



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Die Landrätin

Damen und Herren Mitglieder
des Betriebsausschusses der
Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, den 4. September 2023

Alle anderen Damen und Herren
Kreistagsmitglieder nachrichtlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden lade ich zur

**9. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis
Wolfenbüttel** des XIX. gewählten Kreistages ein.

Sitzungstermin: **Mittwoch, 20.09.2023, 18:30 Uhr**

Ort, Raum: **Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, In den
Schönen Morgen 1, 38300 Wolfenbüttel, Raum EG**

T A G E S O R D N U N G:

Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
3. Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
4. Genehmigung des Protokolls über die 8. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 07.06.2023 (§§ 23, 5d GO)
5. Anfragen (§§ 23, 5e GO)
 - 5.1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
 - 5.2. Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
6. Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht II/2023
Vorlage: XIX-0328/2023

7. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0330/2023
8. Änderung der Entgeltordnung für Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes
Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0331/2023
9. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)
10. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

Nichtöffentliche Sitzung:

11. Transport, Aufbereitung und Verwertung von Altpapier (PPK)
Vorlage: XIX-0337/2023
12. Kostenrechnung 2022; Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0332/2023
13. Kostenrechnung 2022; Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0333/2023
14. Kostenrechnung 2022; Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0334/2023
15. Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße K 50 zwischen Groß Flöthe und der Landesstraße L 512; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten
Vorlage: XIX-0336/2023
16. Ausbau der Kreisstraße K 7 zwischen Dettum und Hachum, hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten
Vorlage: XIX-0335/2023
17. Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

Freundliche Grüße
im Auftrag

Torsten Ruhe



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL

Öffentliche Bekanntmachung

der 9. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am Mittwoch, dem 20.09.2023, um 18:30 Uhr in der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, In den Schönen Morgen 1, 38300 Wolfenbüttel, Raum EG .

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit (§§ 23, 5b GO)
- 3 Feststellung der Tagesordnung (§§ 23, 5c GO)
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 8. Sitzung des Betriebsausschusses der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel am 07.06.2023 (§§ 23, 5d GO)
- 5 Anfragen (§§ 23, 5e GO)
 - 5.1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18 GO)
 - 5.2 Anfragen von Kreistagsmitgliedern/ Ausschussmitgliedern (§§ 23, 17 GO)
- 6 Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht II/2023
Vorlage: XIX-0328/2023
- 7 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0330/2023
- 8 Änderung der Entgeltordnung für Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel
Vorlage: XIX-0331/2023
- 9 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner (§§ 23, 18, 5i GO)
- 10 Bericht der Landrätin über wichtige Angelegenheiten ggf. mit Aussprache (§ 85 Abs. 4 NKomVG, §§ 23, 5h GO)

Geschäftszeichen II/70/702-Finger	Datum 30.08.2023	Vorlage-Nr. XIX-0328/2023
---	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	20.09.2023	Kenntnisnahme
Kreisausschuss	nicht öffentlich	09.10.2023	Kenntnisnahme

<p>Betreff</p> <p>Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel, Quartalsbericht II/2023</p>
<p><u>Kenntnisnahme:</u></p> <p>Der Kreisausschuss nimmt den Quartalsbericht II/2023 der Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel (WLW) zur Kenntnis.</p> <p>Im Auftrag</p> <p>Ruhe</p>

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	<input type="checkbox"/> Erfolgsplan <input type="checkbox"/> Vermögensplan	
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei	<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Abfallwirtschaftsbetrieb

Statusbericht

II. Quartal 2023

Einführung

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt vor, dass die Betriebsleitung die Landrätin und den Betriebsausschuss mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten hat (§§ 2 und 3 Eig.Betr.VO).

Mit dem hier vorgelegten Bericht wird dieser rechtlichen Verpflichtung nachgekommen.

Ertragslage zum 30.06.2023

1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im 1. Halbjahr 2023 48,08 Prozent (Vorjahr 49,33 %) des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht.

Im Bereich der Hausmüllgebühren liegt der Ertrag mit 50,27 Prozent für die Restabfallentsorgung (Vorjahr 49,22 %) und mit 49,61 % Prozent für die Bioabfallverwertung (Vorjahr 51,23 %) im Rahmen des für den Erfolgsplan vorgesehenen Gebührenaufkommens.

Die Einnahmen auf der Bodendeponie in Weferlingen liegen um 10.815,00 € über dem Wert des Vergleichszeitraums 2022. Auf der Bodendeponie in Klein Elbe liegt das Halbjahresergebnis um 3.870,00 € unter dem Vorjahresergebnis. Beide Bodendeponien zusammen erreichen so nach einem halben Jahr 37,52 Prozent (Vorjahr 27,26 Prozent) des Planansatzes.

Im Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum stellt sich die Situation wie folgt dar:
Im Deponiebetrieb konnten im 1. Halbjahr 2023 Einnahmen in Höhe von 60.900 € erzielt werden (Vorjahr: 63.900 €). Mit diesem Ertrag sind 55,34 Prozent (Vorjahr 43,46 %) des Planansatzes erreicht.

Die Gebühreneinnahme für die Mini-Mulde liegt mit 41,34 % (Vorjahr 52,66 %) bisher unter den Erwartungen der Kalkulation des Wirtschaftsplans. Die Einnahmen liegen um 3.570 € unter dem Wert des Vorjahres.

Im Bereich der Papiersammlung liegen die Einnahmen insgesamt (Konto 42161) bei 729.300 €. Dies entspricht 41,19 % des Planansatzes. Die Einnahmen liegen um 52.800 € über denen des Vorjahres.

Beim Verkauf von Metallschrott konnten Erträge in Höhe von 43.700 € erzielt werden. Das entspricht 32,80 % des Planansatzes. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres sind 72.000 € an Erlösen erzielt worden.

Beim Verkauf von Weißware und Elektroschrott wurden im ersten Halbjahr 2023 geringere Erlöse als im Vorjahr erzielt. Die Erträge liegen mit 36.300 € um 8.100 € unter den Erträgen des gleichen Zeitraumes 2022.

Im Bereich der Umschlagstation sind mit Erträgen durch die Anlieferung Dritter 374.000 € (Vorjahr: 486.200 €) erzielt worden. Damit sind 37,40 Prozent des Planansatzes erreicht (Vorjahr: 47,05 %). Die korrespondierenden Aufwendungen auf Konto 54441 betragen 296.600 €. Sie liegen bei 31,89 Prozent des Planansatzes.

- 2) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des 1. Halbjahrs bei 43.900 €. Damit sind 32,54 % des Ansatzes für das Jahr 2023 erreicht. Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Versicherungserstattungen.
- 3) Der Erfolgsplan 2023 hat für Zinsen und ähnliche Erträge einen Erlös in Höhe von 184.800 € vorgesehen.
Durch die Zinswende und damit einhergehenden Anlagemöglichkeiten konnten bis zum 30.06.2023 Zinserträge in Höhe von knapp 330.500 € (Vorjahr 16.300 €) realisiert werden.

Aufwendungen bis zum 30.06.2023

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 49,13 Prozent (Vorjahr 55,85 %) des Gesamtansatzes für 2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Aufwand um insgesamt 31.800 € erhöht. Gestiegen sind die Aufwendung für bezogene Waren (27.500 €) und Werkstattmaterial (12.750 €). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für Strom niedriger (- 9.500 €).
- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen liegt bei 44,17 Prozent (Vorjahr 46,24 %) des geplanten Jahreswertes. Er liegt mit 3.296.800 € um 193.700 € über dem Aufwand des Vorjahres.

Der Aufwand für bezogene Leistungen für Bornum liegt um 50.000 € höher als im Vorjahr. Der Aufwand für die Bioabfallverwertung ist im Vergleich zum Vorjahr um 53.700 € gestiegen. Der gestiegene Aufwand für die Sickerwasserreinigung resultiert daraus, dass die angekündigten Preisanpassungen berücksichtigt sind.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für die Überwachung der Betriebsgebäude Linden und Bornum gesunken (- 58.600 €). Dieser lag im Vorjahr aufgrund der notwendigen Einlasskontrollen im Rahmen der Corona-3-G-Regelungen höher. Der Aufwand für die Abfallvorbehandlung im MHKW ist um 30.700 € niedriger als im Vorjahreszeitraum. Allerdings wird dieser aufgrund der enormen Preiserhöhungen (Abfallbehandlung +8,75 % / Umschlag und Transport +26,53 %) im zweiten Halbjahr steigen. Zudem wurden für die Verwertung von Holz bisher nur 3.800 € aufgewandt - ein Rückgang um 30.800 € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

- 3) Der Personalaufwand des Abfallwirtschaftsbetriebes liegt im 1. Halbjahr 2023 mit 2.768.500 € bei 48,70 Prozent des Planansatzes (Vorjahr 45,86 %). Anteilig berücksichtigt sind hier bereit die zum Jahresende anfallenden Sonderzahlungen.
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 38,09 % des Planansatzes (Vorjahr 34,19 %), wobei weitere Abschlagszahlungen für Verwaltungskostenerstattungen, die zum 01.07. fällig sind, sowie die Zahlungen für die Kfz-Versicherung in diesem Quartalsbericht anteilig berücksichtigt wurden.

Abwicklung des Vermögensplans im 1. Halbjahr 2023

Von den im Rahmen des Vermögensplans eingeplanten Mitteln in Höhe von 7.018.000 € sind im 1. Halbjahr 2023 ca. 595.800 € ausgegeben worden. Unter anderem wurden ein Abrollfahrzeug (163.032 €) und ein neuer Shredder für den Holzplatz Bornum (384.256 €) beschafft.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite liegt das Halbjahresergebnis bei 49,28 Prozent (Vorjahr 52,67 %) des im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnisses.

Für das Gesamtergebnis 2023 sind derzeit keine Tendenzen erkennbar, die das angestrebte wirtschaftliche Ziel gefährden könnten.



Ruhe
Betriebsleiter WLW



Wehr
Werksleiterin ALW



Finger
Abteilungsleiterin
Finanzen und Controlling

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

30.06.2023

	30.06.2023 EURO	Planansatz 2023 EURO	Rechnungsergebnis 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	8.435.851,40	17.544.900,00	15.796.237,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>43.898,51</u>	<u>134.900,00</u>	<u>375.404,04</u>
	<u>8.479.749,91</u>	<u>17.679.800,00</u>	<u>16.171.641,81</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	724.140,90	1.474.000,00	1.519.010,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.296.836,14</u>	<u>7.464.800,00</u>	<u>6.059.859,05</u>
	<u>4.020.977,04</u>	<u>8.938.800,00</u>	<u>7.578.869,37</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.161.035,85	4.359.000,00	3.962.598,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	<u>607.468,59</u>	<u>1.326.000,00</u>	<u>1.207.086,69</u>
	<u>2.768.504,44</u>	<u>5.685.000,00</u>	<u>5.169.684,74</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	729.714,52	1.507.400,00	1.386.258,00
6. Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen und Altlastensanierungen	814.497,86	498.000,00	973.186,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	431.811,35	1.133.600,00	1.105.742,88
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	11.600,00	11.601,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330.475,46	184.800,00	119.994,07
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>44.720,16</u>	<u>113.400,00</u>	<u>89.495,06</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>441,19</u>	<u>45.900,00</u>	<u>28.460,14</u>
13. Ergebnis nach Steuern	44.278,97	67.500,00	61.034,92
14. Sonstige Steuern	<u>23.628,97</u>	<u>26.200,00</u>	<u>24.334,92</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust (+/-)	<u>20.650,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>36.700,00</u>

