz-Betriebskosten	995	6.000	3.000	-2.005	-5.005
Kfz-Reparaturen	124.316	260.000	130.000	-5.684	-135.684
Sonstige Kfz-Kosten	12.650	1.000	500	12.150	11.650
Fremdfahrzeugkosten	17.753		0	17.753	17.753
g) Werbe-/Reisekosten	31.736	41.000	20.500	11.235	-9.265
Repräsentationskosten	8.174	15.000	7.500	674	-6.826
Müllkalender	19.871	17.000	8.500	11.371	2.871
Aufmerksamkeiten	549	500	250	300	50
Reisekosten Arbeitnehmer	1.290	5.000	2.500	-1.210	-3.710
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	1.698	3.000	1.500	198	-1.302
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	153	500	250	-97	-347
h) Kosten der Warenabgabe	1.810.898	3.680.500	1.840.250	-29.352	-1.869.602
Schredderkosten	11.742	22.000	11.000	742	-10.258
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	1.651.339	3.318.000	1.659.000	-7.661	-1.666.661
Behandlungskosten Elektrogeräte		10.000	5.000	-5.000	-10.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	36.811	105.000	52.500	-15.689	-68.189
Sonderabfallentsorgung	28.455	60.000	30.000	-1.545	-31.545
Altreifenentsorgung	7.105	5.500	2.750	4.355	1.605
Altholzentsorgung	75.446	150.000	75.000	446	-74.554
Kolkrabenschäden		10.000	5.000	-5.000	-10.000
i) Abschreibungen	685.360	1.612.465	806.233	-120.873	-927.105
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.935	19.870	9.935	0	-9.935
Abschreibungen, Anlagevermögen	183.784	557.863	278.932	-95.148	-374.079

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Abschreibungen auf Gebäude	273.522	619.170	309.585	-36.063	-345.648
Abschreibungen auf Kfz	216.044	410.562	205.281	10.763	-194.518
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.918		0	1.918	1.918
Forderungsverluste (übliche Höhe)	156	5.000	2.500	-2.344	-4.844
j) Reparatur/Instandhaltung	456.639	945.800	472.900	-16.261	-489.161
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	18.936	83.000	41.500	-22.564	-64.064
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	149.473	239.000	119.500	29.973	-89.527
Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.824	3.000	1.500	2.324	824
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	12.675	75.800	37.900	-25.225	-63.125
Nachsorgeaufwand Deponien	265.000	505.000	252.500	12.500	-240.000
Wartungskosten für Hard- und Software	6.732	40.000	20.000	-13.268	-33.268
k) Sonstige Kosten	231.782	703.000	351.500	-119.718	-471.218
Portokosten	5.244	15.000	7.500	-2.256	-9.756
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	60	500	250	-190	-440
Telefongebühren	7.108	10.000	5.000	2.108	-2.892
Bürobedarf	2.676	8.000	4.000	-1.324	-5.324
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.886	3.000	1.500	386	-1.114
Fortbildungskosten	9.300	20.000	10.000	-700	-10.700
Rechts- und Beratungskosten	20.018	180.000	90.000	-69.982	-159.982
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	5.000	-5.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	4.618	6.000	3.000	1.618	-1.382
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	102.168	172.000	86.000	16.168	-69.832
Werkzeuge und Kleingeräte	2.292	3.000	1.500	792	-708
Sonstiger Betriebsbedarf	5.808	10.000	5.000	808	-4.192
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	29.773	30.000	15.000	14.773	-227
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.210	2.000	1.000	210	-790
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	39.621	233.500	116.750	-77.129	-193.879

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Gesamtkosten	5.428.096	12.129.166	6.064.583	-636.487	-6.701.070
Betriebsergebnis	964.915	899.738	449.869	515.046	65.178
a) Zinsaufwand	478.688	591.700	295.850	182.839	-113.011
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	338		0	338	338
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	1.350	2.700	1.350	0	-1.350
Zinsähnliche Aufwendungen	477.000	589.000	294.500	182.500	-112.000
b) Übrige Steuern	1	35	17	-16	-34
Grundsteuer	1	35	17	-16	-34
Neutraler Aufwand	478.690	591.735	295.867	182.822	-113.045
a) Zinserträge	365	1.000	500	-135	-635
Sonstige Zinserträge	365	1.000	500	-135	-635
b) Sonst. neutrale Erträge	4.906	5.700	2.850	2.056	-794
Grundstückserträge	2.400	2.400	1.200	1.200	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	95		0	95	95
Schadensersatzleistungen Dritter	1.674	1.800	900	774	-126
Investitionszuschüsse	737	1.500	750	-13	-763
Neutraler Ertrag	5.271	6.700	3.350	1.921	-1.429
Vorläufiges Ergebnis	<u>491.497</u>	<u>314.703</u>	<u>157.351</u>	<u>334.145</u>	<u>176.794</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 30.06.2019

