

Betriebskostenabrechnung für die Abfallentsorgung im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Jahr 2009

Betriebskostenabrechnung für die Abfallentsorgung im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Jahr 2009							Endkostenstellen						Vorkostenstellen												
	Ergebnis	Sachkonto	Aufwendungen / Kosten	Neutrale Rechnung	Umbuchungen	Wirtschafts-Rechnung	Abfallsammlung/ Entsorgung MGB	Container	Selbst-anlieferung	Grüngut-entsorgung	Sperrgut-entsorgung	Duales System	Recycling-maßnahmen	Schadstoffe/ Sonderabfälle	Deponie Woltersdorf	Abfallsammel-fahrzeuge	Container-fahrzeug	Sperrgut-fahrzeug	LKW Hakenwagen	Deponie: Geräte + Fahrzeuge	Einsatzfahrzeuge Betriebshof/Verwaltung	Verwaltung/ Allgemein	Gebäude Betriebshof	Werkstatt	
Nr.	Jahresabschluss						0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	
1	1.212.905,62	401...407	Personalaufwendungen incl. Sonstige PA (441.100)			1.212.905,62	444.772,49	88.056,95	66.831,10	24.985,86	94.606,64	19.285,20	42.087,83	32.991,03	223.659,80							115.711,20	12.492,91	47.424,61	
2	37.200,32	421.100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			37.200,32								42,36	37.009,09								148,87		
3	0,00	421.200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00																			
4	9.544,93	422.100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-1.286,71	8.258,22	4.091,52								2.734,14						1.432,56				
5	895,90	422.200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		75,10	971,00	202,30								437,97						65,72			265,01	
6	523,88	423.100	Mieten und Pachten		-523,88	0,00																			
7	10.188,83	424.400	Aufwendungen für Abwasser		1.286,71	11.475,54									11.475,54										
8	12.657,64	424.600	Aufwendungen für Heizöl (neu)			12.657,64									12.657,64										
9	299,36	424.700	Aufwendungen für Strom		523,88	823,24									823,24										
10	2.869,24	424.900	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.869,24									2.869,24										
11	56.658,54	425.100	Haltung von Fahrzeugen			56.658,54						590,97	467,85	123,12		25.160,72	2.617,66	7.184,89	3.358,60	15.074,87	1.755,57			324,29	
12	9.311,57	426.100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-75,10	9.236,47	3.884,61	717,46	81,02		827,24	54,89	69,26	42,48	2.709,62						318,52	52,27	479,10		
13	6.772,98	426.220	Aufwendungen für Fortbildung			6.772,98									4.343,98						2.429,00				
14	5.860,92	427.100	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand			5.860,92	68,37							12,04	146,13						5.634,38				
15	21.061,81	428.100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten			21.061,81	1.586,15								4.125,18						15.350,48				
16	1.998.416,01	429.100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.998.416,01				156.296,46		42.654,62	7.595,77	160.381,45	1.621.334,39	69,60					10.083,72				
17	190.900,00	431.650	Zuweisung an Gebäudewirtschaft			190.900,00									67.600,00						123.300,00				
18	110,00	442.900	Sonstige Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten			110,00									35,00						40,00			35,00	
19	8.999,00	443.200	Aufwendungen für Porto			8.999,00															8.999,00				
20	906,79	443.300	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher			906,79								14,70	399,95						492,14				
21	3.628,23	443.400	Aufwendungen für Büromaterialien			3.628,23				1.618,40					584,29						1.425,54				
22	9.032,76	443.500	Aufwendungen für Veröffentlichungen			9.032,76				34,00				23,09	42,52				4,62		8.902,87				
23	3.752,73	443.600	Aufwendungen für Telefongebühren incl. Internet			3.752,73									2.025,45						1.727,28				
24	11.919,44	443.700	Aufwendungen für Reisekosten			11.919,44	6.698,73	1.237,21	139,72		1.426,51	94,65	119,44	73,24	561,14						835,27	90,14	643,39		