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2023							
	mit Auflistung der einzelnen Positionen						
		Kto	##	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr		Planansatz	30.06.2023	2022	
1	Gebühreneinnahme Recyclinghöfe	40000		290.000,00 €	138.183,00 €	279.701,41 €	47,65%
1	Gebühr Biotonne	40010		3.122.300,00 €	1.548.987,36 €	2.663.583,75 €	49,61%
1	Behältertausch	40020		55.000,00 €	33.907,20 €	61.550,00 €	61,65%
1	Gebühr Restabfall	40030		9.395.900,00 €	4.723.785,00 €	8.730.586,42 €	50,27%
1	Abfallsäcke	40040		15.000,00 €	6.615,70 €	11.950,50 €	44,10%
1	Umleerer 3000	40050		7.000,00 €	3.500,00 €	6.762,00 €	50,00%
1	Umleerer 3000 (steuer)	40051		40.000,00 €	20.732,00 €	42.483,72 €	51,83%
1	Umleerer 5000	40060		4.000,00 €	3.600,00 €	5.500,00 €	90,00%
1	Umleerer 5000 (steuer)	40061		110.000,00 €	58.493,00 €	114.643,31 €	53,18%
1	Umleerer Restabfall (steuer)	40071		175.000,00 €	89.153,17 €	179.648,22 €	50,94%
1	Miete und Leerung Containerabfuhr	40101		180.000,00 €	84.056,00 €	174.138,39 €	46,70%
1	Erträge Sonderabfuhr	40200		30.000,00 €	34.714,29 €	48.527,79 €	115,71%
1	Erträge Sonderabfuhr (steuer)	40201		4.500,00 €	3.033,00 €	4.994,13 €	67,40%
1	Gebühr Mini - Mulde	40250		162.900,00 €	67.365,00 €	134.645,60 €	41,35%
1	Gebühren für die Entsorgung von Problemabfällen	40300		42.300,00 €	17.132,26 €	34.565,61 €	40,50%
1	Gebühren für die Entsorgung von Altreifen	40500		9.700,00 €	5.111,55 €	10.705,60 €	52,70%
1	Erträge aus der Tankstelle	40600		170.000,00 €	85.938,18 €	184.598,34 €	50,55%
1	Erträge aus der Werkstatt incl. Lagerhaltung	40700		53.100,00 €	28.026,68 €	48.999,25 €	52,78%
1	Deponiegebühren Bornum	40800		87.000,00 €	49.007,76 €	117.149,66 €	56,33%
1	Gebühren für die Entsorgung von Asbest	40900		23.000,00 €	11.867,40 €	20.343,80 €	51,60%
1	Deponiegebühren Weferlingen	41000		74.400,00 €	28.835,00 €	66.852,00 €	38,76%
1	Deponiegebühren Klein Elbe	41100		30.000,00 €	10.333,00 €	24.143,00 €	34,44%
1	Verwertung Metallschrott nach § 13 b Ust	42001		133.200,00 €	43.696,15 €	104.930,78 €	32,80%
1	Standplatzmiete Altkleidercontainer (steuer)	42051		8.300,00 €	4.125,00 €	8.354,50 €	49,70%
1	Erlöse Wertstofftonne (steuer)	42101		500,00 €	0,00 €	258,41 €	0,00%
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	42141		500,00 €	439,25 €	1.814,10 €	87,85%
1	Erlöse Wertstoffe gewerblich+DL(steuer)	42151		1.000,00 €	438,85 €	875,65 €	43,89%
1	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	42161		1.770.700,00 €	729.329,41 €	1.252.124,10 €	41,19%
1	Verkauf von Weißware/E-Schrott § 13b	42200		88.800,00 €	36.265,62 €	73.655,96 €	40,84%
1	Verkauf von Ton aus der Zentraldeponie Bornum	42250		400,00 €	0,00 €	172,75 €	0,00%
1	Erstattung Altholz	42300		64.200,00 €	27.098,62 €	67.622,01 €	42,21%
1	Erstattung Altholz (steuer)	42301		100.200,00 €	48.715,69 €	130.046,57 €	48,62%
1	Gebühren Entsorgungsnachweise	42600		100,00 €	178,50 €	1.033,65 €	178,50%
1	Erlöse Biokompost	42900		100.000,00 €	25.709,25 €	62.849,76 €	25,71%
1	Erlöse Biokompost (steuer)	42901		129.200,00 €	49.240,00 €	112.587,03 €	38,11%
1	Erlöse Umschlagstation (steuer)	43001		1.000.000,00 €	373.956,11 €	941.533,78 €	37,40%
1	Miete für Mitbenutzung Betriebsgebäude (KVG)	52360		500,00 €	0,00 €	576,00 €	0,00%
1	Mitbenutzung Infrastruktur Kompost GmbH	52391		24.800,00 €	12.420,00 €	24.840,00 €	50,08%
1	Erbbaupacht Biokompost GmbH	52420		20.000,00 €	20.026,80 €	20.026,80 €	100,13%
1	Vermietung und Verpachtung	52450		8.400,00 €	6.585,60 €	8.445,62 €	78,40%
1	Erträge sonst. Dienstleistungen	52460		0,00 €	0,00 €	184,45 €	#DIV/0!
1	Erträge aus Dienstleistungen f. Dritte (steuer)	52461		3.700,00 €	5.250,00 €	7.450,00 €	141,89%
1	Dienstleistungen intern WLW	52510		9.300,00 €	0,00 €	10.783,35 €	0,00%
1.	Umsatzerlöse			17.544.900,00 €	8.435.851,40 €	15.796.237,77 €	48,08%
2	sonstiger Schadenersatz	52040		1.000,00 €	0,00 €	631,93 €	0,00%
2	Verkauf von Abfallbehältern	52060		5.700,00 €	2.672,18 €	6.718,30 €	46,88%
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	52240		50.000,00 €	0,00 €	130.151,00 €	0,00%
2	Erträge aus Abgang Anlagevermögen (steuer)	52241		15.000,00 €	3.072,28 €	10.338,65 €	20,48%
2	Versicherungserstattungen	52270		50.000,00 €	26.238,96 €	67.471,08 €	52,48%
2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330		0,00 €	5.890,00 €	102.360,50 €	#DIV/0!
2	Gebühreneinnahme Vollstreckung	52520		10.000,00 €	1.972,15 €	24.609,50 €	19,72%
2	erhaltene Skonti	52730		3.000,00 €	2.504,20 €	3.762,38 €	83,47%
2	erhaltene Skonti (Steuer)	52731		200,00 €	64,77 €	234,44 €	32,39%
2	außerordentliche Erträge	52570		0,00 €	158,22 €	29.126,26 €	#DIV/0!
2	periodenfremde Erträge	52630		0,00 €	1.325,75 €	0,00 €	#DIV/0!
2.	sonstige betriebliche Erträge			134.900,00 €	43.898,51 €	375.404,04 €	32,54%
3a	Aufwendungen für Laborbedarf	53000		6.600,00 €	2.354,06 €	3.660,34 €	35,67%
3a	Strom Betriebsgebäude	53050		70.000,00 €	5.417,29 €	26.701,54 €	7,74%
3a	Gas	53100		90.000,00 €	29.099,44 €	50.651,11 €	32,33%
3a	Wasser	53200		18.000,00 €	4.287,00 €	9.015,04 €	23,82%
3a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (Grundstück u. Gebäude)	53250		0,00 €	23,75 €	0,00 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (5200)	53300		28.000,00 €	38.978,99 €	25.546,82 €	139,21%
3a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren (Steuer)	53301		22.000,00 €	5.529,46 €	13.850,38 €	25,13%
3a	Aufwendungen Diesel andere Ämter	53340		160.000,00 €	75.532,35 €	168.322,85 €	47,21%
3a	Aufwendungen für Diesel	53350		545.000,00 €	316.267,87 €	673.394,40 €	58,03%
3a	Aufwendungen für Diesel (Steuer)	53351		64.300,00 €	35.206,14 €	72.500,07 €	54,75%
3a	Aufwendungen für Benzin	53360		300,00 €	320,02 €	271,80 €	106,67%
3a	Aufwendungen Motoröl andere Ämter	53390		1.100,00 €	979,97 €	989,56 €	89,09%
3a	Aufwendungen für Motoröl	53400		4.500,00 €	3.294,14 €	4.788,97 €	73,20%
3a	Aufwendungen für Motoröl (Steuer)	53401		600,00 €	333,65 €	475,30 €	55,61%
3a	Aufwand AdBlue andere Ämter	53410		0,00 €	763,32 €	1.711,07 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen für AdBlue	53420		0,00 €	5.115,16 €	8.941,90 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen AdBlue (Steuer)	53421		0,00 €	373,86 €	735,88 €	#DIV/0!
3a	Aufwendungen Hydrauliköl andere Ämter	53440		1.200,00 €	43,46 €	435,52 €	3,62%
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450		5.200,00 €	8.179,16 €	10.155,61 €	157,29%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel