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung					
a) Umsatzerlöse	6.677.465	13.652.104	6.826.052	-148.586	-6.974.638
Gesamtleistung	6.677.465	13.652.104	6.826.052	-148.586	-6.974.638
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	318.956	773.200	386.600	-67.644	-454.244
Rohertrag	6.358.509	12.878.903	6.439.452	-80.942	-6.520.394
a) So. betriebliche Erlöse	34.502	150.000	75.000	-40.498	-115.498
Betrieblicher Rohertrag	6.393.011	13.028.903	6.514.452	-121.441	-6.635.892
<u>Kostenarten</u>					
a) Personalkosten	1.894.342	4.482.200	2.241.100	-346.758	-2.587.858
b) Raumkosten	66.683	221.100	110.550	-43.867	-154.417
c) Betriebliche Steuern	6.793	11.500	5.750	1.043	-4.707
d) Versicherungen/Beiträge	23.293	41.100	20.550	2.743	-17.807
e) Besondere Kosten	45.056	91.500	45.750	-694	-46.444
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	175.514	299.000	149.500	26.014	-123.486
g) Werbe-/Reisekosten	31.736	41.000	20.500	11.235	-9.265
h) Kosten der Warenabgabe	1.810.898	3.680.500	1.840.250	-29.352	-1.869.602
i) Abschreibungen	685.360	1.612.465	806.233	-120.873	-927.105
j) Reparatur/Instandhaltung	456.639	945.800	472.900	-16.261	-489.161
k) Sonstige Kosten	231.782	703.000	351.500	-119.718	-471.218
Gesamtkosten	5.428.096	12.129.166	6.064.583	-636.487	-6.701.070
Betriebsergebnis	964.915	899.738	449.869	515.046	65.178
a) Zinsaufwand	478.688	591.700	295.850	182.839	-113.011
b) Übrige Steuern	1	35	17	-16	-34

	1 - 6 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 6 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Neutraler Aufwand	478.690	591.735	295.867	182.822	-113.045
a) Zinserträge	365	1.000	500	-135	-635
b) Sonst. neutrale Erträge	4.906	5.700	2.850	2.056	-794
Neutraler Ertrag	5.271	6.700	3.350	1.921	-1.429
Vorläufiges Ergebnis	<u>491.497</u>	<u>314.703</u>	<u>157.351</u>	<u>334.145</u>	<u>176.794</u>

Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2018

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Ist EUR
Kurzfristige Erfolgsrechnung			
a) Umsatzerlöse	12.393.868	12.184.000	12.523.944
Gesamtleistung	12.393.868	12.184.000	12.523.944
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	498.205	463.500	448.346
Rohrertrag	11.895.663	11.720.500	12.075.598
a) So. betriebliche Erlöse	199.956	41.750	46.815
Betrieblicher Rohrertrag	12.095.619	11.762.250	12.122.413
<u>Kostenarten</u>			
a) Personalkosten	3.663.634	3.724.900	3.502.483
b) Raumkosten	173.280	170.100	177.890
c) Betriebliche Steuern	11.141	11.501	11.735
d) Versicherungen/Beiträge	27.600	36.100	39.091
e) Besondere Kosten	89.735	84.500	109.784
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	255.426	299.000	276.698
g) Werbe-/Reisekosten	39.029	41.000	26.712
h) Kosten der Warenabgabe	3.708.679	3.634.500	3.490.084
i) Abschreibungen	1.366.999	1.420.919	1.530.781
j) Reparatur/Instandhaltung	970.284	871.200	941.284
k) Sonstige Kosten	535.672	671.400	553.354
Gesamtkosten	10.841.479	10.965.120	10.659.896
Betriebsergebnis	1.254.140	797.130	1.462.517
a) Zinsaufwand	488.585	582.000	542.644
b) Übrige Steuern	35	35	35

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Ist EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	800	0	6.084
Neutraler Aufwand	489.420	582.035	548.763
a) Zinserträge	2.693	1.000	829
b) Sonst. neutrale Erträge	80.359	4.200	48.344
Neutraler Ertrag	83.052	5.200	49.173
Vorläufiges Ergebnis	<u>847.772</u>	<u>220.295</u>	<u>962.927</u>

