

*Beratungsgegenstand:*

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen: Halbjahresbericht zum 31.12.2019**

*Sachbearbeitende Dienststelle:*

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen

*Datum*

12.02.2020

*Beratungsfolge (Zuständigkeit)*

Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)

*Sitzungstermin*

12.03.2020

*Status*

Ö

### **Sachverhalt:**

Die Betriebsleitung hat gemäß § 3 Abs.3 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen den Betriebsausschuss und den Hauptverwaltungsbeamten mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Der Halbjahresbericht zum 31.12.2019 wird hiermit in der Anlage zur Kenntnis gegeben.

### **Anlagen:**

Halbjahresbericht des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen zum 31.12.2019

C. Harms



# **Halbjahresbericht** **zum 31.12.2019**

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen**

**Kommunaler Eigenbetrieb**

**Wendlandstr. 8**

**29525 Uelzen**

## Inhalt

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

## **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 31.12.2019 beträgt 859.734 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Ergebnis 314.703 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Erlöse aus Gebühren Deponie/Kompostwerk	406.550 €
---	-----------

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

den Erlöse Entsorgungszentrum 19 % Ust.	879.230 €
---	-----------

Von den ursprünglich erwarteten Mengen in Höhe von 11.667 t im Bereich Bohrschlammbehandlung konnten nur ca. 757 t angenommen werden.

Niedrigere Aufwendungen als geplant finden sich in den folgenden Positionen:

Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	126.150 €
--	-----------

Die Bohrschlammbehandlungsanlage wurde erst Ende des Jahres in Betrieb genommen, daher sind entsprechend weniger Kosten für Betriebsstoffe entstanden.

Löhne und Gehälter	275.981 €
Rechts- und Beratungskosten	131.835 €
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	110.362 €

Höhere Aufwendungen als geplant, enthält die Position

Altholzentsorgung	127.230 €
-------------------	-----------

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
a) Umsatzerlöse	13.562.287	13.652.104	13.652.104	-89.817	-89.817
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	10.149.834	10.083.000	10.083.000	66.834	66.834
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	59.985	50.000	50.000	9.985	9.985
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	44.461	45.600	45.600	-1.139	-1.139
Abfallentsorgungsgebühren sonstige	3.220	1.000	1.000	2.220	2.220
Gefäßwechselgebühren	2.500	2.000	2.000	500	500
Gebühren Abfuhr sperriger Abfälle	16.305	10.000	10.000	6.305	6.305
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	206	200	200	6	6
Gebühren E-Geräteabfuhr	221		0	221	221
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	1.458.551	1.052.000	1.052.000	406.550	406.550
Sonderabfallannahme	19.692	15.000	15.000	4.692	4.692
Annahme von Binderfarben	4.500	2.500	2.500	2.000	2.000
Annahmegebühren Wertstoffhof (zusätzl. Abfälle)	270.127	150.000	150.000	120.127	120.127
Gebühren Annahme Altreifen	8.612	8.000	8.000	612	612
Gebühren für Behälterreinigung	515	100	100	415	415
Veräußerungserlöse Metallschrott	53.548	41.000	41.000	12.548	12.548
Veräußerungserlöse Kompost	33.949	25.000	25.000	8.949	8.949
Sonstige Veräußerungserlöse	6.146	2.000	2.000	4.146	4.146
Sonstige Umsatzerlöse	7.510		0	7.510	7.510
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	34.168	35.000	35.000	-832	-832
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	6.289	1.000	1.000	5.289	5.289
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	262.664	281.500	281.500	-18.836	-18.836
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	3.273		0	3.273	3.273
Verwalt.-Gebühren Anschl.-/Benutz.-Zwang	790	1.000	1.000	-210	-210
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	104		0	104	104
Erlöse DSD Containerst. (19 % USt.)	121.683	130.000	130.000	-8.317	-8.317