2023

mit Auflistung der einzelnen Positionen							
		Kto	##	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr		Planansatz	30.06.2023	2022	
3a	Aufwendungen für Hydrauliköl (Steuer)	53451		600,00 €	352,56 €	100,02 €	58,76%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500		165.000,00 €	81.761,36 €	181.737,98 €	49,55%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell (Steuer)	53501		15.000,00 €	6.739,78 €	13.400,21 €	44,93%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550		48.000,00 €	19.115,22 €	36.460,30 €	39,82%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau (Steuer)	53551		4.000,00 €	89,97 €	2.112,75 €	2,25%
3a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Schüttung	53600		24.000,00 €	3.975,31 €	30.122,18 €	16,56%
3a	Aufwendungen für Reifen	53650		70.000,00 €	30.191,68 €	57.726,20 €	43,13%
3a	Aufwendungen für Reifen (Steuer)	53651		15.000,00 €	570,00 €	2.475,00 €	3,80%
3a	Kleinmaterialbeschaffung Lager	53700		30.600,00 €	12.750,00 €	35.753,30 €	41,67%
3a	Einkauf von Abfallsäcken (5200)	53750		5.000,00 €	1.047,20 €	2.125,36 €	20,94%
3a	Reinigungsmittel (Verbrauchsstoffe)	59510		10.000,00 €	3.420,24 €	7.097,51 €	34,20%
3a	Miete/Einkauf Dienst-/Schutzkleidung	53800		70.000,00 €	32.028,49 €	77.751,35 €	45,75%
3a .	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...			1.474.000,00 €	724.140,90 €	1.519.010,32 €	49,13%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Linden)	54000		40.000,00 €	17.621,87 €	27.908,74 €	44,05%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Linden)	54020		3.900,00 €	1.364,34 €	1.164,32 €	34,98%
3b	Reparaturaufwendungen (S+T)	54040		7.600,00 €	5.120,99 €	12.571,09 €	67,38%
3b	Reparaturaufwendungen Container (Steuer)	54041		1.000,00 €	366,10 €	0,00 €	36,61%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Linden	54080		7.700,00 €	3.689,00 €	44.111,06 €	47,91%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bornum)	54100		17.000,00 €	4.821,39 €	6.180,04 €	28,36%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Umschlagstation)	54101		10.000,00 €	9.906,50 €	1.942,43 €	99,07%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bornum)	54120		100.000,00 €	65.558,28 €	25.485,91 €	65,56%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bornum)	54140		15.000,00 €	6.765,15 €	0,00 €	45,10%
3b	Reparaturaufwendungen (Bornum)	54160		6.000,00 €	2.145,24 €	3.058,15 €	35,75%
3b	Sickerwasserbehandlung	54200		700.000,00 €	523.181,35 €	655.233,17 €	74,74%
3b	Überwachung Betriebsgebäude Grd. Bornum	54220		19.200,00 €	11.937,61 €	44.155,63 €	62,18%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gebäude Bauschutt)	54240		500,00 €	261,21 €	227,59 €	52,24%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grundstück Bauschutt)	54260		15.000,00 €	780,13 €	0,00 €	5,20%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung Bauschutt)	54280		12.000,00 €	5.021,80 €	0,00 €	41,85%
3b	Reparaturaufwendungen (Bauschutt (5200))	54300		4.000,00 €	158,27 €	81,99 €	3,96%
3b	Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Altdeponien	54320		5.000,00 €	773,50 €	1.543,43 €	15,47%
3b	Überwachung geschlossener Anlagen	54340		800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Entsorgungsaufwendungen Styropor	54360		200,00 €	169,51 €	222,21 €	84,76%
3b	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	54370		253.800,00 €	149.052,62 €	250.474,97 €	58,73%
3b	Sammlung und Verwertung von Altpapier	54381		380.000,00 €	124.485,43 €	265.475,54 €	32,76%
3b	Bioabfallverwertung	54400		1.300.000,00 €	526.846,27 €	1.071.517,16 €	40,53%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Hausmüll	54440		3.010.500,00 €	1.298.338,79 €	2.273.112,10 €	43,13%
3b	Abfallvorbehandlung MHKW Drittanlieferer (steuer)	54441		930.000,00 €	296.608,05 €	882.478,97 €	31,89%
3b	Entsorgung von Altreifen	54460		13.000,00 €	7.688,23 €	13.206,16 €	59,14%
3b	Verwertung von Holz	54470		90.000,00 €	3.829,42 €	43.005,97 €	4,25%
3b	Entsorgung von Elektronikschrott	54480		3.000,00 €	1.706,81 €	2.784,71 €	56,89%
3b	Entsorgung von Kühlgeräten	54500		2.500,00 €	551,27 €	64,26 €	22,05%
3b	Entsorgung von Sonderabfall	54520		64.100,00 €	29.829,29 €	50.799,29 €	46,54%
3b	Miete Fahrzeuge	54530		60.000,00 €	13.980,76 €	52.543,62 €	23,30%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540		65.000,00 €	40.697,48 €	51.623,10 €	62,61%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell (Steuer)	54541		17.500,00 €	5.285,02 €	13.740,63 €	30,20%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54560		15.600,00 €	6.931,61 €	9.009,83 €	44,43%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau (Steuer)	54561		700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schüttung	54580		4.000,00 €	3.875,55 €	2.148,22 €	96,89%
3b	TÜV Untersuchungen	54600		7.000,00 €	3.968,93 €	6.816,43 €	56,70%
3b	TÜV Untersuchungen (Steuer)	54601		1.000,00 €	331,50 €	3.013,86 €	33,15%
3b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620		15.200,00 €	5.955,92 €	12.850,12 €	39,18%
3b	Aufwendungen für Grundstücksreinigung	54660		50.000,00 €	35.444,55 €	51.640,47 €	70,89%
3b	Gebühren Containerstandplätze, Maut	54700		36.000,00 €	25.266,85 €	34.183,58 €	70,19%
3b	Beratung Ingenieure	59310		40.000,00 €	2.165,80 €	3.418,28 €	5,41%
3b	EDV-Aufwand	59440		120.000,00 €	43.389,50 €	125.744,51 €	36,16%
3b	Sicherheitsingenieur	59620		7.600,00 €	0,00 €	7.933,20 €	0,00%
3b	Aufwendungen für Entsorgungsfachbetrieb	59800		13.400,00 €	10.964,25 €	8.388,31 €	81,82%
3b .	Aufwendungen für bezogene Leistungen			7.464.800,00 €	3.296.836,14 €	6.059.859,05 €	44,17%
4a	Löhne und Gehälter Beamte	55000		187.600,00 €	97.675,36 €	191.193,18 €	52,07%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beamte	55010		300,00 €	292,87 €	345,44 €	97,62%
4a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200		3.555.100,00 €	1.829.622,18 €	3.204.809,46 €	51,46%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Beschäftigte	55210		3.900,00 €	2.009,39 €	3.445,23 €	51,52%
4a	Zuführung Altersteilzeit Beschäftigte (80 % der Gesamtsumme)	55250		0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	#DIV/0!
4a	Löhne und Gehälter Auszubildende	55300		26.700,00 €	15.893,76 €	27.858,33 €	59,53%
4a	Arbeitgeberanteil VWL Auszubildende	55310		100,00 €	0,00 €	85,06 €	0,00%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350		82.000,00 €	30.181,09 €	52.730,29 €	36,81%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500		502.700,00 €	199.657,60 €	461.585,78 €	39,72%
4a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Auszubildende	55600		600,00 €	0,00 €	66,49 €	0,00%
4a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800		0,00 €	-14.296,40 €	4.070,79 €	#DIV/0!
4a	Abgrenzung Urlaub Beschäftigte	55900		0,00 €	0,00 €	15.417,00 €	#DIV/0!
4a	Abgrenzung Urlaub Auszubildende	55910		0,00 €	0,00 €	21,00 €	#DIV/0!
4a	Abgrenzung Urlaub Beamte	55930		0,00 €	0,00 €	5.970,00 €	#DIV/0!
4a .	Löhne und Gehälter			4.359.000,00 €	2.161.035,85 €	3.962.598,05 €	49,58%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100		870.100,00 €	403.374,78 €	780.510,50 €	46,36%
4b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende	56200		5.700,00 €	3.099,07 €	5.828,37 €	54,37%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel							
2023							
mit Auflistung der einzelnen Positionen							
		Kto	##	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr		Planansatz	30.06.2023	2022	
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400		253.400,00 €	106.313,95 €	239.053,60 €	41,95%
4b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Auszubildende	56500		1.800,00 €	855,31 €	1.793,81 €	47,52%
4b	Beihilfe Beamte	56600		40.000,00 €	19.999,98 €	36.659,50 €	50,00%
4b	Beihilfe Beschäftigte	56660		4.000,00 €	0,00 €	465,52 €	0,00%
4b	Versorgungskasse Beamte	56700		107.000,00 €	52.175,52 €	104.351,03 €	48,76%
4b	Versorgungsbezüge für Beamte	56720		700,00 €	0,00 €	682,92 €	0,00%
4b	GUV für Beschäftigte	56850		21.300,00 €	10.650,00 €	18.247,32 €	50,00%
4b	AMD (Betriebsarzt)	56950		22.000,00 €	10.999,98 €	19.494,12 €	50,00%
4b .	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...			1.326.000,00 €	607.468,59 €	1.207.086,69 €	45,81%
4c	Summe Personalkosten			5.685.000,00 €	2.768.504,44 €	5.169.684,74 €	48,70%
4c .	Personalaufwand gesamt			5.685.000,00 €	2.768.504,44 €	5.169.684,74 €	48,70%
5	Abschreibung Gebäude	57000		355.000,00 €	176.971,52 €	300.890,90 €	49,85%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050		30.200,00 €	15.456,00 €	30.183,05 €	51,18%
5	Abschreibung Fahrzeuge	57100		770.000,00 €	411.173,00 €	756.033,25 €	53,40%
5	Abschreibung Maschinen	57150		51.000,00 €	3.262,00 €	7.170,30 €	6,40%
5	Abschreibung Müllbehälter	57200		270.000,00 €	105.326,00 €	251.289,29 €	39,01%
5	Abschreibung BGA	57250		25.000,00 €	7.877,00 €	20.644,05 €	31,51%
5	Abschreibung Sammlung und Transport (GWG)	57300		5.000,00 €	9.081,00 €	18.788,16 €	181,62%
5	Abschreibung Deponie Bornum (GWG)	57400		1.000,00 €	568,00 €	1.259,00 €	56,80%
5	Abschreibung Bauschuttdeponien (GWG)	57500		200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5 .	Abschreibungen			1.507.400,00 €	729.714,52 €	1.386.258,00 €	48,41%
6	Rückstellungen für Deponie Bornum	58000		498.000,00 €	814.497,86 €	973.186,83 €	163,55%
6 .	Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen			498.000,00 €	814.497,86 €	973.186,83 €	163,55%
7	Mietkosten Räume Bahnhofstr. 11	59000		5.000,00 €	-14.270,95 €	33.100,00 €	-285,42%
7	Versicherungsaufwendungen	59030		35.700,00 €	31.330,10 €	32.684,48 €	87,76%
7	Kfz-Versicherungen	59060		72.000,00 €	36.000,00 €	65.186,10 €	50,00%
7	Beiträge	59090		11.000,00 €	9.914,44 €	12.097,90 €	90,13%
7	Verwaltungskostenbeiträge Haupt- und Personalamt	59120		240.000,00 €	54.444,44 €	189.700,00 €	22,69%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kämmererei und Vollstreckung	59150		72.000,00 €	19.755,56 €	42.200,00 €	27,44%
7	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180		25.000,00 €	6.844,44 €	18.800,00 €	27,38%
7	Verwaltungskostenbeiträge Kreisorgane	59210		205.000,00 €	96.180,00 €	206.300,00 €	46,92%
7	Prüfungskosten RPA	59240		1.000,00 €	0,00 €	288,00 €	0,00%
7	Aufwendungen für Betriebsausschuss	59250		1.500,00 €	194,86 €	1.396,28 €	12,99%
7	Abschluß- und Prüfungskosten	59270		25.000,00 €	45.815,00 €	26.180,00 €	183,26%
7	Interne Jahresabschlußkosten	59280		500,00 €	-9.712,00 €	1.433,00 €	-1942,40%
7	Gebühren und Abgaben	59300		9.300,00 €	1.678,11 €	11.831,12 €	18,04%
7	Gerichts- und Sachverständige	59330		45.000,00 €	7.813,82 €	13.303,90 €	17,36%
7	Aufwand Steuererklärung (steuer)	59331		105.000,00 €	24.146,02 €	54.976,70 €	23,00%
7	Aufwand Steuererklärung	59340		0,00 €	8.431,96 €	0,00 €	#DIV/0!
7	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360		16.000,00 €	8.314,17 €	65.479,32 €	51,96%
7	RLS Mahngebühren AWI	59370		100,00 €	101,57 €	144,91 €	101,57%
7	Fermeldegebühren	59390		25.000,00 €	6.065,26 €	16.799,08 €	24,26%
7	Porto und Zustellkosten	59420		42.600,00 €	26.440,10 €	35.285,67 €	62,07%
7	Bürobedarf	59450		9.300,00 €	5.250,15 €	8.235,86 €	56,45%
7	Druckkosten	59460		25.000,00 €	5.628,75 €	12.721,41 €	22,52%
7	Bücher und Zeitschriften	59480		10.000,00 €	3.662,97 €	7.885,91 €	36,63%
7	Repräsentation	59530		500,00 €	692,93 €	177,96 €	138,59%
7	Öffentlichkeitsarbeit	59540		20.000,00 €	7.800,07 €	39.787,05 €	39,00%
7	Öffentliche Bekanntmachungen	59570		8.000,00 €	1.193,57 €	2.380,00 €	14,92%
7	Öffentliche Bekanntmachungen (steuer)	59571		1.000,00 €	0,00 €	317,79 €	0,00%
7	Schadenersatzleistungen	59600		49.700,00 €	14.048,41 €	69.477,22 €	28,27%
7	Fortbildungskosten	59630		40.600,00 €	20.014,86 €	36.146,80 €	49,30%
7	Reisekosten	59660		6.400,00 €	1.708,69 €	3.426,64 €	26,70%
7	Deputat	59670		20.000,00 €	127,91 €	20.995,21 €	0,64%
7	sonstige u. außerordentliche Aufwend.	59720		0,00 €	1.597,14 €	36.466,67 €	#DIV/0!
7	Zuführung PWB Forderungen	59730		0,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	#DIV/0!
7	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740		0,00 €	0,00 €	1.530,09 €	#DIV/0!
7	Künstlersozialabgabe	59750		100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760		6.000,00 €	0,00 €	6.375,45 €	0,00%
7	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770		300,00 €	0,00 €	315,28 €	0,00%
7	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830		0,00 €	10.599,00 €	33.417,08 €	#DIV/0!
7 .	sonstige betriebliche Aufwendungen			1.133.600,00 €	431.811,35 €	1.105.742,88 €	38,09%
8	Ausschüttung durch die Biokompost GmbH	60000		11.600,00 €	0,00 €	11.601,00 €	0,00%
8 .	Erträge aus Beteiligungen			11.600,00 €	0,00 €	11.601,00 €	0,00%
9	Kreishaushalt	61000		34.800,00 €	154.100,00 €	32.328,78 €	442,82%
9	Festgeldanlagen	61100		150.000,00 €	169.826,39 €	87.472,22 €	113,22%
9	aus lfd Guthaben	61200		0,00 €	6.549,07 €	193,07 €	#DIV/0!
9 .	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			184.800,00 €	330.475,46 €	119.994,07 €	178,83%
10 .	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
11	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.400,00 €	44.720,16 €	89.495,06 €	39,44%
11 .	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.400,00 €	44.720,16 €	89.495,06 €	39,44%
12	Körperschaftsteuer, Ust, Soli	62500		45.900,00 €	441,19 €	28.460,14 €	0,96%
12 .	Steuern vom Einkommen und Ertrag			45.900,00 €	441,19 €	28.460,14 €	0,96%
13 .	Ergebnis nach Steuern			67.500,00 €	44.278,97 €	61.034,92 €	65,60%
14	Grundsteuer	63000		1.000,00 €	320,27 €	640,52 €	32,03%

Erfolgsplan für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel							
2023							
mit Auflistung der einzelnen Positionen							
		Kto	##	2023	Rechnungsergebnis	Rechnungsergebnis	
lfd. Nr	Bezeichnung	Nr		Planansatz	30.06.2023	2022	
14	Kfz-Steuer	63100		25.200,00 €	23.308,70 €	23.694,40 €	92,49%
14 .	sonstige Steuern			26.200,00 €	23.628,97 €	24.334,92 €	90,19%
15	Jahresverlust			0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
15	Jahresgewinn			41.300,00 €	20.650,00 €	36.700,00 €	50,00%
15 .	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)			41.300,00 €	20.650,00 €	36.700,00 €	50,00%

