

2013

Betriebskosten- abrechnung für die **Abfallwirtschaft des Landkreises Lüchow-Dannenberg**



ERGEBNISRECHNUNG 2013

I. Ordentlicher Bereich					
Nr.	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2013	Umbuchungen	Endergebnis 2013
1	401.100	Dienstaufw. für Beamte	-73.161,06		-73.161,06
2	401.200	Dienstaufw. für tarifl. Beschäftigte	-950.224,22		-950.224,22
3	402.100	Beiträge VK Beamte	-31.282,84		-31.282,84
4	402.200	Beiträge VK tarifl. Beschäftigte	-86.758,50		-86.758,50
5	403.200	Beiträge SV tarifl. Beschäftigte	-194.827,43		-194.827,43
6	404.100	Beihilf., Unterstützungsleist. f. Beschäft	-8.250,03		-8.250,03
7	407.000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	-46.683,24		-46.683,24
8	421.100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-84.829,92	1.356,67	-83.473,25
9	422.100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-10.194,92		-10.194,92
10	422.200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	-16.384,34		-16.384,34
11	423.100	Mieten und Pachten	-52.270,92		-52.270,92
12	424.400	Aufwendungen für Abwasser	-82.538,99		-82.538,99
13	424.600	Aufwendungen für Heizöl	-22.319,70		-22.319,70
14	424.700	Aufwendungen für Strom	-1.314,58		-1.314,58
15	424.900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. bauliche Anlagen	-528,16	-60,69	-588,85
16	425.100	Haltung v. Fahrzeugen	-65.805,01	100,00	-65.705,01
17	426.100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	-7.161,82		-7.161,82
18	426.220	Aufwendungen für Fortbildung	-12.344,86	-227,59	-12.572,45
19	427.100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	-199,44		-199,44
20	428.100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten ⁽¹⁾	-326.332,05	569,20	-325.762,85
21	429.100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen ⁽²⁾	-2.398.742,30	-1.637,59	-2.400.379,89
22	431.650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-171.724,57		-171.724,57
23	433.901	Sonstige soziale Leistungen	4.831,66	-4.831,66	0,00
24	441.100	Sonstige Personalaufwendungen	-8.581,60		-8.581,60
25	442.900	Sonst. Aufw. F.d. Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-35,00		-35,00
26	443.100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-3.012,78		-3.012,78
27	443.200	Aufw. f. Porto	-21.868,22	4.831,66	-17.036,56
28	443.300	Aufw. f. Zeitschriften u. Bücher	-1.943,27		-1.943,27
29	443.400	Aufw. f. Büromaterialien	-399,63		-399,63
30	443.500	Aufw. f. Veröffentlichungen	-8.675,45		-8.675,45
31	443.600	Aufw. f. Telefongebühren inkl. Internet	-3.552,59	-595,00	-4.147,59
32	443.700	Aufw. f. Reisekosten	-17.558,48		-17.558,48
33	443.800	Aufwand des Geldverkehrs	-446,14		-446,14
34	443.900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.745,32	595,00	-1.150,32
35	444.100	Steuern, Vers., Schadensfälle	-45.214,15	-100,00	-45.314,15
36	453.200	Säumniszuschläge	-47,00		-47,00
37	471.110	Abschr. a. immat. Vermögensgegenstände	-8.044,59		-8.044,59
38	471.115	Abschr. a. Maschinen u. techn. Anlagen	-72.936,82		-72.936,82
39	471.116	Abschr. a. Fahrzeuge	-165.149,63		-165.149,63
40	471.117	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.905,84		-3.905,84
41	471.118	Abschr. a. Sammelposten	-9.243,65		-9.243,65
42	472.112	Einzelwertberichtigung	-503,76		-503,76
43	481.100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen ⁽³⁾	-183.712,78		-183.712,78
44		*** S U M M E ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN ***	-5.195.623,94	0,00	-5.195.623,94
Nr.	Sachkonto	Erträge	Ergebnis 2013	Umbuchungen	Endergebnis 2013
45	331.100	Verwaltungsgebühren	337,50		337,50
46	332.100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ⁽⁴⁾	4.464.304,56	-439,68	4.463.864,88
47	332.110	Sonstige Abfallgebühren	1.250,00	-680,00	570,00
48	338.100	Erträge aus d. Auflösung SoPo f. Gebührenaussgleich	45.660,35		45.660,35
49	341.100	Mieten und Pachten	1.800,00		1.800,00
50	342.100	Erträge aus Verkauf ⁽⁵⁾	286.850,95	29,00	286.879,95
51	346.100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte ⁽⁶⁾	36.932,14	1101,47	38.033,61
52	348.300	Kostenerst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	55.465,09		55.465,09
53	348.500	Kostenerst. v. sonst. Öffentlichen Bereich	8.843,42		8.843,42
54	348.600	Kostenerst. v. Verb. Untern.,Beteil.u.Sondervermögen	169,67		169,67
55	348.800	Kostenerst.v. privaten Unternehmen ⁽⁷⁾	83.338,02	-10,79	83.327,23
56	348.990	Sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen	8.940,15		8.940,15
57	358.200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	42.450,84		42.450,84
58	381.100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen ⁽⁸⁾	149.809,57		149.809,57
59		*** S U M M E ORDENTLICHE ERTRÄGE ***	5.186.152,26	0,00	5.186.152,26
II. Ausserordentlicher Bereich					
Nr.	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2013	Umbuchungen	Ergebnis 2013
60					0,00
61		*** S U M M E AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN ***	0,00		0,00
Nr.	Sachkonto	Erträge	Ergebnis 2013	Umbuchungen	Ergebnis 2013
62	502.200	Ertr.aus d. Herabsetzung v. Rückstellungen	872,68		872,68
63	531.200	Ertr. A.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.gegenst.ü.150 €	8.599,00		8.599,00
64		*** S U M M E AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE ***	9.471,68		9.471,68
65	Jahresergebnis 2013: Überschuss / Fehlbetrag (-)				0,00

ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG 2013

Erläuterungen:

Bitte eingeben!

428.100
Aufwendungen
für den Erwerb
von Vorräten (1)

- ▶▶▶ 428.100 Papiersäcke
- ▶▶▶ 428.100 Gewebesäcke/Plattenbag
- ▶▶▶ 428.100 Blöcke Grünabfall
- ▶▶▶ 428.100 Endlossätze Gebührenbescheid
- ▶▶▶ 428.100 Amtliche Restabfallsäcke
- ▶▶▶ 428.100 Sonstiges
- ▶▶▶ 428.100 Diesel

Summe

2013	
-119,00	
-7.256,65	
-3.326,05	
-1.675,52	
-2.488,30	
-310.897,33	
-325.762,85	

429.100
Aufwendungen für
sonstige
Dienstleistungen (2)

- ▶▶▶ 429.100 Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge
- ▶▶▶ 429.100 Abfallbehandlung
- ▶▶▶ 429.100 Bewirtschaftung Deponie/Grundwasserüber
- ▶▶▶ 429.100 Öffentlichkeitsarbeit
- ▶▶▶ 429.100 Sperrmüll
- ▶▶▶ 429.100 Recyclingmaßnahmen
- ▶▶▶ 429.100 Schadstoffsammlung
- ▶▶▶ 429.100 Grüngutsammlung
- ▶▶▶ 429.100 Verwaltung/Sonstiges
- ▶▶▶ 429.100 DSD

Summe

2013	davon fix
-300.000,00	
-1.231.914,54	-591.516,85
-32.753,56	
-1.184,77	
-104.557,84	
-28.638,27	
-158.271,79	
-492.662,81	
-8.838,55	
-41.557,76	
-2.400.379,89	

481.100
Aufwendungen aus
Internen Leistungs-
beziehungen (3)

- ▶▶▶ 481.100 Werkstatt
- ▶▶▶ 481.100 KSA-Umlage
- ▶▶▶ 481.100 Eigenüberwachung Labor
- ▶▶▶ 481.100 Zentrale Dienste FD 10
- ▶▶▶ 481.100 Zentrale Dienste KIS
- ▶▶▶ 481.100 Aufschaltung Einbruchmeldeanlage
- ▶▶▶ 481.100 Kassenkreditzinsen