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Entsorgungszentrum 19% USt	114.648	96.000	96.000	18.648	18.648
Einspeisevergütung 19% USt	286.635	192.000	192.000	94.635	94.635
Erlöse 19 % USt	548.973	1.428.203	1.428.203	-879.230	-879.230
Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze)	43.181		0	43.181	43.181
<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.562.287</b>	<b>13.652.104</b>	<b>13.652.104</b>	<b>-89.817</b>	<b>-89.817</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	629.297	773.200	773.200	-143.903	-143.903
Einkauf Restabfallsäcke		3.000	3.000	-3.000	-3.000
Einkauf Kompostsäcke	8.221	6.000	6.000	2.221	2.221
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	68.019	60.000	60.000	8.019	8.019
Einkauf Methanol Kläranlage	9.420	15.000	15.000	-5.580	-5.580
Einkauf Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	12.006	30.000	30.000	-17.994	-17.994
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	381.767	352.000	352.000	29.767	29.767
Einkauf Motoröl Betriebshof	2.449	2.000	2.000	449	449
Einkauf Ersatz- und Kleinteile Werkstatt	3.588	8.000	8.000	-4.412	-4.412
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	1.600	2.000	2.000	-400	-400
Einkauf von Big Bags	5.981	4.000	4.000	1.981	1.981
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	18.587	30.000	30.000	-11.413	-11.413
Einkauf von Superfloc	9.823	5.000	5.000	4.823	4.823
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19% Vorsteuer	3.850	130.000	130.000	-126.150	-126.150
Wareneingang 19 % VSt	64.784	83.000	83.000	-18.216	-18.216
Erhaltene Skonti	-328		0	-328	-328
Erhaltene Skonti 19 % VSt	-3.199		0	-3.199	-3.199
Fremdleistungen	42.729	43.200	43.200	-471	-471
<b>Rohertrag</b>	<b>12.932.990</b>	<b>12.878.903</b>	<b>12.878.903</b>	<b>54.086</b>	<b>54.086</b>
a) So. betriebliche Erlöse	99.949	150.000	150.000	-50.051	-50.051
Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt		30.000	30.000	-30.000	-30.000
Sonstige betriebliche Erträge	84.785	106.000	106.000	-21.215	-21.215

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Mahngebühren	7.747	4.000	4.000	3.747	3.747
Sonstige betriebliche Erträge	1.591	2.000	2.000	-409	-409
Vollstreckungskosten	5.827	8.000	8.000	-2.173	-2.173
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>13.032.939</b>	<b>13.028.903</b>	<b>13.028.903</b>	<b>4.036</b>	<b>4.036</b>

#### Kostenarten

a) Personalkosten	4.104.983	4.482.200	4.482.200	-377.217	-377.217
Löhne und Gehälter	3.179.519	3.455.500	3.455.500	-275.981	-275.981
Beschäftigungsentgelte Azubis		59.000	59.000	-59.000	-59.000
Pauschale Steuer	13.043		0	13.043	13.043
Vermögenswirksame Leistungen	3.637		0	3.637	3.637
Gesetzliche soziale Aufwendungen	658.285	684.500	684.500	-26.215	-26.215
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	26.576	25.300	25.300	1.276	1.276
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	19.034	17.000	17.000	2.033	2.033
Aufwendungen für die Altersversorgung	204.890	240.000	240.000	-35.110	-35.110
Aufwendungen für Unterstützung		900	900	-900	-900
b) Raumkosten	138.308	221.100	221.100	-82.791	-82.791
Heizung		35.000	35.000	-35.000	-35.000
Gas, Strom, Wasser	59.115	96.600	96.600	-37.484	-37.484
Reinigung	77.064	87.000	87.000	-9.936	-9.936
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	2.129	2.500	2.500	-371	-371
c) Betriebliche Steuern	15.056	11.500	11.500	3.556	3.556
Kfz-Steuer Fuhrpark	15.056	11.500	11.500	3.556	3.556
d) Versicherungen/Beiträge	26.572	41.100	41.100	-14.528	-14.528
Versicherungen	5.300	10.200	10.200	-4.900	-4.900
Versicherung für Gebäude	14.769	14.400	14.400	369	369
Beiträge	4.219	8.000	8.000	-3.781	-3.781
Sonstige Abgaben	2.285	8.500	8.500	-6.216	-6.216
e) Besondere Kosten	102.867	91.500	91.500	11.367	11.367