Vermögensplan analog zur Bilanz

A.		Anlagevermögen	Planansatz 2023	30.06.2023	vom Plan- ansatz in %
		01.04.2023			
I.		Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	EDV-Programme		35.000,00 €	6.854,40 €	19,58%
	04000	EDV Software Linden BDL und CSS	25.000,00 €	6.854,40 €	27,42%
	04010	EDV Software BDL	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche		5.554.000,00 €	31.417,24 €	0,57%
	05010	unbebaute Grundstücke Bornum	2.520.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05110	bebaute grundstücke Bornum	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05300	Betriebsgebäude Linden	574.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05310	Betriebsgebäude Bornum	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05311	Umschlagstation Bornum	170.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05400	Verwaltungsgebäude Linden		26.344,72 €	#DIV/0!
	05410	Verwaltungsgebäude Bornum	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05600	Grundst.einrichtungen Linden	100.000,00 €	0,00 €	0,00%
	00562	Grundst.einrichtungen Weferlingen	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05700	Gebäudeeinrichtungen Linden	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
	05710	Gebäudeeinrichtungen Bornum		5.072,52 €	#DIV/0!
2.	Fahrzeuge		570.000,00 €	547.289,87 €	96,02%
	08400	Sammlung und Transport	570.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08401	Fahrzeuge Container (Steuer)		163.032,92 €	#DIV/0!
	08410	Deponie Bornum		384.256,95 €	#DIV/0!
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen		425.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07000	Maschinen u. Geräte Linden	145.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07010	Maschinen u. Geräte Bornum	75.000,00 €	0,00 €	0,00%
	07020	Maschinen u. Geräte Weferlingen	192.500,00 €	0,00 €	0,00%
	07030	Maschinen u. Geräte Klein Elbe	12.500,00 €	0,00 €	0,00%
4.	Müllbehälter und Container		340.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08500	Sammlung und Transport	275.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08501	Container (Steuer)	45.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08510	Deponien	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.000,00 €	9.848,21 €	10,48%
	08200	Werkzeuge, Werksgeräte Linden	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08210	Werkzeuge, Werksgeräte Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08310	Lager- u. Transporteinr. Bornum		2.177,70 €	#DIV/0!
	08600	Büromasch. Org.mittel etc Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08610	Büromasch. Org.mittel etc Bornum	15.000,00 €	5.932,87 €	39,55%
	08700	Büromöbel, sonst.BGA Linden	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08710	Büromöbel, sonst.BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	00872	Büromöbel, sonst.BGA Weferlingen	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08900	GWG BGA Linden	5.000,00 €	1.737,64 €	34,75%
	08910	GWG BGA Bornum	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08920	GWG BGA Weferlingen	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
	08930	GWG BGA Kl.Elbe	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
6.	Anlagen im Bau		0,00 €	466,99 €	
	09500	Verwaltungsneubau		466,99 €	
	09520	Anlagen im Bau Weferlingen		0,00 €	
Summe Sachanlagen			7.018.000,00 €	595.876,71 €	8,49%
Gesamt			7.018.000,00 €	595.876,71 €	8,49%

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Tiefbaubetrieb

Statusbericht

II. Quartal 2023

Ertragslage bis zum 30.06.2023

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im II. Quartal 2023 50,24 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan erreicht. Dies resultiert in erster Linie aus den vereinbarten monatlichen Zuweisungen des Landkreises Wolfenbüttel. Des Weiteren ist ein Ablösebetrag in Höhe von 26.000 € für den Anschluss des Baugebietes Asseblick IV in Groß Denkte angefallen. Zusätzliche Umsatzerlöse konnten durch Erträge aus Nutzungen (3.510 €), Erlöse aus Obst- und Holzverkauf (478,50 €), Erträge aus Vermietung und Verpachtung (3.409,94 €), Erstattungen von Dienstleistungen (Beschilderungen, Abfälle und Bauschutt wegfahren etc. 2.640,02 €) und durch sonstige betriebliche Erträge (z. B. Verkauf von Metallschrott, 2.099,- €) erzielt werden.
- 2) Die anderen aktivierten Eigenleistungen können bei den Ingenieurleistungen der Verwaltung endgültig erst zum Jahresende nach Fertigstellung der investiven Baumaßnahmen (4 % der Bauleistung) gebildet werden.
- 3) Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen zum Abschluss des II. Quartals bei 64,02 Prozent des kalkulierten Ansatzes für das ganze Jahr 2023.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Schadensersatzleistungen (59.562,15 €, Konto 52240), die auf Grund von Baumfällarbeiten für Schäden eines Schwertransportes sowie der Erstattung von Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug und an Straßenzubehör angefallen sind. Bei dem Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 52340) handelt es sich um die Auflösung der Fördermittel des Landes Niedersachsen bei investiven Baumaßnahmen (GVFG-Mittel). Bei dem Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen sind eine Baumschere und eine Motorkettensäge verkauft worden.

Aufwendungen bis zum 30.06.2023

- 1) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen bei 38,78 Prozent des Gesamtansatzes für 2023.

Die Aufwendungen für Diesel (78.584,57 €) und den Materialeinkauf Winterdienst (Salz und Lauge, 33.044,19 €) in Höhe von 44,65 % bzw. 36,72 % des Planansatzes liegen aufgrund der Wintermonate im Rahmen der Erwartungen.

- 2) Der Aufwand für die bezogenen Leistungen beträgt im II. Quartal 2023 36,64 Prozent des geplanten Jahreswertes.

Die bezogenen Leistungen für Grün- und Gehölzpflege (81.414,59 € bzw. 54,28%) sind auf Grund von Baum- und Grünpflegemaßnahmen an diversen Kreisstraßen entstanden. Die EDV-Aufwendungen liegen bei 32.580,68 € bzw. 162,90 % und sind auf Grund von Softwareerneuerungen mit Wartungsverträgen im II. Quartal 2023 erhöht. Bei den bezogenen Leistungen Straßen (Konto 54870) sind im Wesentlichen Regenwasserkanäle an verschiedenen Kreisstraßen untersucht und der Parkplatz Donnerburgstraße in Klein Denkte asphaltiert worden. Für die bezogenen Leistungen Radwege 11 Vorzugsrouten (Konto 54780) sind Schilder für die Radwegebeschilderung gekauft worden. Bei den Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen (Konto 54620) sind Schichtdickenmessungen und Bohrkernuntersuchungen an verschiedenen Kreisstraßen durchgeführt worden.

- 3) Der Personalaufwand vom Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW) liegt nach dem II. Quartal 2023 mit 1.231.147,28 € bei 47,96 Prozent des Planansatzes.

Die leichte Unterschreitung des Planansatzes liegt darin begründet, dass die tariflichen Sonderzahlungen sukzessive monatlich ausgezahlt werden und die Besetzung einer Straßenwärterstelle noch erfolgen wird.

4) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 54,72 % des Planansatzes von 2023.

Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2022 und der nun beginnenden Bautätigkeiten liegen die Aufwendungen für Abschreibungen im II. Quartal 2023 im Rahmen der Erwartungen.

5) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt bei 45,87 % des Planansatzes.

Die erhöhten Aufwendungen im II. Quartal 2023 für Beiträge (10.413,89 €) und Versicherungsaufwendungen (4.140,96 €) liegen an der Einbuchung von Jahresabrechnungen. Die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220) und die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 59270) werden anteilig ausgewiesen. Bei den Aufwendungen für Schadensersatzleistungen (Konto 59600) sind im Wesentlichen Kosten für einen Unfallschaden an einem Fahrzeug entstanden.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.06.2023

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem II. Quartal 2023 vom Planansatz in Höhe von 5.291.200,00 € insgesamt 1.297.848,88 € ausgegeben worden. Dies entspricht 24,53 Prozent des Ansatzes. Der bisher geringere Ausführungsgrad resultiert daraus, dass im zweiten Quartal die ersten investiven Baumaßnahmen für 2023 begonnen worden sind.

Gesamtbeurteilung

Auf der Ertragsseite sind 49,75 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden. Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Tiefbaubetrieb entstanden sind, wird sich das Jahresergebnis 2023 im Rahmen des Wirtschaftsplanes bewegen.



Ruhe



Scheer

Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Gewinn- und Verlustrechnung Juni 2023

	Rechnungsergebnis 30.06.2023	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	3.354.937,46	6.678.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	160.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	211.268,06	330.000,00
	<u>3.566.205,52</u>	<u>7.168.100,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.990,12	606.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>311.477,87</u>	<u>850.100,00</u>
	<u>546.467,99</u>	<u>1.456.100,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	957.628,63	1.851.200,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>273.518,65</u>	<u>715.600,00</u>
	<u>1.231.147,28</u>	<u>2.566.800,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.508.000,00	2.756.000,00
7. Aufwendungen für Deponienachsoverpflichtungen und Altlastensanierungen	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.029,93	388.100,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	<u>102.560,32</u>	<u>1.100,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	102.560,32	1.100,00
15. Sonstige Steuern	250,54	1.100,00
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	<u>102.309,78</u>	<u>0,00</u>

