	Vorkalkulation der Abfallgebühren 2019 Landkreis Lüchow- Dannenberg					Hauptkostenstellen						Nebenkostenstellen										
					0,00																	
			Aufwand laut Wirtschaftsplanung 2019	Anpassungen	Ansatz in Kalkulation	Restabfall	Grüngut	Sperrmüll	Altpapier	Schadstoffe	Recycling	Selbstanlieferung	Deponie	Fuhrpark	Betrieb Altm.	Verwaltung	Biotonne			BIO	DAVON Hoheitlich	DAVON Gewerblich
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			C	A	B
Kosten																						
401000	Personalkosten	Personalkosten	1.559.600,00		1.559.600,00	670.245,94	18.315,75	12.921,49	343.716,80	51.670,99	59.521,92	113.282,17	151.622,70	16.413,33	15.279,34	106.609,59	0,00	1.559.600,00	0,00	0,00	915.123,64	241.269,23
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	BHKW und Gasanlage	30.000,00		30.000,00							1.500,00	27.900,00		600,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Reparaturkosten für Container auf der Deponie usw.	15.000,00		15.000,00	4.500,00							3.000,00		1.500,00	6.000,00		15.000,00	0,00	0,00	3.519,81	980,19
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	MGB Bio	12.000,00		12.000,00	9.600,00								2.400,00				12.000,00	0,00	0,00	7.508,93	2.091,07
		diverses (Transponder für Bio-Tonne)		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten Einführung Biotonne	Erstaufstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Callcenter		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten Umschlag, Transport und Verwertung Bioabfall	Umschlag auf Deponie; Transport nach Uelzen, Verwertung in Uelzen		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosten Behälterdienst	laufende Kosten des Behälterdienstes		0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Aufwendungen für Miete	Abrollanhänger auf Deponie	68.500,00		68.500,00				63.170,00	1.030,00			4.300,00					68.500,00	0,00	0,00	50.392,59	13.807,41
		blau Mülltonnen (PPK für 20.500 Behälter)			0,00				0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Aufwendungen für Leasing		20.000,00		20.000,00								1.000,00	13.000,00	6.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424400	Aufwendungen für Abwasser	Sickerwasserreinigung Deponie	40.000,00		40.000,00								40.000,00					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424700	Aufwendungen für Strom	Verwaltungsgebäude	900,00		900,00											900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		900,00		900,00								900,00					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	Reparaturkosten, Ersatzteile usw.	135.000,00		135.000,00									135.000,00				135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Reinigung Kleidung und Beschaffung Dienstkleidung	5.000,00		5.000,00	2.798,64	0,00	0,00	1.524,48	65,59	65,59	0,00	400,52	65,08	80,10	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.495,30	958,99
426220	Fortbildung	Für alle Mitarbeiter	11.000,00		11.000,00	4.727,31	129,18	91,14	2.424,27	364,44	419,81	798,99	1.069,41	115,76	107,77	751,93	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.454,45	1.701,69
427100	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Wartung für EDV Programm für Abfallwirtschaft	40.000,00		40.000,00	7.492,38			3.842,25		665,37					28.000,00		40.000,00	0,00	0,00	9.386,16	2.613,84
428100	Aufwendung für Erwerb von Vorräten	Papiersäcke	0,00		0,00				0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Big Backs	11.000,00		11.000,00								11.000,00					11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Blöcke Grünabfall	3.500,00		3.500,00		3.500,00											3.500,00	0,00	0,00	3.073,04	426,96
		Amtliche Restabfallsäcke	1.600,00		1.600,00	1.600,00												1.600,00	0,00	0,00	1.251,49	348,51
		Dieselbevorratung	200.000,00		200.000,00									200.000,00				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Rücklage für Rekultivierung und Nachsorge	450.000,00		450.000,00								450.000,00					450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bewirtschaftung Deponie und Altdeponie	50.000,00		50.000,00								50.000,00					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abfallbehandlung	1.150.000,00		1.150.000,00	875.000,00						275.000,00						1.150.000,00	0,00	0,00	684.407,44	190.592,56
		Kosteneinsparung bei Biotonnenaufstellung Restabfall		0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00		10.000,00											10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sperrmüllsammlung	400.000,00		400.000,00			400.000,00										400.000,00	0,00	0,00	312.875,28	87.124,72
		Recyclingmaßnahmen	80.000,00		80.000,00						80.000,00							80.000,00	0,00	0,00	62.574,39	17.425,61
		Schadstoffsammlung	135.000,00		135.000,00					135.000,00								135.000,00	0,00	0,00	128.745,30	6.254,70
		Grünabfallsammlung	550.000,00		550.000,00		550.000,00											550.000,00	0,00	0,00	482.906,54	67.093,46
		Kosteneinsparung bei Biotonnenaufstellung Grünabfall		0,00	0,00		0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DSD	64.600,00		64.600,00						64.600,00							64.600,00	0,00	0,00	50.528,82	14.071,18