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.799	1.000	1.000	2.799	2.799
Dienst- und Schutzkleidung	38.400	30.000	30.000	8.401	8.401
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	8.344	3.500	3.500	4.844	4.844
Laboruntersuchungen	52.324	57.000	57.000	-4.676	-4.676
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	377.964	299.000	299.000	78.963	78.963
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	39.900	32.000	32.000	7.899	7.899
Laufende Kfz-Betriebskosten	3.072	6.000	6.000	-2.929	-2.929
Kfz-Reparaturen	278.940	260.000	260.000	18.940	18.940
Sonstige Kfz-Kosten	29.191	1.000	1.000	28.191	28.191
Fremdfahrzeugkosten	26.862		0	26.862	26.862
g) Werbe-/Reisekosten	42.795	41.000	41.000	1.795	1.795
Repräsentationskosten	14.963	15.000	15.000	-37	-37
Müllkalender	20.211	17.000	17.000	3.211	3.211
Aufmerksamkeiten	924	500	500	424	424
Reisekosten Arbeitnehmer	4.050	5.000	5.000	-950	-950
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.422	3.000	3.000	-578	-578
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	225	500	500	-275	-275
h) Kosten der Warenabgabe	3.846.301	3.680.500	3.680.500	165.801	165.801
Schredderkosten	31.598	22.000	22.000	9.598	9.598
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.374.811	3.318.000	3.318.000	56.811	56.811
Behandlungskosten Elektrogeräte		10.000	10.000	-10.000	-10.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	77.020	105.000	105.000	-27.980	-27.980
Sonderabfallentsorgung	69.161	60.000	60.000	9.161	9.161
Altreifenentsorgung	16.481	5.500	5.500	10.981	10.981
Altholzentsorgung	277.230	150.000	150.000	127.230	127.230
Kolkrabenschäden		10.000	10.000	-10.000	-10.000
i) Abschreibungen	1.542.300	1.612.465	1.612.465	-70.165	-70.165
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.870	19.870	19.870	0	0
Abschreibungen, Anlagevermögen	482.052	557.863	557.863	-75.811	-75.811



	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Abschreibungen auf Gebäude	559.121	619.170	619.170	-60.049	-60.049
Abschreibungen auf Kfz	464.023	410.562	410.562	53.461	53.461
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	13.240		0	13.240	13.240
Forderungsverluste (übliche Höhe)	3.994	5.000	5.000	-1.006	-1.006
j) Reparatur/Instandhaltung	987.262	945.800	945.800	41.462	41.462
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	32.220	83.000	83.000	-50.780	-50.780
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	266.672	239.000	239.000	27.672	27.672
Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.677	3.000	3.000	2.677	2.677
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	34.397	75.800	75.800	-41.403	-41.403
Nachsorgeaufwand Deponien	639.579	505.000	505.000	134.579	134.579
Wartungskosten für Hard- und Software	8.717	40.000	40.000	-31.283	-31.283
k) Sonstige Kosten	503.846	703.000	703.000	-199.155	-199.155
Portokosten	15.012	15.000	15.000	12	12
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	60	500	500	-440	-440
Telefongebühren	15.156	10.000	10.000	5.156	5.156
Bürobedarf	5.732	8.000	8.000	-2.268	-2.268
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	3.229	3.000	3.000	229	229
Fortbildungskosten	20.518	20.000	20.000	518	518
Rechts- und Beratungskosten	48.165	180.000	180.000	-131.835	-131.835
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	10.000	-10.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	9.310	6.000	6.000	3.310	3.310
Kostenersätze Kreisverwaltung etc.	192.351	172.000	172.000	20.351	20.351
Werkzeuge und Kleingeräte	6.021	3.000	3.000	3.021	3.021
Sonstiger Betriebsbedarf	10.474	10.000	10.000	474	474
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	51.812	30.000	30.000	21.812	21.812
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.868	2.000	2.000	868	868
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	123.138	233.500	233.500	-110.362	-110.362

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.688.254</b>	<b>12.129.166</b>	<b>12.129.166</b>	<b>-440.912</b>	<b>-440.912</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.344.685</b>	<b>899.738</b>	<b>899.738</b>	<b>444.947</b>	<b>444.947</b>
a) Zinsaufwand	494.929	591.700	591.700	-96.771	-96.771
Zinsaufwendungen § 233a AO abzugsfähig	40		0	40	40
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	417		0	417	417
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	2.701	2.700	2.700	1	1
Zinsähnliche Aufwendungen	491.771	589.000	589.000	-97.229	-97.229
b) Übrige Steuern	34	35	35	-1	-1
Grundsteuer	34	35	35	-1	-1
c) Körperschaftssteuer	214	0	0	214	214
Körperschaftsteuer für Vorjahre	203		0	203	203
Solidaritätszuschlag für Vorjahre	11		0	11	11
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>495.177</b>	<b>591.735</b>	<b>591.735</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.558</b>
a) Zinserträge	560	1.000	1.000	-440	-440
Sonstige Zinserträge	560	1.000	1.000	-440	-440
b) Sonst. neutrale Erträge	9.666	5.700	5.700	3.966	3.966
Grundstückserträge	2.625	2.400	2.400	225	225
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	161		0	161	161
Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	2.694		0	2.694	2.694
Schadenersatzleistungen Dritter	2.712	1.800	1.800	912	912
Investitionszuschüsse	1.474	1.500	1.500	-26	-26
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>10.226</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>3.526</b>	<b>3.526</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>859.734</u></b>	<b><u>314.703</u></b>	<b><u>314.703</u></b>	<b><u>545.031</u></b>	<b><u>545.031</u></b>

## Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2019

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
a) Umsatzerlöse	13.562.287	13.652.104	13.652.104	-89.817	-89.817
<b>Gesamtleistung</b>	<b>13.562.287</b>	<b>13.652.104</b>	<b>13.652.104</b>	<b>-89.817</b>	<b>-89.817</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	629.297	773.200	773.200	-143.903	-143.903
<b>Rohhertrag</b>	<b>12.932.990</b>	<b>12.878.903</b>	<b>12.878.903</b>	<b>54.086</b>	<b>54.086</b>
a) So. betriebliche Erlöse	99.949	150.000	150.000	-50.051	-50.051
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>13.032.939</b>	<b>13.028.903</b>	<b>13.028.903</b>	<b>4.036</b>	<b>4.036</b>
<b>Kostenarten</b>					
a) Personalkosten	4.104.983	4.482.200	4.482.200	-377.217	-377.217
b) Raumkosten	138.308	221.100	221.100	-82.791	-82.791
c) Betriebliche Steuern	15.056	11.500	11.500	3.556	3.556
d) Versicherungen/Beiträge	26.572	41.100	41.100	-14.528	-14.528
e) Besondere Kosten	102.867	91.500	91.500	11.367	11.367
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	377.964	299.000	299.000	78.963	78.963
g) Werbe-/Reisekosten	42.795	41.000	41.000	1.795	1.795
h) Kosten der Warenabgabe	3.846.301	3.680.500	3.680.500	165.801	165.801
i) Abschreibungen	1.542.300	1.612.465	1.612.465	-70.165	-70.165
j) Reparatur/Instandhaltung	987.262	945.800	945.800	41.462	41.462
k) Sonstige Kosten	503.846	703.000	703.000	-199.155	-199.155
<b>Gesamtkosten</b>	<b>11.688.254</b>	<b>12.129.166</b>	<b>12.129.166</b>	<b>-440.912</b>	<b>-440.912</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.344.685</b>	<b>899.738</b>	<b>899.738</b>	<b>444.947</b>	<b>444.947</b>
a) Zinsaufwand	494.929	591.700	591.700	-96.771	-96.771
b) Übrige Steuern	34	35	35	-1	-1

	1 - 12 / 2019 Ist EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	1 - 12 / 2019 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
c) Körperschaftssteuer	214	0	0	214	214
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>495.177</b>	<b>591.735</b>	<b>591.735</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.558</b>
a) Zinserträge	560	1.000	1.000	-440	-440
b) Sonst. neutrale Erträge	9.666	5.700	5.700	3.966	3.966
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>10.226</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>3.526</b>	<b>3.526</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>859.734</u></b>	<b><u>314.703</u></b>	<b><u>314.703</u></b>	<b><u>545.031</u></b>	<b><u>545.031</u></b>

## Soll/Ist-Vergleich zum 31.12.2018

	1 - 12 / 2018 Ist EUR	1 - 12 / 2018 Plan EUR	1 - 12 / 2017 Ist EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>			
a) Umsatzerlöse	12.393.868	12.184.000	12.523.944
<b>Gesamtleistung</b>	<b>12.393.868</b>	<b>12.184.000</b>	<b>12.523.944</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	498.205	463.500	448.346
<b>Rohertrag</b>	<b>11.895.663</b>	<b>11.720.500</b>	<b>12.075.598</b>
a) So. betriebliche Erlöse	199.956	41.750	46.815
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>12.095.619</b>	<b>11.762.250</b>	<b>12.122.413</b>
<b>Kostenarten</b>			
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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.841.479</b>	<b>10.965.120</b>	<b>10.659.896</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.254.140</b>	<b>797.130</b>	<b>1.462.517</b>
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	1.657.786	0	6.084
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>2.146.406</b>	<b>582.035</b>	<b>548.763</b>
a) Zinserträge	2.693	1.000	829
b) Sonst. neutrale Erträge	80.359	4.200	48.344
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>83.052</b>	<b>5.200</b>	<b>49.173</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>-809.214</u></b>	<b><u>220.295</u></b>	<b><u>962.927</u></b>