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)		2023		2023	
mit Auflistung der einzelnen Positionen		Planansatz		Juni	
lfd. Nr	Bezeichnung	eGecko Kto.-Nr.	2023	2023	
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel	45000	4.146.100,00 €	2.073.050,00 €	50,00%
1	Zuweisung vom Landkreis Wolfenbüttel für Investition	45000	2.481.000,00 €	1.240.500,00 €	50,00%
1	Zuweisung vom Land Niedersachsen für Aufgabübernahme über LK WF	45000	6.500,00 €	3.250,00 €	50,00%
1	Ertrag aus Nutzungen	45100	4.000,00 €	3.510,00 €	87,75%
1	Erlöse aus Obst- und Holzverkauf	45400	500,00 €	478,50 €	95,70%
1	Erlöse für Strassenunterhaltung / Nutzungsmittel KSM	52350	0,00 €	26.000,00 €	
1	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	52450	0,00 €	3.409,94 €	
1	Ersatztung sonstiger Dienstleistungen	52460	10.000,00 €	2.640,02 €	26,40%
1	sonstige betriebliche Erträge	52570	30.000,00 €	2.099,00 €	7,00%
1.	Umsatzerlöse	52730	6.678.100,00 €	3.354.937,46 €	50,24%
2	aktivierte Eigenleistungen		160.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.	Aktivierete Eigenleistungen		160.000,00 €	0,00 €	0,00%
3	Ertrag aus Schadensersatzleistungen	52040	15.000,00 €	59.562,15 €	397,08%
3	Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	52240	40.000,00 €	13.435,00 €	33,59%
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52330	0,00 €	770,91 €	
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	52340	275.000,00 €	137.500,00 €	50,00%
3.	sonstige betriebliche Erträge		330.000,00 €	211.268,06 €	64,02%
4a	Strom	53050	7.500,00 €	3.750,00 €	50,00%
4a	Heizung	53150	12.000,00 €	6.000,00 €	50,00%
4a	Wasser / Abwasser	53200	5.000,00 €	2.274,00 €	45,48%
4a	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	53250	30.000,00 €	10.839,61 €	36,13%
4a	Aufwendungen bezogene Waren, Werkzeuge, Kleingeräte	53300	0,00 €	378,93 €	
4a	Aufwendungen für Schmier- und Pflegedienst - Material	53320	3.000,00 €	21,30 €	0,71%
4a	Aufwendungen für Diesel	53350	176.000,00 €	78.564,57 €	44,65%
4a	Aufwendungen für Benzin	53360	3.000,00 €	1.761,70 €	58,72%
4a	Aufwendungen für Motoröl	53400	4.000,00 €	852,10 €	21,30%
4a	Aufwand AdBlue andere Ämter	53410	0,00 €	889,19 €	
4a	Aufwendungen für Hydrauliköl	53450	2.000,00 €	559,45 €	27,97%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Fahrgestell	53500	65.000,00 €	31.815,59 €	48,95%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Aufbau	53550	5.000,00 €	5.264,67 €	105,29%
4a	Aufwendungen für bezogene Ersatzteile Geräteunterhaltung	53620	40.000,00 €	21.450,53 €	53,63%
4a	Aufwendungen für Reifen	53650	12.000,00 €	1.568,26 €	13,07%
4a	Aufwand für Materialeinkauf im Rahmen Kreisentwicklung	53760	30.000,00 €	2.278,53 €	7,60%
4a	Einkauf Verkehrsschilder	53770	20.000,00 €	7.398,60 €	36,99%
4a	Einkauf Leipfosten	53780	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Einkauf Geländer, Markierung u.ä.	53790	10.000,00 €	6.478,02 €	64,78%
4a	Einkauf Dienst- und Schutzkleidung	53800	12.500,00 €	2.534,42 €	20,28%
4a	Materialeinkauf Gehölz	53810	15.000,00 €	2.193,41 €	14,62%
4a	Materialeinkauf Radwege	53820	1.000,00 €	644,51 €	64,45%
4a	Materialeinkauf Strassen (sonstiges)	53830	10.000,00 €	11.407,60 €	114,08%
4a	Materialeinkauf Winterdienst	53840	90.000,00 €	33.044,19 €	36,72%
4a	Materialeinkauf Emulsion	53850	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Materialeinkauf Schwarzmateriale	53860	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
4a	Aufwendungen Rohmaterial	53870	13.000,00 €	2.990,94 €	23,01%
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		606.000,00 €	234.990,12 €	38,78%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fahrgestell	54540	60.000,00 €	56.319,41 €	93,87%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufbau	54550	6.000,00 €	4.467,25 €	74,45%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)		2023		2023	
mit Auflistung der einzelnen Positionen		eGecko	Planansatz	Juni	
Itd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.			
4b	bezogene Leistungen Radwege 11 Vorzugsrouten	54780	25.000,00 €	10.863,05 €	43,45%
4b	bezogene Leistung Kreisentwicklung/Landschaftspflege	54790	125.000,00 €	1.824,78 €	1,46%
4b	Unterhaltung Grundstück und Gebäude KSM	54800	50.000,00 €	10.924,02 €	21,85%
4b	Betriebskosten Dietrich-Bomheffer-Straßen in den Schönen Morgen	54810	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Betriebskosten KSM	54810	20.000,00 €	11.565,81 €	57,83%
4b	bezogene Leistungen Materialprüfung	54820	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Brücken	54830	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Verkehrssicherung	54840	100.000,00 €	1.196,67 €	1,20%
4b	bezogene Leistungen Grün- und Gehölzpflege	54850	150.000,00 €	81.414,59 €	54,28%
4b	bezogene Leistungen Radwege	54860	50.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	bezogene Leistungen Straßen	54870	100.000,00 €	29.327,51 €	29,33%
4b	bezogene Leistungen Winterdienst	54880	20.000,00 €	6.247,50 €	31,24%
4b	bezogene Leistungen Gewässerunterhaltung	54890	5.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Geräte	54900	30.000,00 €	8.590,93 €	28,64%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Schmier- und Pflegedienst	54910	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Reifen	54950	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
4b	TUV Untersuchungen	54600	3.000,00 €	989,77 €	32,99%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54620	20.000,00 €	41.337,62 €	206,69%
4b	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	54640	100,00 €	0,00 €	0,00%
4b	Bezogene Ingenieurlösungen	59310	30.000,00 €	12.328,28 €	41,09%
4b	EDV-Aufwand	59440	20.000,00 €	32.580,68 €	162,90%
4b	Sicherheitsingenieur	59620	3.000,00 €	1.500,00 €	50,00%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		850.100,00 €	311.477,87 €	36,64%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	128.000,00 €	50.465,12 €	39,43%
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	1.726.600,00 €	768.971,36 €	44,54%
5a	Zuführung / Auflösung Leistungszulage	55250	35.000,00 €	17.500,00 €	50,00%
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beamte	55350	0,00 €	12.341,44 €	
5a	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Beschäftigte	55500	0,00 €	127.550,71 €	
5a	Abgrenzung Überstunden Rufbereitschaft Beschäftigte	55800	0,00 €	0,00 €	
5a	Urlaub Beschäftigte	55900	0,00 €	0,00 €	
5a	Zuführung / Auflösung Altersteilzeit	56150	-38.400,00 €	-19.200,00 €	50,00%
5a.	Löhne und Gehälter		1.851.200,00 €	957.628,63 €	51,73%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	469.500,00 €	178.149,19 €	37,94%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung Beschäftigte	56400	151.400,00 €	48.642,11 €	32,13%
5b	Beihilfe Beamte	56600	19.500,00 €	9.750,00 €	50,00%
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	900,00 €	0,00 €	0,00%
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	55.000,00 €	27.500,00 €	50,00%
5b	Versorgungsbezüge Beamte	56720	500,00 €	0,00 €	0,00%
5b	GVU für Beschäftigte	56850	9.400,00 €	4.700,00 €	50,00%
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	9.400,00 €	4.777,35 €	50,82%
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		715.600,00 €	273.518,65 €	38,22%
5c	Summe Personalkosten		2.566.800,00 €	1.231.147,28 €	47,96%
5c.	Personalaufwand gesamt		2.566.800,00 €	1.231.147,28 €	47,96%
5	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	6.000,00 €	3.000,00 €	50,00%
5	Abschreibung Gebäude	57000	50.000,00 €	25.000,00 €	50,00%
6	Abschreibung Brücken	57030	130.000,00 €	65.000,00 €	50,00%
6	Abschreibung Kreisstraßen	57010	1.920.000,00 €	1.060.000,00 €	55,21%
6	Abschreibung Fuß- und Radwege	57020	300.000,00 €	150.000,00 €	50,00%
6	Abschreibung Maschinen	57150	10.000,00 €	5.000,00 €	50,00%
6	Abschreibung Fahrzeuge	57100	320.000,00 €	190.000,00 €	59,38%
6	Abschreibung BGA	57250	11.000,00 €	5.500,00 €	50,00%
6	Abschreibung (GWG)	57300	9.000,00 €	4.500,00 €	50,00%
6.	Abschreibungen		2.756.000,00 €	1.508.000,00 €	54,72%
7.	Aufwendungen für Deponievorsorgeverpflichtungen und Altlastsanierungen		0,00 €	0,00 €	0,00%

Erfolgsplan für den Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)					
mit Auflistung der einzelnen Positionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	eGecko Kto.-Nr.	2023 Planansatz	2023 Juni	
8.	Miete Dietrich-Bonhoeffer-Straße/in den Schönen Morgen	59000	2.500,00 €	1.250,00 €	50,00%
8.	Versicherungsaufwand	59030	4.000,00 €	4.140,96 €	103,52%
8.	Kfz-Versicherungen	59060	20.000,00 €	10.000,00 €	50,00%
8.	Beiträge	59090	15.000,00 €	10.413,89 €	69,43%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt	59120	47.000,00 €	23.500,00 €	50,00%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Kämmerlei und Vollstreckung	59150	1.700,00 €	850,00 €	50,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Vollstreckung	59180	33.000,00 €	16.500,00 €	50,00%
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	120.000,00 €	60.000,00 €	50,00%
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	2.000,00 €	1.000,00 €	50,00%
8.	Prüfungskosten RPA	59240	2.500,00 €	360,00 €	14,40%
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59270	22.500,00 €	11.250,00 €	50,00%
8.	Interne Jahresabschlusskosten	59280	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Deponiegebühren	59290	50.000,00 €	2.170,96 €	4,34%
8.	Gebühren und Abgaben	59300	2.000,00 €	452,53 €	22,63%
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330	2.000,00 €	995,89 €	49,79%
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	2.000,00 €	205,73 €	10,29%
8.	Fremdleistungsgebühren	59390	5.000,00 €	3.643,42 €	72,87%
8.	Postgebühren	59420	200,00 €	21,34 €	10,67%
8.	Blutbedarf	59450	3.500,00 €	1.117,91 €	31,94%
8.	Druckkosten	59460	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Bücher und Zeitschriften	59480	1.200,00 €	946,70 €	78,89%
8.	Reinigungsmittel	59510	0,00 €	741,78 €	
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59540	2.500,00 €	290,57 €	11,62%
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59570	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Schadenersatzleistungen	59600	0,00 €	19.604,13 €	
8.	Fortbildungskosten	59630	25.000,00 €	8.118,72 €	32,47%
8.	Reisekosten	59660	4.000,00 €	276,90 €	6,92%
8.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	59740	0,00 €	0,00 €	
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beamte	59770	500,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59780	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
8.	Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59830	0,00 €	0,00 €	
8.	59861				
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand		5.000,00 €	178,50 €	3,57%
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		388.100,00 €	178.029,93 €	45,87%
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00%
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00%
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00%
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		1.100,00 €	102.560,32 €	
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00%
14.	Ergebnis nach Steuern		1.100,00 €	102.560,32 €	
14.	Ergebnis nach Steuern		1.100,00 €	102.560,32 €	0,00%
15.	Grundsteuer	63000	1.000,00 €	230,54 €	23,05%
15.	Kfz-Steuer	63100	100,00 €	20,00 €	20,00%
15.	sonstige Steuern		1.100,00 €	250,54 €	
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €	
16.	Jahresüberschuss		0,00 €	102.309,78 €	
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)		0,00 €	102.309,78 €	

Vermögensplan Tiefbaubetrieb Landkreis Wolfenbüttel (TLW)

Kto.-Nr.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	2023 Planansatz	2023 Juni	
		Ausgaben			
001000	4000	EDV Software	3.000,00 €	3.272,50 €	109,08%
		Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	3.000,00 €	3.272,50 €	109,08%
		Sachanlagen			
010000	5150	Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €	721,77 €	1,44%
0110000		Gebäude Kreisstraßenmeisterei und sonstige Grundstückseinrichtungen	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Grunderwerb und Erschließung Gewerbe-Campus Remlingen	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
030000		Gebäudeeinrichtungen Linden, Soletankanlage	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
020000 u. 060000		K2 Atzum - Kreisel L 627, Deckenerneuerung	301.100,00 €	292.952,11 €	97,29%
020000 u. 060000	9550	K9 / OD Eilum - L 625, Ausbau	370.200,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 10 / Bansleben - L 625, Deckenerneuerung	280.100,00 €	14.087,07 €	5,03%
020000 u. 060000	9550	K 11 / OD Schöppenstedt, Deckenern.	76.300,00 €	139.355,35 €	182,64%
020000 u. 060000	9550	K 7 / OD Dettum - K4, Deckenerneuerung	520.900,00 €	13.257,02 €	2,55%
020000 u. 060000	9550	K 50 / Groß Flöthe - L 512, Deckenerneuerung	521.500,00 €	3.733,63 €	0,72%
020000 u. 060000	9550	K90 / K 68 Fümmeise - BAB 36 - Wolfenbüttel, Deckenerneuerung	652.500,00 €	0,00 €	0,00%
020000 u. 060000	9550	K 513 / OD Groß Vahlberg, Deckenern.	71.300,00 €	3.882,38 €	5,45%
020000 u. 060000	9550	K 628 / OD Groß Vahlberg, An der Schmiede, Ausbau	243.800,00 €	143.000,00 €	
021000 u. 061000		Bau von Rad- und Fußwegen:			
021000 u. 061000	9560	verschiedene Radwegsaniierungen	100.000,00 €	22.381,27 €	22,38%
021000 u. 061000	9560	K32 / K 31 / Radweg Kissenbrück - Neindorf, Neubau	625.000,00 €	546.743,80 €	87,48%
021000 u. 061000	9560	L 625: Radweg Halchter - Adersheim, Sanierung	157.500,00 €	0,00 €	0,00%
		Sonstige Baumaßnahmen			
5520		versch. Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	52.222,80 €	104,45%
9550		Kreisel K 140 / Kreisverkehr Im Moorbusche, Neubau	0,00 €	19.809,61 €	
9550		versch. Kreisel mit Land Niedersachsen (Apelnstedt, Ahlum, Gielde)	800.000,00 €	0,00 €	
5540		versch. Brückensanierungen	0,00 €	0,00 €	
		aktivierte Eigenleistungen	160.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.005.200,00 €	1.252.146,81 €	25,02%
030000	7040	Technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	0,00 €	
08450	8450	Fahrzeuge *	255.000,00 €	13.003,75 €	5,10%
		Fahrzeuge	255.000,00 €	13.003,75 €	5,10%
041000	7000	Maschinen u. Geräte Linden	10.000,00 €	1.104,94 €	11,05%
042000	8950	GWG Linden	3.000,00 €	9.009,06 €	300,30%
042100	8900	GWG Dietrich-Bonhoeffer-Str./Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Maschinen und maschinelle Anlagen	16.000,00 €	10.114,00 €	63,21%
051000	8600	Büromaschinen, EDV... Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
0510010	8600	Büromaschinen, EDV... Dietrich-Bonhoeffer-Str.,Verwaltung Linden	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
050000	8700	Büromöbel und sonstige BGA Linden	3.000,00 €	19.311,82 €	643,73%
0500010	8700	Büromöbel und so. BGA Verwaltung Linden	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	19.311,82 €	
		Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
		Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.291.200,00 €	1.297.848,88 €	24,53%
		Summe der Investitionen in Sachanlagen	5.291.200,00 €	1.297.848,88 €	24,53%
		Kredittilgung gegenüber dem Landkreis Wolfenbüttel	0,00 €	0,00 €	
		Kredittilgung	0,00 €	0,00 €	
		Summe Ausgaben	5.291.200,00 €	1.297.848,88 €	24,53%

Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.