		Verwaltung/ sonstiges	3.000,00		3.000,00											3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Sachverständigen, Gerichts und ähnliche Kosten	Beratungskosten usw.	50.000,00		50.000,00											50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443200	Aufwendungen für Porto	Verschicken der Gebührenbescheide	30.000,00		30.000,00											30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443300	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher	Verwaltung	1.500,00		1.500,00											1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443400	Aufwendungen für Büromaterialien	Verwaltung	1.000,00		1.000,00											1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443500	Aufwendungen für Veröffentlichungen	z.B. Satzungen in der Zeitung	10.000,00		10.000,00											10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443600	Aufwendungen für Telefongebühen	Verwaltung	3.500,00		3.500,00											3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen für Reisekosten	Werker die 8 Std. und Dienstreisen	33.000,00		33.000,00											33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443800	Aufwendungen des Geldverkehrs	Bank wegen Kontoführung	500,00		500,00											500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	diverses	1.300,00		1.300,00											1.300,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern Versicherungen Schadensfälle	Steuern wg DSD/PPK, KFZ Steuern, Haftpflicht und Gebäudeversiche	60.000,00		60.000,00	2.471,08		2.951,75	19.366,69		2.538,39		32.098,19			573,90		60.000,00	0,00	0,00	21.375,37	5.952,54
471119	Abschreibungen	aktuelles Anlagevermögen	157.000,00	6.431,98	163.431,98	79.700,22	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21.168,64	37.575,88	483,01	23.004,22	0,00	163.431,98	0,00	0,00	63.513,19	17.687,04
		zusätzliches Anlagevermögen			0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Werkstatt	60.000,00		60.000,00							8.550,00	25.650,00		25.800,00			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KSA-Umlage	15.800,00		15.800,00							2.251,50	6.754,50		6.794,00			15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eigenüberwachung Labor	55.200,00		55.200,00								55.200,00					55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zentrale Dienste Fachdienst 10	52.900,00		52.900,00	22.734,04	621,25	438,28	11.658,51	1.752,63	2.018,92	3.842,41	5.142,88	556,72	518,26	3.616,09	0,00	52.900,00	0,00	0,00	31.040,04	8.183,60
		Zentrale Dienste KIS (Computer EDV)	22.500,00		22.500,00	2.250,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	5.625,00	0,00	1.125,00	0,00	11.700,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	3.210,96	839,04
		Aufschaltung Einbruch Meldeanlage	600,00		600,00											600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassenkreditzinsen	35.800,00		35.800,00											35.800,00		35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäudewirtschaft	Altmarkstr.	93.850,00		93.850,00										93.850,00			93.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deponie	103.050,00		103.050,00								103.050,00					103.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanag. (5)				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kalkulatorische Zinsen		0,00	30.616,56	30.616,56	8.271,45	0,00	0,00	1.063,68	0,00	0,00	0,00	16.797,44	2.629,94	138,53	1.715,53	0,00	30.616,56	0,00	0,00	7.301,75	2.033,38
Summe Kosten			5.834.100,00	37.048,54	**5.871.148,54**	1.691.391,07	573.016,18	416.852,66	448.716,68	189.883,64	210.279,99	410.850,07	1.007.054,28	408.881,72	151.151,01	363.071,25	0,00	5.871.148,54	0,00	0,00	2.848.684,48	681.455,73
			0,00															0,00	0,00			
	Nebenerlöse																	0,00	0,00			
331100	Verwaltungsgebühren	Gebühr für Schriftstücke	-200,00		-200,00											-200,00		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Auflösung aus SoPo		-200,00		-200,00	-200,00												-200,00	0,00	0,00	-156,44	-43,56
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Engelte				0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abfallsackgebühren	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00												-35.000,00	0,00	0,00	-27.376,30	-7.623,70
		Containerleerung	-500,00		-500,00	-500,00												-500,00	0,00	0,00	-391,09	-108,91
		E-Schrottsammlung	-1.500,00		-1.500,00											-1.500,00		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Deponiegebühren	-550.000,00		-550.000,00							-550.000,00						-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rückvergütung Grüngut	-130.000,00		-130.000,00		-130.000,00											-130.000,00	0,00	0,00	-114.141,55	-15.858,45
	Gewerbliche Abfallgebühren			0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00
332110	Sonstige Abfallgebühren		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00												-1.000,00	0,00	0,00	-782,18	-217,82
