

Vorkalkulation der Abfallgebühren 2024								Hauptkostenstellen						Nebenkostenstellen						
			Aufwand 2024		Anpassungen	Ansatz in Kalkulation 2024	Allgemeine Kostenstelle	Restabfall	Grüngut	Bioabfall auf Grüngutplätzen	Sperrmüll	Altpapier	Schadstoffe	Recycling	Selbstanlieferung	Deponie	Fuhrpark	Betrieb Altst.	Verwaltung	
							20	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kosten																				
401000	Personalkosten	Personalkosten	1.994.800,00			1.994.800,00		729.792,10	76.639,55		19.591,01	30.203,23	434.894,83	53.305,18	82.481,56	121.874,24	104.989,05	50.988,74	131.519,75	158.520,75
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	BHKW und Gasanlage	45.000,00			45.000,00										2.250,00	41.850,00		900,00	
422100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Reparaturkosten für Container auf der Deponie	23.000,00			23.000,00		6.900,00									4.600,00		2.300,00	9.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kauf von Vermögensgegenständen unter 100 €	35.000,00			35.000,00		23.800,00		10.500,00									700,00	
423100	Aufwendungen für Miete	Abrollanhänger auf Deponie	163.900,00			163.900,00							86.000,00	1.100,00			4.500,00	72.300,00		
		blau Mülltonnen (PPK für 20.500 Behälter)	0,00			0,00							0,00							
423200	Aufwendungen für Leasing		18.200,00			18.200,00												18.200,00		
424400	Aufwendungen für Abwasser	Sickerwasserreinigung Deponie	45.000,00			45.000,00											45.000,00			
424600	Aufwendungen Heizöl	Dampfstrahler	1.500,00			1.500,00												1.500,00		
424700	Aufwendungen für Strom	Trafo	900,00			900,00												900,00		
424900	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Deponie	2.000,00			2.000,00											2.000,00			
425100	Haltung von Fahrzeugen	Reparaturkosten, Ersatzteile usw.	318.000,00			318.000,00												318.000,00		
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Reinigung Kleidung und Beschaffung Dienstbekleidung	23.000,00			23.000,00		10.742,12	958,93		0,00	0,00	6.825,51	159,82	450,94	140,36	319,64	830,36	2.572,33	0,00
426220	Fortbildung	Für alle Mitarbeiter	20.000,00			20.000,00		7.316,95	768,39		196,42	302,82	4.360,29	534,44	826,97	1.221,92	1.052,63	511,22	1.318,63	1.589,34
427100	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Wartung für EDV Programm für Abfallwirtschaft	30.000,00			30.000,00		3.510,96					2.092,23		396,81					24.000,00
428100	Aufwendung für Erwerb von Vorräten	sonstiges	0,00			0,00							0,00							
		Plattenbag	15.000,00			15.000,00											15.000,00			
		Blöcke Grünabfall	0,00			0,00			0,00	0,00										
		Amtl. Restabfallsäcke	0,00			0,00		0,00												
		Dieselbevorratung	175.000,00			175.000,00												175.000,00		
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Rücklage für Rekultivierung und Nachsorge	65.000,00			65.000,00											65.000,00			
		Bewirtschaftung Deponie und Altdeponie	100.000,00			100.000,00											100.000,00			
		Abfallbehandlung	1.000.000,00			1.000.000,00		750.000,00								250.000,00				
		Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00			5.000,00														5.000,00
		Sperrmüllsammung	350.000,00			350.000,00					350.000,00									
		Altpapier	70.000,00			70.000,00						70.000,00								
		Schadstoffsammung	220.000,00			220.000,00							220.000,00							
		Grünabfallsammung	750.000,00			750.000,00				750.000,00										
		Bioabfall	15.000,00			15.000,00				15.000,00										
		Selbstanlieferung Verwertung/Entsorgung	650.000,00			650.000,00										650.000,00				
		Verwaltung/ sonstiges	50.000,00			50.000,00														50.000,00
443100	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	Beratungskosten usw.	50.000,00			50.000,00														50.000,00
443200	Aufwendungen für Porto	Verschicken der Gebührenbescheide	20.000,00			20.000,00														20.000,00
443300	Aufwendungen für Zeitschriften und Bücher	Verwaltung	3.000,00			3.000,00														3.000,00
443400	Aufwendungen für Büromaterialien	Verwaltung	1.500,00			1.500,00														1.500,00
443500	Aufwendungen für Veröffentlichungen	z.B. Satzungen in der Zeitung	8.000,00			8.000,00														8.000,00
443600	Aufwendungen für Telefongebühren	Verwaltung	18.000,00			18.000,00														18.000,00
443700	Aufwendungen für Reisekosten	Weniger die 8 Std. und Dienstreisen	40.000,00			40.000,00														40.000,00