*** Fahrzeuge**

1x Geräteträger Ersatz für WF-SM 232 Baujahr 09/14	210.000,00 €
1x Streckenfahrzeug Ersatz für WF-SM 2512 Baujahr 10/15	45.000,00 €
	<u>255.000,00 €</u>

Wirtschaftsbetriebe
Landkreis Wolfenbüttel (WLW)

Breitbandbetrieb

Statusbericht

II. Quartal 2023

Ertragslage bis zum 30.06.2023

- 1) Im Bereich der Umsatzerlöse sind im II. Quartal mit 582.513,83 € rund 56,59 Prozent des Ansatzes aus dem Erfolgsplan 2023 erreicht. Dieses resultiert im Wesentlichen aus den vereinbarten monatlichen Nutzungsentgelten des Dienstleistungskonzessionsvertrages mit dem Provider htp GmbH.
- 2) Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 126.751,02 € entstanden. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beziehen sich auf nicht benötigte Mietrückstellungen für das Jahr 2019 sowie auf nicht benötigte Rückstellungen für die leistungsorientierte Vergütung. Insgesamt entsprechen die sonstigen betrieblichen Erträge 42,16 Prozent des Ansatzes für 2023.

Aufwendungen bis zum 30.06.2023

- 1) Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie für bezogene Waren sind im II. Quartal 2023 noch keine Geschäftsvorfälle angefallen.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 38,09 % des Planansatzes im II. Quartal erreicht. Beim Konto Beratung Ingenieure sind 21.780,00 € für die Unterstützung beim Glasfasernetzausbau angefallen. Die bezogenen Leistungen Glasfasernetz (Konto 54311) beinhalten die vorbereiteten Maßnahmen (z. B. Grubenherstellung und Abfuhr Boden) für den Aufbau weiterer Technikstationen für den Glasfaserausbau. Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots sind 6.347,00 € für die im Landkreis verteilten 25 HotSpots bis zum Ende des II. Quartals entstanden. Die EDV-Aufwendungen beinhalten unter anderem Wartungsverträge für die verschiedenen Softwareprogramme.

- 2) Der Personalaufwand vom Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW) liegt nach dem II. Quartal mit 122.648,75 € bei 38,23 % Prozent des Planansatzes. Die Unterschreitung liegt darin begründet, dass tariflichen Erhöhungen sukzessive monatlich sowie die jährliche Sonderzahlung erst im IV. Quartal ausgezahlt werden. Weiterhin ist eine Ingenieurstelle unbesetzt.
- 3) Die Aufwendungen für die Abschreibungen betragen 40,25 % des Planansatzes von 2023. Aufgrund der nun vorliegenden Abschreibungswerte des Jahresabschlusses 2022 belaufen sich die Abschreibung auf 215.384,66 € im II. Quartal 2023. Dieser Abschreibungsbetrag resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Lose Berel, Hordorf, Adersheim und des Behördennetzes innerhalb der Stadt Wolfenbüttel. Des Weiteren ist das Förderprojekt „Ausbau von 536 Adressen mit Glasfaserkabeln ins Haus“ im Sommer 2022 beendet worden. Die Abschreibungsdauer wurde im Jahr 2021 von 20 auf 40 Jahre erhöht. Durch die ständige Weiterentwicklung des Breitbandnetzes (Neubaugebiete, Lückenbebauungen etc.) können in jedem Los kleinere Baumaßnahmen im Laufe des Jahres 2023 stattfinden und dementsprechend die Abschreibungen erhöhen.
- 4) Der sonstige betriebliche Aufwand liegt mit 46.195,51 € bei 38,72 % des Planansatzes von 2023. Die Aufwendungen für Miete (Konto 59000), die Verwaltungskostenbeiträge (Konten 59120 bis 59220), die Abschluss- und Prüfungskosten (Konto 59271) sowie der Aufwand für Steuererklärungen (Konto 59331) werden anteilig ausgewiesen.

- 5) Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen belaufen sich mit 53.291,88 € auf 51,19 % des Planansatzes aus 2023. Hierbei handelt es sich um die laufenden Zinszahlungen für das aufgenommene Darlehen bei der Braunschweigischen Landessparkasse in Höhe von 7.000.000,00 €.
- 6) Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden pauschal in Höhe von 30% des Ergebnisses der Geschäftstätigkeit gebildet. Aktuell belaufen sich diese Steuern auf 68.432,84 € für anteilig ca. 15 % Körperschaftssteuern und für ca. 15 % Gewerbesteuern.

Abwicklung des Vermögensplans bis zum 30.06.2023

Im Rahmen des Vermögensplans sind nach dem II. Quartal 2023 vom Planansatz in Höhe von 1.880.500,00 € insgesamt 1.368.729,55 € ausgegeben worden. Dies entspricht 72,79 Prozent des Ansatzes. Diese Summe resultiert im Wesentlichen aus der geleisteten Aufgeld-Einzahlung bei der Beteiligung in der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH (1.010.000,00 €).

Gesamtbeurteilung zum 30.06.2023

Auf der Ertragsseite sind 53,30 Prozent der im Wirtschaftsplan prognostizierten Erträge erreicht worden.

Da auf der Aufwandsseite bisher keine außergewöhnlichen Belastungen für den Breitbandbetrieb entstanden sind, geht die Betriebsleitung davon aus, dass sich das Jahresergebnis 2023 deutlich positiver entwickeln wird als im Wirtschaftsplan ausgewiesen.



Ruhe



Scheer

Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Gewinn- und Verlustrechnung Juni 2023

	Rechnungsergebnis 30.06.2023	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	582.513,83	1.029.400,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.257,82	304.200,00
	<u>710.771,65</u>	<u>1.333.600,00</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>45.141,47</u>	<u>118.500,00</u>
	<u>45.141,47</u>	<u>119.500,00</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	94.014,73	236.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung:	<u>28.634,02</u>	<u>83.900,00</u>
	<u>122.648,75</u>	<u>320.800,00</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.384,66	535.100,00
7. Aufwendungen für DeponienachSORgeverpflichtungen und Altlastensanierung	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.195,44	119.300,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.291,88	104.100,00
12. Ergebnisse der Geschäftstätigkeit	<u>228.109,45</u>	<u>134.800,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>68.432,84</u>	<u>0,00</u>
14. Ergebnis nach Steuern	159.676,61	134.800,00
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	<u>159.676,61</u>	<u>134.800,00</u>

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Aufstufung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2023 Planansatz	2023 Juni		
1	Ertrag aus Nutzungen Dienstleistungskonzessionen	46001	992.800,00 €	581.353,83 €		58,56%
1	Ertrag Erstattung Netzgesellschaft+ sonstige Dienstleistungen	52461	34.400,00 €	0,00 €		0,00%
1	Ertrag Strom PV-Anlage	46101	2.200,00 €	1.160,00 €		52,73%
1.	Umsatzerlöse		1.029.400,00 €	582.513,83 €		56,59%
2	aktivierte Eigenleistungen	51000	0,00 €	0,00 €		
2.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00 €	0,00 €		
3	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	52330	0,00 €	1.506,80 €		
3	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüssen)	52340	304.200,00 €	126.751,02 €		41,67%
3	Ertrag Schadenersatzleistungen	52041	0,00 €	0,00 €		
3.	sonstige betriebliche Erträge		304.200,00 €	128.257,82 €		42,16%
4a	Materialerwerb Glasfasernetz	53951	1.000,00 €	0,00 €		0,00%
4a.	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe...		1.000,00 €	0,00 €		0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen PV-Anlage	54051	1.000,00 €	200,00 €		20,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kreisentwicklung	54310	5.000,00 €	0,00 €		0,00%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Glasfasernetz)	54311	10.000,00 €	10.371,66 €		103,72%
4b	Aufwendungen für bezogene Leistungen Betrieb HotSpots	54312	19.500,00 €	6.347,00 €		32,55%
4b	Aufwendungen für Analysen und Untersuchungen	54621	10.000,00 €	0,00 €		0,00%
4b	Beratung Ingenieure	59311	70.000,00 €	21.780,00 €		31,11%
4b	EDV-Aufwand	59441	3.000,00 €	6.442,81 €		214,76%
4b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen		118.500,00 €	45.141,47 €		38,09%
5a	Löhne und Gehälter Beamte	55000	20.000,00 €	6.987,82 €		34,94%
5a	VWL Beamte	55010	0,00 €	19,98 €		
5a	Löhne und Gehälter Beschäftigte	55200	212.600,00 €	67.840,98 €		31,91%
5a	Zuführung/Auflösung Leistungszulage	55250	4.300,00 €	2.149,98 €		50,00%
5a	Lohnsteuer Gehälter Beamte	55350	0,00 €	1.127,04 €		
5a	Lohnsteuer Gehälter Beschäftigte	55500	0,00 €	15.888,93 €		
5a.	Löhne und Gehälter		236.900,00 €	94.014,73 €		39,69%
5b	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	56100	57.800,00 €	15.188,60 €		26,28%
5b	Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung Beschäftigte	56400	18.700,00 €	4.519,18 €		24,17%
5b	Beihilfe Beamte	56600	1.000,00 €	700,00 €		70,00%
5b	Beihilfe Beschäftigte	56660	100,00 €	24,00 €		523,00%
5b	Versorgungskasse Beamte	56700	4.000,00 €	6.689,10 €		167,23%

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen		2023		2023		
lfd. Nr	Bezeichnung	Kto.-Nr.	Planansatz	Juni		
5b	Versorgungsbezüge Beamte	56720	1.000,00 €	1.513,14 €	151,31%	
5b	GUV für Beschäftigte	56850	800,00 €	0,00 €	0,00%	
5b	AMD (Betriebsarzt)	56950	500,00 €	0,00 €	0,00%	
5b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...		83.900,00 €	28.634,02 €	34,13%	
5c	Summe Personalkosten		320.800,00 €	122.648,75 €	38,23%	
5c.	Personalaufwand gesamt		320.800,00 €	122.648,75 €	38,23%	
6	Abschreibung Glasfasernetz	57040	520.000,00 €	210.749,70 €	40,53%	
6	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	57050	1.000,00 €	313,98 €	31,40%	
6	Abschreibung BGA+technische Anlagen HotSpots, Photovoltaik	57150	12.500,00 €	3.910,38 €	31,28%	
6	Abschreibung Büromaschinen (steuer)	57250	1.000,00 €	350,82 €	35,08%	
6	Abschreibung GWG	57300	600,00 €	59,78 €	9,96%	
6.	Abschreibungen		535.100,00 €	215.384,66 €	40,25%	
	Aufwendungen für Deponienachorgeverpflichtungen und Altlastsanierungen		0,00 €	0,00 €	0,00%	
7.	Miete / Raumkosten	59000	18.000,00 €	8.939,71 €	49,67%	
8.	Versicherungsaufwand	59030+59031	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Beiträge	59090	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Verwaltungskostenbeitrag Haupt- und Personalamt + Finanzen	59120	20.000,00 €	10.000,00 €	50,00%	
8.	Verwaltungskosten Kämmererei / Kasse	59150	1.700,00 €	850,00 €	50,00%	
8.	Verwaltungskostenerstattung Datenverarbeitung	59180	8.000,00 €	4.000,00 €	50,00%	
8.	Verwaltungskostenbeitrag Kreisorgane / Steuerung	59210	19.000,00 €	9.500,00 €	50,00%	
8.	Verwaltungskostenbeiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59220	6.000,00 €	3.000,00 €	50,00%	
8.	Prüfungskosten RPA	59240	800,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Aufwand Betriebsausschuss	59250	1.800,00 €	900,00 €	50,00%	
8.	Abschluss- und Prüfungskosten	59271	5.000,00 €	2.500,00 €	50,00%	
8.	Interne Jahresabschlusskosten	59280	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Gebühren und Abgaben	59300	100,00 €	178,50 €	178,50%	
8.	Aufwand Steuererklärung	59331	8.000,00 €	4.000,00 €	50,00%	
8.	Gerichts- und Sachverständige	59330+59341	12.000,00 €	178,50 €	1,49%	
8.	Nebenkosten des Geldverkehrs	59360	2.000,00 €	137,74 €	6,89%	
8.	Fermeldegebühren	59391	2.000,00 €	485,83 €	24,29%	
8.	Postgebühren	59421	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Bürobedarf	59451	1.500,00 €	338,49 €	22,57%	