25	829,44	443.900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			829,44						16,59	13,13	3,46		332,47	52,52	130,64	69,12	69,12	138,24			4,15	
26	39.784,27	444.100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			39.784,27						4.830,81	15.780,65		19.172,81										
27	2.289,72	451.800	Z.aufw. an private Unternehmen			2.289,72														2.289,72					
28	19,00	453.200	Säumniszuschläge	-19,00		0,00																			
29	0,00	461.100	Rücklagenzuführung Gebührenhaushalt			0,00																			
30	185.130,39	47111...	Abschreibungen			185.130,39	2.910,00					1.169,28	925,68	360,33	95.403,17	45.946,87	15.935,61	7.276,48		14.603,97	306,68			292,32	
31	0,00	472.112	Abschreibungen auf Forderungen			0,00																			
32	284.662,31	481.100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			284.662,31	43.214,56	8.016,93		285,00	11.273,56	515,56	408,15	107,41	48.866,49				978,63	1.161,78	2.631,55	101.859,79		65.342,90	
33	4.127.131,63		Summen	-19,00		4.127.112,63	507.428,73	98.028,55	67.051,84	183.219,72	108.133,95	69.212,57	67.505,46	198.287,85	2.154.891,60	71.509,66	18.605,79	14.592,01	4.406,35	33.204,08	4.525,36	398.914,15	12.784,19	114.810,77	
34	Umlageschlüssel:	Von KSt	Auf Kst																						
	Reparatur/Einsatzbereich	18	01-09, 15				50.233,16	6.910,46	1.075,78	1.709,53	14.518,97	1.536,17	2.704,94	1.157,29	5.954,09						29.010,39			-114.810,77	
35	Abfallmenge	16,17	01-08, davon 06 zu 10%				91.450,66	16.813,50	56.445,90	100.528,25	22.796,36	3.068,46	119.899,29	695,92								-411.698,34			
36	Abfallmenge	15	01-08, davon 06 zu 10%				7.449,30	1.369,58	4.597,92	8.188,74	1.856,92	249,95	9.766,65	56,69							-33.535,75				
37	Direkt	14	9												33.204,08					-33.204,08					
38	Einsatzbereich	13	03, 04, 07, 08, 09						881,27	1.762,54			881,27	440,64	440,64				-4.406,35						
39	Direkt	12	5															-14.592,01							
40	Direkt	11	2					18.605,79																	
41	Direkt	10	1				71.509,66																		
42	Abfallmenge	9	01, 02, 03, 05 je 100%; 04, 07, 08 zu 25%, 06 zu 15%				821.407,77	151.018,49	506.995,82	225.735,63	204.756,39	13.780,42	269.233,19	1.562,69	2.194.490,40	-71.509,66									
43	Abfallmenge	7,8	1,2,3				356.261,69	65.202,61	250.727,57						-672.191,87										
44																									
45																									
46	Ergebnis	Sachkonto	Erträge/Leistungen	Neutrale Rechnung	Umbuchungen	Wirtschafts-Rechnung	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
47	Jahresabschluss																								
48	3.268.867,84	332.100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.268.867,84	2.811.905,23	17.215,40	407.257,31		2.968,19		732,00	13,87	28.775,84										
49	3.650,00	332.110	Sonstige Abfallgebühren			3.650,00	3.650,00																		
50	1.865,00	341.100	Mieten und Pachten	-1.865,00		0,00																			
51	1.622,50	342.100	Erträge aus Verkauf			1.622,50	1.622,50																		
52	34.812,79	346.100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			34.812,79									34.812,79										
53	451,58	348.300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			451,58									451,58										
54	1.556,03	348.500	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.556,03									1.556,03										
55	258,80	348.600	Kostenerstattung v.n verb. Unternehmen, Beteiligungen .d Sonderve.			258,80									258,80										
56	85.261,57	348.800	Kostenerstattung von priv. Unternehmen			85.261,57						79.538,62			3.916,55	62,40						1.744,00			
57		348.990	Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen																						
58	33.454,22	358.200	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			33.454,22									7.440,77							26.013,45			
59	133.533,85	358.390	Sonstige ordentliche Erträge	-133.533,85		0,00																			
60	468.341,99	369.910	Entnahme aus Rücklage	-468.341,99	</																				