443800	Aufwendungen des Geldverkehrs	Bank wegen Kontoführung	800,00			800,00														800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	diverses	1.200,00			1.200,00														1.200,00
444100	Steuern Versicherungen Schadensfälle	Steuern wg DSD/PPK, Haftpflicht und Gewerbesteuer	80.000,00			80.000,00		3.200,00			3.840,00	42.720,00		3.360,00		26.080,00				800,00
445300	Erst. An Gemeinden u. Gemeindeverbänden	DSD Ausschreibung	45.000,00			45.000,00								45.000,00						
445800	Erst. An priv. Unternehmen	Lüdecke	6.500,00			6.500,00											6.500,00			
471119	Abschreibungen	aktuelles Anlagevermögen	296.100,00			296.100,00	0,00	0,00	18.087,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.344,87	219.951,92	8.420,01	3.295,93
		zusätzliches Anlagevermögen	0,00			0,00														
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Werkstatt	65.000,00			65.000,00										9.262,50	27.787,50		27.950,00	
		KSA-Umlage	17.800,00			17.800,00										2.536,50	7.609,50		7.654,00	
		Eigenüberwachung Labor	48.000,00			48.000,00											48.000,00			
		Zentrale Dienste Fachdienst 10	55.300,00			55.300,00		20.231,35	2.124,61		543,10	837,30	12.056,19	1.477,73	2.286,56	3.378,61	2.910,51	1.413,51	3.646,00	4.394,52
		Zentrale Dienste KIS (Computer EDV)	34.100,00			34.100,00		3.410,00	0,00		341,00	341,00	3.410,00	341,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	21.142,00
		Aufschaltung Einbruch Meldeanlage	0,00			0,00														0,00
		Kassenkreditzinsen	36.700,00			36.700,00		0,32	2.224,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181,60	12.873,01	1.156,90	1.263,64
			0,00			0,00														
481101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäudewirtschaft	Altmarktstr.	463.400,00			463.400,00													463.400,00	
		Deponie	119.000,00			119.000,00											119.000,00			
481110	Aufw. a internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanag. (5)					0,00														
			0,00			0,00														
	Kalkulatorische Zinsen		0,00			0,00														
Summe Kosten			7.594.700,00		0,00	7.594.700,00		1.558.903,79	100.803,29		796.171,53	385.524,35	662.359,05	276.918,17	136.507,84	1.042.369,12	688.625,30	873.273,77	651.537,61	421.706,18
Nebenerlöse																				
331100	Verwaltungsgebühren	Gebühr für Schriftstücke	-100,00			-100,00														-100,00
316100	Auflösung aus SoPo		-100,00			-100,00		-100,00												
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte																			
		Abfallsackgebühren	-40.000,00			-40.000,00		-40.000,00												
		Containerleerung	-1.000,00			-1.000,00		-1.000,00												
		E-Schrottsammung	-2.000,00			-2.000,00														-2.000,00
		Deponiegebühren	-650.000,00			-650.000,00										-650.000,00				
		Rückvergütung Grüngut	-25.000,00			-25.000,00			-25.000,00	0,00										
		Anlieferung Schadstoffe	-45.000,00			-45.000,00							-45.000,00							
332110	Sonstige Abfallgebühren		-3.500,00			-3.500,00		-3.500,00												
338100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebührenausgleich		-414.100,00			-414.100,00		-414.100,00												
341100	Mieten und Pachten	Pacht für ein Grundstück Nähe der Deponie	-1.800,00			-1.800,00											-1.800,00			
342100	Erträge aus Verkauf	Metalle, E-Schrott (17.000 €), Altpapier d. Deponie	-640.100,00			-640.100,00		-100,00				-500.000,00		-40.000,00		-100.000,00				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstleistungen für die GFA MBA Lüneburg	0,00			0,00		0,00												
348300	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Dieselkosten, die im Aufwand	-54.000,00			-54.000,00												-54.000,00		
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteilig.u.Sondervermö.		-1.200,00			-1.200,00														-1.200,00
348800	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Einnahmen aus DSD	-82.000,00			-82.000,00								-67.240,00						-14.760,00
		Buß- und Zwangsgelder	0,00			0,00														0,00
		Anzeigen Broschüre	-2.000,00			-2.000,00														-2.000,00
		Kraftstoffabgabe Naturpark	-6.500,00			-6.500,00												-6.500,00		
348990	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00			0,00												0,00		
356200	Buß- und Zwangsgelder		0,00			0,00														0,00
358200	Erträge aus Auflösung Herabsetzung von Rückstellungen	Fachdienst 10 Altersteilzeit	-68.200,00			-68.200,00		-24.950,78	-2.620,22		-669,79	-1.032,62	-14.868,57							

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00