

Vorkalkulation der Abfallgebühren 2022 Landkreis Lüchow- Dannenberg			Hauptkostenstellen										Nebenkostenstellen					DAVON Hoheitlich	DAVON Gewerblich		
		Aufwand laut Wirtschaftsplanung 2022	Anpassungen	Ansatz in Kalkulation	Allgemeine Kostenstelle	Restabfall	Grüngut	Bioabfall auf Grüngutplätzen	Sperrmüll	Altpapier	Schadstoffe	Recycling	Selbstanlieferung	Deponie	Fuhrpark	Betrieb AltM.	Verwaltung	A	B		
					20	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Kosten																					
401000	Personalkosten	Personalkosten		1.679.100,00		699.805,25	21.444,26	0,00	15.043,60	365.404,70	57.901,17	66.916,82	127.049,33	165.478,34	17.996,09	15.993,52	126.066,93	971.522,13	254.993,67		
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	BHKW und Gasanlage		30.000,00									1.500,00	27.900,00		600,00		0,00	0,00		
422100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Reparaturkosten für Container auf der Deponie		20.000,00		6.000,00								4.000,00		2.000,00	8.000,00	4.695,57	1.304,43		
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kauf von Vermögensgegenständen unter 1000,- €		22.000,00		17.600,00									4.400,00			13.773,67	3.826,33		
423100	Aufwendungen für Miete	Abrollanhänger auf Deponie		124.000,00										4.500,00	118.600,00			859,11	40,89		
		blau Mülltonnen (PPK für 20.500 Behälter)		0,00						0,00								0,00	0,00		
423200	Aufwendungen für Leasing			13.000,00											13.000,00			0,00	0,00		
424400	Aufwendungen für Abwasser	Sickerwasserreinigung Deponie		45.000,00										45.000,00				0,00	0,00		
424700	Aufwendungen für Strom	Verwaltungsgebäude		900,00													900,00	0,00	0,00		
424900	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Deponie		900,00										900,00				0,00	0,00		
425100	Haltung von Fahrzeugen	Reparaturkosten, Ersatzteile usw.		113.000,00											113.000,00			0,00	0,00		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Reinigung Kleidung und Beschaffung Dienstkleidung		13.000,00		7.183,44	0,00	0,00	0,00	4.028,07	173,29	173,29	0,00	1.058,28	171,97	211,66	0,00	9.075,11	2.482,99		
426220	Fortbildung	Für alle Mitarbeiter		6.000,00		2.500,64	76,63	0,00	53,76	1.305,72	206,90	239,12	453,99	591,31	64,31	57,15	450,48	3.471,58	911,18		
427100	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Wartung für EDV Programm für Abfallwirtschaft		35.000,00		4.326,93				2.259,32		413,75					28.000,00	5.478,17	1.521,83		
428100	Aufwendung für Erwerb von Vorräten	sonstiges		3.000,00						3.000,00								2.347,79	652,21		
		Plattenbag		12.000,00										12.000,00				0,00	0,00		
		Blöcke Grünabfall		7.000,00			7.000,00	0,00										6.152,71	847,29		
		Amtliche Restabfallsäcke		0,00		0,00												0,00	0,00		
		Dieselbevorratung		200.000,00											200.000,00			0,00	0,00		
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Rücklage für Rekultivierung und Nachsorge	-86.177,00	150.000,00										63.823,00				0,00	0,00		
		Bewirtschaftung Deponie und Altdeponie		50.000,00										50.000,00				0,00	0,00		
		Abfallbehandlung		1.300.000,00		975.000,00							325.000,00					763.030,23	211.969,77		
		Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00													2.500,00	0,00	0,00		
		Sperrmüllsammung		700.000,00					700.000,00									530.750,17	169.249,83		
		Altpapier		12.500,00	Alles was von der Deponie we...					12.500,00								9.782,44	2.717,56		
		Schadstoffsammung		210.000,00	Drittbeauftragter						210.000,00							200.458,42	9.541,58		
		Grünabfallsammung		600.000,00	16 Plätze über Landkreis vert...			600.000,00										469.557,07	130.442,93		
		Bioabfall		10.000,00				10.000,00										10.000,00	0,00		
		Selbstanlieferung Verwertung/Entsorgung		15.000,00	Geld an Gemeinden, damit si...							15.000,00						11.738,93	3.261,07		
		Verwaltung/ sonstiges		1.000,00	Bürobedarf												1.000,00	0,00	0,00		
443100	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	Beratungskosten usw.		50.000,00													50.000,00	0,00	0,00		
443200	Aufwendungen für Porto	Verschicken der Gebührenbescheide		40.000,00													40.000,00	0,00	0,00		