Summe

2013	
36.021,44	
12.761,21	
55.150,13	
47.913,40	
26.064,76	
450,00	
5.351,84	
183.712,78	

332.100
Benutzungsgebühren
und ähnliche
Entgelte (4)

- ▶▶▶ 332.100 Abfallbehältergebühren
- ▶▶▶ 332.100 Einspeisung Deponiegas
- ▶▶▶ 332.100 Verkauf amtliche Restabfallsäcke
- ▶▶▶ 332.100 Containerleerungen
- ▶▶▶ 332.100 Abholung Elektrogeräte
- ▶▶▶ 332.100 Abholung Sperrmüll (über gebührenfreie 3 m
- ▶▶▶ 332.100 Hochwassereinsatz
- ▶▶▶ 332.100 Änderungsdienste Gebühren
- ▶▶▶ 332.100 Deponiegebühren-Selbstanlieferungen
- ▶▶▶ 332.100 Rückvergütung Grüngut

Summe

2013	var
2.599.632,00	1.100.305,67
26.883,00	
41.157,03	
392,40	
1.275,00	
1.461,80	
39.435,00	
-2.571,25	
534.746,60	
121.147,63	
4.463.864,88	

342.100 Erträge
aus Verkauf (5)

- ▶▶▶ 342.100 Altpapier
- ▶▶▶ 342.100 Metall, E-Schrott, E-Geräte
- ▶▶▶ 342.100 Container/MGB
- ▶▶▶ 342.100 Altbatterien
- ▶▶▶ 342.100 Diesel Gebäudemanagement

Summe

2013	
258.519,86	
26.641,31	
135,00	
121,20	
1.462,58	
286.879,95	

ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG 2013

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #f0d0d0; padding: 5px;"> 346.100 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte (6) </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 346.100 Abfallumschlag Restmüll ➤ 346.100 Abfallumsschlag Sperrmüll ➤ 346.100 Kostenerstattungen Schadensfälle <p style="text-align: center;">Summe</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">2013</th> <th style="background-color: #ffff00;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">32.257,55</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">3.326,10</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">2.449,96</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">38.033,61</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> </tbody> </table>	2013		32.257,55		3.326,10		2.449,96		38.033,61							
2013																		
32.257,55																		
3.326,10																		
2.449,96																		
38.033,61																		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #f0d0d0; padding: 5px;"> 348.800 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(7) </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 348.800 DSD (Stellplatzreinigung, Öffentlichkeitsarb ➤ 348.800 Sondermüll Gewerbe ➤ 348.800 Anzeigen Abfallbroschüre <p style="text-align: center;">Summe</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">2013</th> <th style="background-color: #ffff00;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">77.566,56</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">3931,28</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">1.829,39</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">83.327,23</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> </tbody> </table>	2013		77.566,56		3931,28		1.829,39		83.327,23							
2013																		
77.566,56																		
3931,28																		
1.829,39																		
83.327,23																		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #f0d0d0; padding: 5px;"> 381.100 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen </div>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 381.100 Diesel FD 10, 36, 67, VB, 66 ➤ 381.100 Werkstatt - Anteil Gebäudemanagement ➤ 381.100 FD 66 - Anteil Gebäudemanagement ➤ 381.100 Miete Labor ➤ 381.100 Personalabstellung ➤ 381.100 Lieferung Restmüllsäcke FD 10 <p style="text-align: center;">Summe</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">2013</th> <th style="background-color: #ffff00;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">88.952,19</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">20.995,52</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">31.493,27</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">7.920,54</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">198,05</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">250,00</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">149.809,57</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> </tr> </tbody> </table>	2013		88.952,19		20.995,52		31.493,27		7.920,54		198,05		250,00		149.809,57	
2013																		
88.952,19																		
20.995,52																		
31.493,27																		
7.920,54																		
198,05																		
250,00																		
149.809,57																		