I

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis
	401.100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.404,18
	401.200 Dienstaufwendungen Tarif	989.189,56
	402.100 Beiträge VK Beamte	15.038,41
	402.200 Beiträge VK Tarif	89.782,97
	403.200 Beiträge SV Tarif	207.764,00
	404.100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen	1.982,85
	407.000 Zuführung Rückstellungen f. Altersteilzeit	59.085,99
	441.100 Sonstige Personalaufwendungen	9.607,51
Nr. 1 (FiBu) Saldo		1.403.855,47
	471.110 Abschr. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.328,67
	471.112 Abschr. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.966,23
	471.115 Abschr. Maschinen und technische Anlagen	92.365,08
	471.116 Abschr. Fahrzeuge	91.193,28
	471.117 Abschr. BGA	5.008,87
	471.118 Abschr. Sammelposten	5.735,08
	471.119 Abschr. Sonstiges Sachanlagevermögen	0,00
	472.112 Sonstige Abschr. Forderungen	133.533,85
Nr. 30 (FiBu) Saldo		337.131,06

Abfallmengenverteilung / -Gewichtung in Tonnen gemäß Abfallbilanz 2009	Geamt 2009	1 MGB	2 Container	3 Selbstanl. (incl. Sperrgut)	4 Grüngut	5 Sperrgut	6 DSD	7 Recycling	8 Schadstoffe
							zu 10 %		
Tatsächliche Mengen	21918,31	4868,72	895,13	3005,11	5352	1213,65	163,36	6383,29	37,05
	100,00%	22,21%	4,08%	13,71%	24,42%	5,54%	0,75%	29,12%	0,17%
Wertungsfaktor	4,9	1	1	1	0,25	1	0,05	0,25	0,25
Gewichtung	13007,38	4868,72	895,13	3005,11	1338	1213,65	81,68	1595,82	9,26
%-Anteile 1, 2, 3, 5 = 100 %, davon 4, 10, 11 = 25%; 6 = 5 %	100,00%	37,43%	6,88%	23,10%	10,29%	9,33%	0,63%	12,27%	0,07%
Wertungsfaktor	3	1	1	1					
Gewichtung	8693,65	4604,19	846,49	3242,97					
%-Anteile 1 - 3	100,00%	53,00%	9,70%	37,30%					
Wertungsfaktor	2	1	1						
Gewichtung	5450,68	4604,19	846,49						
%-Anteile 1, 2	100,00%	84,50%	15,50%						

Gebührenbedarfsberechnung	5450,68	3242,97	8693,65
	62,70%	37,30%	

	DAN 203	DAN 210	DAN AM 16	DAN AM 17	DAN AM 36	DAN AM 41	DAN AM 80	DAN AM 82	DAN AM 85	DAN AW 88	DAN AM 94	Bomag Verdichter	Hanomag Raupe	JBC - Deponie Labelstapler ne	DAN EZ 11 Radlader Dep.	DAN AM 99 Pritsche Dep.	Deponie allgemein	DAN AW 85 allgemein	Sonstiges Allgemein
	Golf	Bully	Sperrgut	ntainer / Sperrg	MGB	MGB	Haken- wagen Dep.	lGB / Containe	Reserve	Pritschen-LKW	MGB								
MGB	1			0,00%	98,01%	100,00%		100,00%	38,71%	27,07%	100,00%				54,00%				
Container	2			71,89%	1,99%					13,81%					10,00%				
Selbstanlieferung	3						20,00%								17,00%				
Grüngut	4						40,00%												
Sperrgut	5		100,00%	28,11%	0,00%			0,00%	61,29%	4,97%					15,00%				
DSD / Stellplatz	6									24,87%									
Recycling	10						20,00%			17,13%				60,00%	3,00%				
Schadstoffe	11						10,00%			6,63%				40,00%	1,00%				
Deponie	12						10,00%					100,00%	100,00%			100,00%	100,00%		
Deponiefahrzeug	18																		
Einsatzfahrzeug	19	100,00%	100,00%							5,52%								100,00%	
		100,00% bis 12/10	100,00% bis 02/10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00% ab 12/10	
Werkstatteinsatz 2009																			
Stunden	48,5	1	71,75	96,28	83	95,25	45,25	111,5	88,25	67,75	170,5			10,5	13,75	24	34,5	253,5	1.215,28
MGB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,75%	12,14%		12,36%	1,97%	1,63%	10,70%				0,81%			43,753%	
Container	0,00%	0,00%	0,00%	6,81%	0,14%					0,83%					0,15%			6,019%	
Selbstanlieferung	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		1,00%								0,25%			0,937%	
Grüngut	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		2,00%											1,489%	
Sperrgut	0,00%	0,00%	11,00%	2,66%					3,12%	0,30%					0,22%			12,646%	
DSD / Stellplatz	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						1,49%								1,338%	
Recycling	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			1,00%			1,03%					0,05%			2,356%	
Schadstoffe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,50%			0,40%					0,02%			1,008%	
Deponie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,50%						0,44%				4,56%	5,186%	
Deponiefahrzeug	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														0,000%	
Einsatzfahrzeug	1,62%	1,23%	0,00%	0,00%						0,33%								25,268%	12,01%
Summe	1,62%	1,23%	11,00%	9,47%	6,88%	12,14%	5,00%	12,36%	5,09%	6,01%	10,70%	0,00%	0,44%	0,00%	1,49%	0,00%	4,56%	0,00%	12,01%

Summe

Betriebskostenabrechnung für die Abfallentsorgung im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Jahr 2010

0

Kostenüber-/unterdeckung (-)	Err:501	Err:501	Err:501	Err:501	Err:501	Err:501	Err:501	Err:501
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