338100	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenausgleich		-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00												-900.000,00	0,00 Verteilt nach	0,00	-703.961,94	-196.038,06
341100	Mieten und Pachten	Pacht für ein Grundstück Nähe der Deponie für private Bauschüttree	-1.800,00		-1.800,00								-1.800,00					-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	Metalle, E-Schrott (17.000 €), Altpapier ca. 400.000 €, Verkauf von B	-431.800,00		-431.800,00				-388.620,00		-23.749,00	-17.272,00		-2.159,00				-431.800,00	0,00	0,00	-322.546,76	-89.822,24
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstleistungen für die GFA MBA Lüneburg für Umschlagstätigkeite	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00												-32.000,00	0,00	0,00	-25.029,76	-6.970,24
		Dienstleistung Alba Umschlag Sperrmüll auf der Deponie	-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00										-10.000,00	0,00	0,00	-7.821,88	-2.178,12
		Kostenerstattung Schadensfälle	-300,00		-300,00	-300,00												-300,00	0,00	0,00	-234,65	-65,35
348000					0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Dieselkosten, die im Aufwand enthalten sind	-32.000,00		-32.000,00									-32.000,00				-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Arbeitsamt wg. Altersteilzeit	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Einnahmen aus DSD	-86.500,00		-86.500,00											-86.500,00		-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sondermüll Gewerbe			0,00											0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	Kraftstoffabgabe an Naturpark	-5.000,00		-5.000,00									-5.000,00				-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nutzung Dritter DAN-AW-88			0,00									0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder		-500,00		-500,00											-500,00		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Erträge aus Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	Fachdienst 10 Altersteilzeit	-49.800,00		-49.800,00	-21.401,80	-584,84	-412,60	-10.975,31	-1.649,92	-1.900,61	-3.617,24	-4.841,50	-524,10	-487,89	-3.404,18	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	-29.221,06	-7.704,03
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Dieselverkauf	-67.000,00		-67.000,00									-67.000,00				-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mietanteil der Werkstatt von Gebäudemanagement	-20.400,00		-20.400,00										-20.400,00			-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mietanteil der Straßenmeisterei von Gebäudemanagement	-30.600,00		-30.600,00										-30.600,00			-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen Abfallwirtschaft, Fachdienst Finanzen			0,00											0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reinigung Dienstbekleidung FD 66	-300,00		-300,00	-300,00												-300,00	0,00	0,00	-234,65	-65,35
		Lieferung Restmüllsäcke	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00												-1.500,00	0,00	0,00	-1.173,27	-326,73
		Miete Labor	-8.000,00		-8.000,00								-8.000,00					-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nebenerlöse			**-2.395.900,00**	**0,00**	**-2.395.900,00**	**-992.201,80**	**-130.584,84**	**-10.412,60**	**-399.595,31**	**-1.649,92**	**-25.649,61**	**-570.889,24**	**-14.641,50**	**-106.683,10**	**-51.487,89**	**-92.104,18**	**0,00**	-2.395.900,00	0,00	**0,00**	**-1.233.071,52**	**-327.022,57**
			0,00															0,00	0,00			
Zu deckende Kosten			**3.438.200,00**	**37.048,54**	**3.475.248,54**	**699.189,27**	**442.431,33**	**406.440,06**	**49.121,37**	**188.233,72**	**184.630,38**	**-160.039,17**	**992.412,77**	**302.198,62**	**99.663,12**	**270.967,08**	**0,00**	3.475.248,54	0,00	**0,00**	**1.615.612,97**	**354.433,16**
Verteilung Verwaltung:					0,00	96.168,95	60.853,56	55.903,20	6.756,33	25.890,33	25.394,71					-270.967,08		1.970.046,12	0,00	0,00 Summe Prima	0,00	222.217,09	48.749,98
Betrieb Altm.					0,00	35.371,45	22.382,26	20.561,49	2.485,01	9.522,60	9.340,31				-99.663,12			2.241.013,20	0,00	0,00 Summe Prima	0,00	81.732,62	17.930,50
Fuhrpark					0,00	188.629,32		0,00	397,00	104.332,37	2.143,82	6.696,12		-302.198,62					0,00	0,00 Stunden Fahr	0,00	236.741,34	65.457,28
Deponie					0,00	475.287,29	61.476,76	104.022,52	224.164,17	4.322,84	123.139,19		-992.412,77						0,00	0,00 Anteile Meng	0,00	782.878,97	209.533,80
Selbstanlieferung					0,00	-65.800,01	-25.848,31	-25.856,24	-17.031,01	-10.130,46	-15.373,14	160.039,17						3.635.287,71	0,00	0,00 Summe Prima	0,00	-129.394,00	-30.645,17
Kosten nach Sekundärkostenverteilung					**3.475.248,54**	**1.428.846,27**	**561.295,62**	**561.468,02**	**369.828,23**	**219.982,84**	**333.827,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.475.248,54	0,00	**0,00**	**2.809.788,99**	**665.459,55**	0,00
			0,00																			
					3.475.248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
					187.048,54																	