Erfolgsplan für den Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)						
mit Auflistung der einzelnen Positionen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.-Nr.	2023 Planansatz	2023 Juni		
8.	Druckkosten	59460+59461	2.000,00 €	1.000,00 €	50,00%	
8.	Bücher und Zeitschriften	59481	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Öffentlichkeitsarbeit	59541	5.000,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Öffentliche Bekanntmachungen	59570+59571	100,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Sicherheitsingenieur	59621	200,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Fortbildungskosten	59631	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Reisekosten	59660 + 59661	1.000,00 €	131,44 €	13,14%	
8.	Kommunaler Schadenausgleich Beschäftigte	59760	400,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Planungskosten Kartenmaterial	59781	200,00 €	0,00 €	0,00%	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	59861	2.000,00 €	55,23 €	2,76%	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		119.300,00 €	46.195,44 €	38,72%	
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00 €	0,00 €	0,00%	
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00%	
11.	Zinsaufwand Kreditmarkt	62100	104.100,00 €	53.291,88 €	51,19%	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.100,00 €	53.291,88 €	51,19%	
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		134.800,00 €	228.109,45 €		
12.	Ergebnisse der Geschäftstätigkeit		134.800,00 €	228.109,45 €		
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €	68.432,84 €		
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €	68.432,84 €	0,00%	
14.	Ergebnis nach Steuern		134.800,00 €	159.676,61 €		
14.	Ergebnis nach Steuern		134.800,00 €	159.676,61 €	0,00%	
15.	sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €		
16.	Jahresfehlbetrag		0,00 €	0,00 €		
16.	Jahresüberschuss		134.800,00 €	159.676,61 €		
16.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)		134.800,00 €	159.676,61 €		
Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						

Vermögensplan Breitbandbetrieb Landkreis Wolfenbüttel (BLW)

Kto.-Nr.	Bezeichnung	2023 Planansatz	2023 Juni	
	<u>Ausgaben</u>			
	EDV Software	8.000,00 €	0,00 €	
	Immaterielle Vermögensgegenstände EDV-Programme	8.000,00 €	0,00 €	
	<u>Sachanlagen</u>			
	Ausbau Glasfasernetz	490.000,00 €	169.541,95 €	34,60%
	Beteiligung Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €	100,00%
	Beteiligung Netzgesellschaft Anteilübernahme andere Gesellschafter	0,00 €	0,00 €	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.500.000,00 €	1.179.541,95 €	78,64%
	Maschinen u. Geräte Linden, PV-Anlage	0,00 €	4.605,68 €	
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	4.605,68 €	
	GWG Büromaschinen, EDV...Verwaltung	2.000,00 €	371,42 €	18,57%
	Büromaschinen, EDV...Verwaltung Linden	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	371,42 €	9,29%
	Summe Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	1.512.000,00 €	1.184.519,05 €	78,34%
	Kredittilgung	368.500,00 €	184.210,50 €	49,99%
	Kredittilgung	368.500,00 €	184.210,50 €	49,99%
	Summe Ausgaben	1.880.500,00 €	1.368.729,55 €	72,79%

Die Ansätze des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.

Geschäftszeichen II/70/702-Finger	Datum 06.09.2023	Vorlage-Nr. XIX-0330/2023
---	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	20.09.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	09.10.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	06.11.2023	Entscheidung

<p>Betreff</p> <p>Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) Landkreis Wolfenbüttel</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:</p> <p style="padding-left: 40px;">Der Entwurf der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung) wird als Satzung beschlossen.</p>
--

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	<input type="checkbox"/> Erfolgsplan <input type="checkbox"/> Vermögensplan	
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei	<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

Begründung:

10 Auf Grundlage des § 11 Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) hat der Landkreis Wolfenbüttel in der Satzung über die Abfallbewirtschaftung für den Landkreis Wolfenbüttel (Abfallbewirtschaftungssatzung) vom 28.02.2022 den Anschluss an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung sowie deren Benutzung geregelt. Gemäß § 12 NAbfG erhebt der Landkreis Abfallgebühren auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung).

15 Die Ausgangslage für die Kalkulation der Abfallgebühren 2024 ist aufgrund der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise von betriebswirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt. Die erhöhte Inflationsrate, Lieferengpässe, zunehmende wirtschaftliche Unsicherheiten und Preissteigerungen insbesondere auch durch die Einführung der CO₂-Bepreisung durch die Bundesregierung zum 01.01.2024 auf die thermische Restabfallverwertung wirken sich auf das wirtschaftliche Ergebnis aus. Hinzukommen die erheblichen Personalkostensteigerungen aufgrund des diesjährigen Tarifabschlusses.

20 Durch gesunkene Verwertungspreise ist in einigen Bereichen mit geringeren Erträgen zu rechnen. Allerdings können durch die Zinsentwicklung und eine gute Anlagestrategie Mehrerträge generiert werden. Aufgrund der ursprünglich für das Jahr 2023 angekündigten Einführung der CO₂-Bepreisung wurden in der Gebührenkalkulation 2023 bereits entsprechende Mehraufwendungen berücksichtigt und höhere Gebühren kalkuliert. Diese Mehreinnahmen können dem diesjährigen Gebührenhaushalt gutgeschrieben werden und entlasten diesen.

30 Auf Grundlage der geschilderten Ausgangslage soll zum 01.01.2024 die in der Anlage beigefügte Satzung beschlossen werden. Die Änderungen werden nachfolgend unter I. ergänzend erläutert.

35 Die Ermittlung der Abfallgebühren erfolgte auf der Grundlage der in der Anlage beigefügten Kalkulation. Die Kalkulation wird unter II. erläutert.

40 Im Ergebnis bleibt die Monatsgebühr der Rest- und Bioabfallbehälter auf gleichem Niveau. In einigen Bereichen waren jedoch Gebührenanpassungen notwendig. Ein Vergleich der bisher geltenden Gebühren zu den ab dem 01.01.2024 geltenden Gebühren ist im Arbeitsblatt „Vergleich Abfallgebühren 2023/2024“ der Kalkulation 2024 beigefügt. Im Einzelnen:

45 I. Hinweise zur Abfallgebührensatzung 2024

Folgende Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung der Abfallgebührensatzung werden vorgeschlagen:

50 1. Abfallgebührensatzung

Bei den rechtlichen Grundlagen sowie verschiedenen Gesetzesfassungen sind nur Aktualisierungen und redaktionelle Anpassungen vorgenommen worden.

- 55 • Restabfall- und Bioabfallentsorgung

Die Restabfall- und Bioabfallgebühren werden beibehalten. Es ergeben sich keine Änderungen.

60

- Selbstanlieferung § 3

65

Bei den Gebührentatbeständen für Selbstanlieferungen (§ 3 Abfallgebührensatzung) ergeben sich folgende Änderungen:

70

Das Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH hat zum 01.06.2023 die Entgelte für die Restabfallbehandlung um 8,75 % und für den Umschlag und den Transport um 26,53 % erhöht. Zum 01.01.2024 erhöht sich das zu zahlende Entgelt aufgrund der CO₂-Bepreisung nochmals um 16,07 € / t. Daher mussten die Gebühren für die Anlieferung von Abfällen, die zur Vorbehandlung im Müllheizkraftwerk angeliefert werden, entsprechend erhöht werden (§ 3 Abs. 1 und Abs. 4).

75

Die Biokompost GmbH hat die Annahmepreise für die Anlieferung von Bioabfällen erhöht, so dass die Gebühren entsprechend erhöht werden mussten (§ 3 Abs. 1 und Abs. 4).

80

Außerdem sind die Preise für die Entsorgung von Sonderabfällen gestiegen. Für 2024 wurde eine erneute Preissteigerung angekündigt. Demzufolge wurden die Gebühren für Sonderabfallkleinmengen (§ 3 Abs. 3) angehoben.

- Sonderleistungen § 4

85

Aufgrund der gestiegenen Personalkosten wurde der Verrechnungssatz für zu berechnende Sonderleistungen erhöht.

- Übrige Gebühren

90

Die übrigen Gebühren werden beibehalten.

II. Kalkulation der Abfallgebühren

95

Zur Kalkulation der Abfallgebühren 2024 ist auf Folgendes hinzuweisen:

1. Rechtliche Grundlagen der Erhebung von Abfallgebühren

100

Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Abfallgebühren sind § 5 NKAG sowie § 12 NAbfG. Bei der Bemessung der Gebühr sind alle Aufwendungen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für die Wahrnehmung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben zu berücksichtigen.

105

2. Aufbau der Kalkulation der Abfallgebühren

Der Aufbau der Kalkulation hat sich gegenüber dem Vorjahresaufbau nicht geändert und wird hier nochmals dargestellt.

110

Die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgt in mehreren Stufen:

115

Im Tabellenblatt „Mengenansätze“ der Kalkulation werden die für das Jahr 2024 erwarteten Mengen an Abfallbehältern, Abfallsäcken und anzuliefernden Abfällen bestimmt und die der Kalkulation zugrunde zu legenden Größen und Maßstabseinheiten abgeleitet.

Im Tabellenblatt „Gebührenbedarf 2024“ der Kalkulation wird der Gebührenbedarf ermittelt. Die Ermittlung erfolgt auf Grundlage des Entwurfes des Erfolgsplans 2024. Die nicht dem Gebührenhaushalt zuzurechnenden Aufwendungen werden abgegrenzt. Dargestellt wird auch

120 die Kostenentwicklung. Die Verteilung erfolgte im Verhältnis der Kosten im Jahr 2022.

Im Tabellenblatt „Kostenstellenrechnung“ der Kalkulation wird der Gebührenbedarf auf Kostenstellen verteilt. Kostenstellen sind die Tatbestände der §§ 2 bis 6 Abfallgebührensatzung sowie die Grundgebühr des § 2 Abs. 1 Abfallgebührensatzung. Der Grundgebühr werden 2.437.100,00 € und damit ca. 16 % des Gesamtgebührenbedarfes zugeordnet.

Aufwendungen, die nicht ausschließlich einer Kostenstelle zuzurechnen sind, wurden nach dem Entsorgungsvolumen auf die Kostenstellen umgelegt.

Bei den Kostenstellen „Sonderleistungen“ und „Entsorgungsnachweis“ wurden die Kosten ausschließlich direkt zugeordnet. Zum Teil werden Gebührensätze für getrennt gesammelte Abfälle (Bioabfall, Sonderabfallkleinmengen etc.) über die Restabfallgebühr gestützt, um ein möglichst umweltgerechtes Verhalten zu fördern, insbesondere um wilde Ablagerungen oder die Entsorgung von getrennt zu sammelnden Abfällen über den Restabfall zu verhindern.

Im Tabellenblatt „Gebühren Behälter“ der Kalkulation werden die Gebührensätze zu den §§ 2, 5 und 6 Abfallgebührensatzung ermittelt. Für die Grundgebühr Restabfall wird zunächst eine gewichtete Behälteranzahl ermittelt. Die tatsächliche Anzahl an Restabfallbehältern in einer bestimmten Größe bzw. einem bestimmten Entleerungsrhythmus wird mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert. Die Höhe des Gewichtungsfaktors bestimmt sich nach der prognostizierten Kostenentwicklung im Verhältnis zu der Behältergröße und dem Entleerungsrhythmus.

Zur Ermittlung der Behältergebühren werden die Kosten pro Liter ermittelt und mit der Literzahl des Abfallbehälters und der Entleerungshäufigkeit multipliziert.

Zu den Gebühren nach §§ 3 und 4 wurden die Kosten prognostiziert und durch die voraussichtlichen Maßstabseinheiten geteilt. Eine Übersicht hierzu ist der Kalkulation beigefügt.

Für die Kosten der Rekultivierung, Stilllegung und Nachsorge für die Deponien wurde eine Rückstellung in Höhe von 264.600 € berücksichtigt.