Vermögensplan 2019

Konto Wirtschaftsgut	Anschaffung	ND J/M	AHK 01.01.2019	Zugänge lt. Wirtschaftsplan	tatsächliche AHK	Abschreibung 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	Deckungs- ring	Text der Bewegung
Gebäude Betriebshof			0	450.000,00		6.750,00	443.250,00		
Ausbau Grundstück Betriebshof	01.07.2019	• 50/04	0	450.000,00		6.750,00	443.250,00	6	
Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.			0	12.000,00		180	11.820,00		
2 Fertigaragen EZB	01.07.2019	25/00	0	12.000,00		180	11.820,00	1	
Eingangsbereich Borg			187.028,61	50.000,00		25.000,00	25.001,00		
Deponie Borg - Erweiterung Betriebsgebäude	01.01.1996	25/00	187.028,61	50.000,00		25.000,00	25.001,00	1	Aufstockung Betriebsgebäude
Deponie Borg II. BA			252.284,33	193.000,00	19.547,79	11.819,79	171.902,00		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	30.11.2006	23/00	252.284,33	193.000,00	19.547,79	11.819,79	171.902,00		Optimierung Gasfassung
Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)			30.467,86	1.150.000,00	39.548,84	4.958,84	64.448,00		
Überdachung Rottefelder	22.05.2018	• 25/04	30.467,86	1.150.000,00	39.548,84	4.958,84	64.448,00	1	Hallendacherweiterung
Technische Anlagen			0,00	1.271.500,00	1.097.497,06	77.917,06	1.129.580,00		
Bohrschlammbehandlungsanlage	17.09.2018	• 12/00	0,00	848.000,00	1.097.497,06	73.167,06	1.024.330,00		
				313.500,00				9	Erschließung Standort
zusätzlicher Gasspeicher	01.07.2019	• 10/00	0	80.000,00		4.000,00	76.000,00	2	
Grünschnittkompostierungsanlage	01.07.2019	20/00	0	30.000,00		750	29.250,00	2	Planungskosten
Betriebsvorrichtungen			0	20.000,00		1.000,00	19.000,00		
Stromtankstelle	01.07.2019	• 10/00	0	20.000,00		1.000,00	19.000,00	8	
Technik Sickerwasserkläranlage Borg			185.470,27	80.000,00		70.201,00	35.101,00		
Flotationsanlage	01.07.2009	• 11/00	185.470,27	80.000,00		70.201,00	35.101,00	3	Feinseparator
Betriebsvorrichtungen			0	280.000,00		10.769,00	269.231,00		
mobiler Grünschnitt-/Holzschredder	01.07.2019	13/00	0	280.000,00		10.769,00	269.231,00	2	

Konto Wirtschaftsgut	Anschaffung	ND J/M	AHK 01.01.2019	Zugänge lt. Wirtschaftsplan	tatsächliche AHK	Abschreibung 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	Deckungsring	Text der Bewegung
LKW			507.915,30	820.000,00	207.469,05	102.217,05	604.099,00		
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2019	•7/00	0	260.000,00	14,28	1,28	13,00	4	
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2019	•7/00	0	260.000,00	14,28	1,28	13,00	4	
Sammelfahrzeuge LVP-Sammlung 3 Stck.	04.01.2019	•3/00	0	300.000,00	199.820,15	28.546,15	171.274,00	4	bisher nur Kauf von 2 Fahrzeugen
2 Abfallsammelfahrzeuge	31.12.2018		507.915,30	0,00	7.620,34	73.668,34	432.799,00		Nachrüstung für Identsystem
Sonstige Transportmittel			163.276,87	40.000,00	1.511,83	18.022,83	181.323,00		
Werkstattfahrzeug, Elektrofahrzeug	01.07.2019	13/00	0	40.000,00		1.538,00	38.462,00	4	
Containerfahrzeug UE-AW 1809	14.09.2018		163.276,87	0,00	1.511,83	16.484,83	142.861,00		Abbiegesystem nachrüsten
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	328.000,00	14.370,17	19.024,17	293.346,00		
Container Entsorgungszentrum	01.07.2019	13/00	0	80.000,00		3.077,00	76.923,00	5	
Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2019	•8/00	0	10.000,00	1.716,92	132,92	1.584,00	3	Naß Trocken Sauger
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2019	•10/00	0	5.000,00	2.275,84	379,84	1.896,00	5	Mehrgasmeßgerät
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2019	•8/00	0	5.000,00		312	4.688,00	5	
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2019	•8/00	0	15.000,00		937	14.063,00	2	
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2019	•10/00	0	5.000,00		250	4.750,00	7	
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2019	•8/00	0	10.000,00	7.478,41	471,41	7.007,00	7	Baucontainer, Bremssattel- und Radnabenmontagehilfe, Klappbodenbehälter
Presscontainer 3 Stck.	01.07.2019	•6/00	0	90.000,00		7.500,00	82.500,00	7	
Technische Ausstattung Wertstoffhof explosionsgeschützter Hubwagen für Wertstoffhof	01.07.2019	•8/00	0	5.000,00	2.899,00	242	2.657,00	7	Waagehubwagen ex-geschützt
	01.07.2019	•9/00	0	35.000,00		1.944,00	33.056,00	7	
Container für Bohrschlämme	01.07.2019	•9/00	0	68.000,00		3.778,00	64.222,00	9	
Gesamtsummen			1.326.443,24	4.694.500,00	1.379.944,74	347.859,74	3.248.101,00		

Uelzen im August 2019

gez. Malischke

gez. Harms

Ulrike Malischke
(Bearbeiterin)

Christina Harms
(stellv. Betriebsleiterin)