## 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
<b>Gebäude Betriebshof</b>			<b>0</b>	<b>450.000,00</b>		<b>6.750,00</b>	<b>443.250,00</b>		
Ausbau Grundstück Betriebshof	01.07.2019	50/04	0	450.000,00		6.750,00	443.250,00	6	
<b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b>			<b>0</b>	<b>12.000,00</b>		<b>180</b>	<b>11.820,00</b>		
2 Fertiggaragen EZB	01.07.2019	25/00	0	12.000,00		180	11.820,00	1	
<b>Eingangsbereich Borg</b>			<b>187.028,61</b>	<b>50.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.001,00</b>		
Deponie Borg - Erweiterung Betriebsgebäude	01.01.1996	25/00	187.028,61	50.000,00		25.000,00	25.001,00	1	Aufstockung Betriebsgebäude
<b>Deponie Borg II. BA</b>			<b>252.284,33</b>	<b>193.000,00</b>	<b>104.725,19</b>	<b>15.522,19</b>	<b>253.377,00</b>		
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	30.11.2006	23/00	252.284,33	193.000,00	104.725,19	15.522,19	253.377,00		Optimierung Gasfassung
<b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>			<b>30.467,86</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>109.763,51</b>	<b>9.973,51</b>	<b>129.648,00</b>		
Überdachung Rottefelder	22.05.2018	25/04	30.467,86	1.150.000,00	109.763,51	9.973,51	129.648,00	1	Hallendacherweiterung
<b>Technische Anlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.271.500,00</b>	<b>1.704.380,77</b>	<b>117.929,92</b>	<b>1.696.450,85</b>		
Bohrschlammbehandlungsanlage	17.09.2018	12/00	0,00	848.000,00	1.697.684,92	113.179,92	1.584.505,00		
				313.500,00				9	Erschließung Standort
Photovoltaikanlage	11.07.2019		0		6.695,85		6.695,85		
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		750,00	29.250,00	2	Planungskosten
<b>Betriebsvorrichtungen</b>			<b>0</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		
Stromtankstelle	01.07.2019	10/00	0	20.000,00		1.000,00	19.000,00	8	
<b>Technik Sickerwasserkläranlage Borg</b>			<b>185.470,27</b>	<b>80.000,00</b>		<b>70.201,00</b>	<b>35.101,00</b>		
Flotationsanlage	01.07.2009	11/00	185.470,27	80.000,00		70.201,00	35.101,00	3	Feinseparator
<b>Betriebsvorrichtungen</b>			<b>0</b>	<b>280.000,00</b>		<b>10.769,00</b>	<b>269.231,00</b>		
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	Deckungs- ring	Text der Bewegung
<b>LKW</b>			<b>507.915,30</b>	<b>820.000,00</b>	<b>721.227,16</b>	<b>141.970,16</b>	<b>1.078.104,00</b>		
Abfallsammelfahrzeug AW 1907	18.07.2019	7/00	0	260.000,00	257.978,99	18.427,99	239.551,00	4	
Abfallsammelfahrzeug AW 1908	13.06.2019	7/00	0	260.000,00	255.660,81	21.305,81	234.355,00	4	
Sammelfahrzeuge LVP-Sammlung 3 Stck.	04.01.2019	3/00	0	300.000,00	199.967,02	28.568,02	171.399,00	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
<b>Sonstige Transportmittel</b>			<b>163.276,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.511,83</b>	<b>18.022,83</b>	<b>181.323,00</b>		
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
<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>0</b>	<b>328.000,00</b>	<b>125.694,00</b>	<b>14.364,77</b>	<b>319.329,00</b>		
Hochdruckreiniger BSA	13.09.2019	7/00			1.145,53	55,30	1.090,00		
Selbstpressbehälter Altpapier	27.11.2019	9/00			14.950,00	277,00	14.673,00		
Selbstpressbehälter Altpapier	27.11.2019	9/00			14.820,00	274,00	14.546,00		
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, Montagehilfe, Klappbodenbehälter
Presscontainer 3 Stck.	01.07.2019	6/00	0	90.000,00	80.408,30	2.234,30	78.174,00	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	Waagehubwaagen 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	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>1.326.443,24</b>	<b>4.694.500,00</b>	<b>2.767.302,46</b>	<b>431.683,38</b>	<b>4.461.634,85</b>		



Uelzen im Februar 2020

gez. Malischke

gez. Harms

---

Ulrike Malischke  
(Bearbeiterin)

---

Christina Harms  
(Betriebsleiterin)