443300	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher	Verwaltung		2.000,00													2.000,00	0,00	0,00		
443400	Aufwendungen für Büromaterialien	Verwaltung		1.000,00													1.000,00	0,00	0,00		
443500	Aufwendungen für Veröffentlichungen	z.B. Satzungen in der Zeitung		2.000,00													2.000,00	0,00	0,00		
443600	Aufwendungen für Telefongebühren	Verwaltung		6.000,00													6.000,00	0,00	0,00		
443700	Aufwendungen für Reisekosten	Werker die 8 Std. und Dienstreisen		37.000,00													37.000,00	0,00	0,00		
443800	Aufwendungen des Geldverkehrs	Bank wegen Kontoführung		700,00													700,00	0,00	0,00		
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	diverses		1.200,00													1.200,00	0,00	0,00		
444100	Steuern Versicherungen Schadensfälle	Steuern wg DSD/PPK, KFZ Steuern, Haftpflicht		50.000,00		2.000,00			2.400,00	16.300,00		2.100,00		26.700,00			500,00	17.784,66	5.015,34		
445300	Erst. An Gemeinden u. Gemeindeverbänden	DSD Ausschreibung		44.600,00													44.600,00	0,00	0,00		
471119	Abschreibungen	aktuelles Anlagevermögen		175.300,00	57.516,00	232.816,00	0,00	1.061,00	14.187,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	31.281,00	179.610,00	483,00	14.424,70	2.260,30		
		zusätzliches Anlagevermögen		0,00		0,00												0,00	0,00		
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Werkstatt		45.000,00									6.412,50	19.237,50		19.350,00		0,00	0,00		
		KSA-Umlage		20.000,00									2.850,00	8.550,00		8.600,00		0,00	0,00		
		Eigenüberwachung Labor		48.000,00										48.000,00				0,00	0,00		
		Zentrale Dienste Fachdienst 10		52.000,00		21.672,25	664,11	0,00	465,88	11.316,21	1.793,14	2.072,35	3.934,59	5.124,69	557,32	495,30	3.904,16	30.087,04	7.896,89		
		Zentrale Dienste KIS (Computer EDV)		27.500,00		2.750,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	6.875,00	0,00	1.375,00	0,00	14.300,00	3.913,44	1.036,56		
		Aufschaltung Einbruch Meldeanlage		600,00													600,00	0,00	0,00		
		Kassenkreditzinsen		30.800,00		17,68	1.935,25	0,00	0,00	1.027,05	0,00	0,00	0,00	13.042,35	14.033,04	75,00	669,63	2.518,60	461,38		
				0,00														0,00	0,00		
481101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäudewirtschaft	Altmarkstr.		65.900,00	100% der Kosten werden in R...	65.900,00											65.900,00	0,00	0,00		
		Deponie		76.400,00	100% der Kosten werden in R...	76.400,00								76.400,00				0,00	0,00		
481110	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanager (5)			0,00		0,00											0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00											0,00	0,00	0,00		
		Kalkulatorische Zinsen		0,00		0,00											0,00	0,00	0,00		
Summe Kosten				6.150.900,00	-28.661,00	6.122.239,00		1.739.917,20	45.857,25	610.000,00	718.513,24	419.128,05	270.974,50	87.465,33	474.075,41	603.586,47	662.807,72	113.765,63	376.148,20	3.081.421,52	810.434,05
Nebenerlöse																					
331100	Verwaltungsgebühren	Gebühr für Schriftstücke		-100,00		-100,00												-100,00	0,00	0,00	
316100	Auflösung aus SoPo			-100,00		-100,00												-100,00	-78,26	-21,74	
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte																	0,00	0,00	0,00	
		Abfallsackgebühren		-50.000,00		-50.000,00												-50.000,00	-39.129,76	-10.870,24	
		Containerleerung		-1.000,00		-1.000,00												-1.000,00	-782,60	-217,40	
		E-Schrottsammung		-1.500,00		-1.500,00												-1.500,00	0,00	0,00	
		Deponiegebühren		-650.000,00		-650.000,00							-650.000,00					0,00	0,00		
		Rückvergütung Grüngut		0,00		0,00	0,00											0,00	0,00		
		Anlieferung Schadstoffe		-15.000,00		-15.000,00												-15.000,00	-11.738,93	-3.261,07	
332110	Sonstige Abfallgebühren			-1.000,00		-1.000,00												-1.000,00	-782,60	-217,40	
338100	Erträge aus der Auflösung von Sopo Gebührenaussgleich			-200.000,00		-200.000,00												-200.000,00	-156.519,02	-43.480,98	
341100	Mieten und Pachten	Pacht für ein Grundstück Nähe der Deponie		-1.800,00		-1.800,00								-1.800,00				0,00	0,00		
342100	Erträge aus Verkauf	Metalle, E-Schrott (17.000 €), Altpapier ca. 1000 kg		-415.200,00		-415.200,00	-100,00			-400.000,0											