155 Im Auftrage

160 Ruhe

Anlagen:

Anlage 1: Kalkulation der Abfallgebühren 2024

165 Anlage 2: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung)

170

Stand: 28.08.2023

Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel
Abfallwirtschaft ALW

Abfallgebührenkalkulation 2024

Inhaltsverzeichnis

Mengenansätze
Vergleich Abfallgebühren 2023/2024
Gebührenbedarf 2024
Kostenstellenrechnung
Ermittlung der Gebührensätze - Gebühren Behälter
Ermittlung der Gebührensätze - Gebühren andere

Mengenansätze

Behälter Stand: Juni 2023

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1					
26 Leerungen/a					
Beh.vol	Anzahl Behälter	Leerungen/ a	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a	(2024: 0,57 % Steigerung)
30	916	26	23.816	714.480	921
60	10.504	26	273.104	16.386.240	10.564
120	19.680	26	511.680	61.401.600	19.792
240	7.293	26	189.618	45.508.320	7.335
660	123	26	3.198	2.110.680	124
770	164	26	4.264	3.283.280	165
1.100	671	26	17.446	19.190.600	675
Summe	39.351		1.023.126	148.595.200	

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1					
52 Leerungen/a					
Beh.vol	Anzahl Behälter	Leerungen/ a	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a	
30	0	52	0	0	0
60	12	52	624	37.440	12
120	139	52	7.228	867.360	140
240	303	52	15.756	3.781.440	305
660	7	52	364	240.240	7
770	13	52	676	520.520	13
1.100	167	52	8.684	9.552.400	168
Summe	641		33.332	14.999.400	

Summe	39.992		1.056.458	163.594.600	
--------------	---------------	--	------------------	--------------------	--

Bioabfallbehälter, § 2 Abs. 2					
44 Leerungen/a					
Beh.vol	Anzahl Behälter	Leerungen/ a	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a	(2024: 1,22 % Steigerung)
60	7.001	44	308.044	18.482.640	7.086
120	19.301	44	849.244	101.909.280	19.536
240	3.524	44	155.056	37.213.440	3.567
Summe	29.826		1.312.344	157.605.360	

Zusatzleerung Restabfall, § 2 Abs. 4				
Beh.vol (bis 240 = Durchschnitt 135/ bis 1100 = Durchschnitt 880)	Anzahl Behälter	Leerungen/ a		Entl.Vol. in Liter/a
135		151		20.385
880		136		119.680
Summe	0	287	0	140.065

Einmalige Nutzung Restabfallbehälter ,§ 2 Abs. 5				
Beh.vol (bis 240 = Durchschnitt 135/ bis 1100 = Durchschnitt 880)	Anzahl Behälter	Leerungen/ a		Entl.Vol. in Liter/a
135		10		1.350
880		8		7.040
Summe	0	18		8.390

Minimulden, § 2 Abs. 6				
Beh.vol	Beh.Vol.	Leerungen/ a	Gewichtung	Entl.Vol. in Liter/a
Gartenabfall	1.000	1.103	0,2	220.600
Baustellenabfall	1.000	1.593	0,6	955.800
Minimulde Dauernutzung	1.000	184	0,6	110.400
Summe	3.000	2.880		1.286.800

7Restabfall- und Bioabfallsäcke, § 2 Abs. 8				
Beh.vol	Beh.Vol.	Anzahl	Entleerungen/a	Entl.Vol. in Liter/a
Restabfallsack	60	2.093	2.093	125.580
Summe		2.093	2.093	125.580
Bioabfallsack	60	1.860	1.860	111.600
Bioabfallanlieferung nach § 3 Abs. 1 in 60 l Sack	60	131	131	7.860
Bioabfallanlieferung nach § 3 Abs. 4 in 60 l Sack	60	1.718	1.718	103.080
Summe		3.709	3.709	222.540

Gebührentatbestand	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab	Liter	Umrechnung	Multiplikator
Selbstanlieferung, § 3 Abs. 1					
Preisgruppe 1	1.414,310	Mg	1.414.310	1 Mg = 1.000 l	1.000
Preisgruppe 2	3.015,260	Mg	3.015.260		
Preisgruppe 3	138,190	Mg	138.190		
Preisgruppe 4	4,060	Mg	4.060		
Preisgruppe 5	0,001	Mg	1		
Preisgruppe 6	198,110	Mg	198.110		
Preisgruppe 7	76,360	Mg	76.360		
Preisgruppe 8	40,790	Mg	40.790		
Bioabfallanlieferung in 60 l Sack		siehe Bioabfallsack, § 2 Abs. 8			
PKW-Reifen	37,020	Mg/a	18.510	1 Mg = 500 l	500
PKW-Reifen mit Felge	34,444	Mg/a	17.222		
LKW- Reifen	24,480	Mg/a	12.240		
LKW-Reifen mit Felge	0,001	Mg/a	1		
Trecker-Reifen	4,500	Mg/a	2.250		
Trecker-Reifen mit Felge	12,000	Mg/a	6.000		
Zwischensumme (§ 3 Abs. 1 Anlage 1)			4.943.304		
Abfälle, die nicht auf Bornum abgelagert werden dürfen, Mg/a	8.650,09	Mg/a	8.650.090	1 Mg = 1.000 l	1.000
170603 bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	8,10	Anlieferungen	1.620	1 Anlieferung = 200 l	200
170605 bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	15,27	Anlieferungen	3.054		
sonstige Abfälle bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	1.479,00	Anlieferungen	295.800		
MHKW Rothenssee bis 200 Kg, Anzahl Anlieferungen	1.877,00	Anlieferungen	375.400		
Baum- und Strauchschnitt > 1 cbm, in Mg	4.539,00	Mg/a	4.539.000	1 Mg = 1.000 l	1.000
Baumstubben und Wurzelholz in Mg	50,00	Mg/a	50.000		
kompostierbare Bioabfälle	500,00	Mg/a	500.000		
Zwischensumme:			19.358.268		
Bauschutt/Boden, § 3 Abs. 2					
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub	2.115	cbm	2.115.000	1 cbm = 1.000 l	1.000
Zwischensumme:	2.115		2.115.000		
Sonderabfallkleinmengen, § 3 Abs. 3					
Spraydosen	2.019	Kg/a	2.019	1 Kg = 1 l	1
Quecksilberabfälle	2	Kg/a	2.000		
Säuren	1.166	Kg/a	1.166		
Laugen	1.162	Kg/a	1.162		
Entwickler	368	Kg/a	368		
Pflanzenschutzmittel	1.198	Kg/a	1.198		
ölhaltige Betriebsmittel	1.782	Kg/a	1.782		
Lösemittel	15.295	Kg/a	15.295		
Altlacke, Altfarben	16.174	Kg/a	16.174		
Chemikalien anorganisch	668	Kg/a	668		
Chemikalien organisch	166	Kg/a	166		
Zwischensumme:	40.000,000		40.000		

Gebühren Recyclinghöfe, § 3 Abs. 4	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab	Liter	Umrechnung	Multiplikator
Hausmüll, z.B. Tapetenreste		Sack 60 l / Karton -Siehe Abfallsäcke § 2 Abs. 8	0	1 Sack/Karton = 60 l	60
Baustellenabfall	2.496	angef. Cbm	1.248.000	1 cbm = 1.000 l Durchschnitt 500 Liter	1.000
Holz	1.076	angef. Cbm	538.000		
Türen	969	Stück	58.140	1 Stück = 60 l	60
Fenster	969	Stück	38.760	1 Stück = 40 l	40
Bauschutt	2.288	1 cbm	1.144.000	1 cbm = 1.000 l Durchschnitt 500 Liter	1.000
PKW-Reifen (ohne Felge)	3.702	Stück	296.160	1 Stück = 80 l	80
PKW-Reifen (mit Felge)	1.858	Stück	204.380	1 Stück = 110 l	110
Kompostierbare Abfälle, Baumschnitt		siehe Bioabfallsack, § 2 Abs.8			
	1.243	Kofferraum	621.500	1 Kofferr. =	500
	4.948	Kombi	3.463.600	1 Kombi =	700
	4.948	bel. Fahrz.- zelle	3.463.600	1 bel. FZ =	700
	982	Anhänger bis 1 cbm bzw. bis 200 kg	982.000	1 Anh. =	1.000
Motoröl	14.900	Liter	14.900		1
Zwischensumme:			12.073.040		
§ 4 Sonderleistungen (Anlage 3)	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab			
LKW	20	Einsatz- stunden	direkte Zuordnung der Kosten		
Müllsammelfahrzeug	15				
Saugwagen	15				
Schadstoffmobil	15				
Transporter	15				
Baggerlader	15				
Personal	17				
Zwischensumme:	112				

§ 5 Behältertausch	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab	Liter	Umrechnung	Multiplikator
bis 240 Liter	2.086	Behälter	281.610	1 Beh. = 135 l Ø	135
bis 1100 Liter	75	Behälter	66.000	1 Beh. = 880 l Ø	880
Zwischensumme:	2.161		347.610		
§ 6 Entsorgungsnachweis	Anzahl Einheiten Gebührenmaßstab	Einheiten Gebührenmaßstab			
Entsorgungsnachweis	10	Stück	direkte Zuordnung der Kosten		
SUMME:			33.933.918		

Gesamtbehältervolumen 356.791.673 357.438.792,50

Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen		Stand	31.12.2022 / 2024	
		Anteil	Zinssatz	Zinsen
Anlagevermögen	15.270.985,16 €			
Eigenkapital	11.294.084,75 €	73,96%	3,026667%	341.834,34 €
Fremdkapital	3.976.900,41 €	26,04%	3,026667%	120.367,53 €
Kalk. Zinsen gesamt		100%		462.201,87 €
Eigenkapital lt. Bilanz ohne Rückst.	4.212.180			
Fremdkapital lt. Bilanz ohne Rückstellungen	1.483.203			
Summe	5.695.383			

Papier DSD Anteil	Umsatz 2022	
	632.438	50,51%
	619.686	49,49%
gesamt	1.252.124	

Umschlagstation	Menge	Einheit	Anteil
eigene Anlieferungen	21.598	Mg	71,13%
Drittanlieferer	8.767	Mg	28,87%

Vergleich Abfallgebühren 2023/2024

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 26 Leerungen		Gebühr alt				Gebühr neu			
		Grund- gebühr	Behälter- gebühr (26 Leerungen)	Monats- gebühr	Jahres- gebühr	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
Einheit									
30 Liter	Behälter	3,97 €	2,79 €	6,76 €	81,12 €	3,97 €	2,79 €	6,76 €	81,12 €
60 Liter	Behälter	4,12 €	5,58 €	9,70 €	116,40 €	4,12 €	5,58 €	9,70 €	116,40 €
120 Liter	Behälter	4,24 €	11,16 €	15,40 €	184,80 €	4,24 €	11,16 €	15,40 €	184,80 €
240 Liter	Behälter	4,84 €	22,32 €	27,16 €	325,92 €	4,84 €	22,32 €	27,16 €	325,92 €
660 Liter	Behälter	23,79 €	61,38 €	85,17 €	1.022,04 €	23,79 €	61,38 €	85,17 €	1.022,04 €
770 Liter	Behälter	23,79 €	71,51 €	95,30 €	1.143,60 €	23,79 €	71,51 €	95,30 €	1.143,60 €
1100 Liter	Behälter	23,79 €	102,15 €	125,94 €	1.511,28 €	23,79 €	102,15 €	125,94 €	1.511,28 €

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 52 Leerungen		Gebühr alt				Gebühr neu			
		Grund- gebühr	Behälter- gebühr (52 Leerungen)	Monats- gebühr	Jahres- gebühr	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
Einheit									
30 Liter	Behälter	7,94 €	5,58 €	13,52 €	162,24 €	7,94 €	5,58 €	13,52 €	162,24 €
60 Liter	Behälter	8,24 €	11,16 €	19,40 €	232,80 €	8,24 €	11,16 €	19,40 €	232,80 €
120 Liter	Behälter	8,48 €	22,32 €	30,80 €	369,60 €	8,48 €	22,32 €	30,80 €	369,60 €
240 Liter	Behälter	9,68 €	44,64 €	54,32 €	651,84 €	9,68 €	44,64 €	54,32 €	651,84 €
660 Liter	Behälter	47,58 €	122,76 €	170,34 €	2.044,08 €	47,58 €	122,76 €	170,34 €	2.044,08 €
770 Liter	Behälter	47,58 €	143,02 €	190,60 €	2.287,20 €	47,58 €	143,02 €	190,60 €	2.287,20 €
1100 Liter	Behälter	47,58 €	204,30 €	251,88 €	3.022,56 €	47,58 €	204,30 €	251,88 €	3.022,56 €

Bioabfallbehälter, § 2 Abs. 2		Einheit	Monats- gebühr	Jahres- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
60 Liter	Behälter		4,32 €	51,84 €	4,32 €	51,84 €
120 Liter	Behälter		8,64 €	103,68 €	8,64 €	103,68 €
240 Liter	Behälter		17,28 €	207,36 €	17,28 €	207,36 €

Gebührentatbestand	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Zusatzleerung Restabfall, § 2 Abs. 4			
30 Liter bis 240 Liter	Entleerung	18,00 €	18,00 €
660 Liter bis 1100 Liter	Entleerung	67,00 €	67,00 €

Einmalige Nutzung Restabfallbehälter, § 2 Abs. 5	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
bis 240 Liter	Entleerung	41,00 €	41,00 €
bis 1100 Liter	Entleerung	89,00 €	89,00 €

Minimulden, § 2 Abs. 6	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Gartenabfall	Entleerung	48,00 €	48,00 €
Baustellenabfall	Entleerung	58,00 €	58,00 €
Minimulde Dauernutzung	Entleerung	116,00 €	116,00 €

Abfallsäcke, § 2 Abs. 7	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Restabfall (60 l)	Sack	4,20 €	4,20 €
Bioabfall (60 l)	Sack	1,70 €	1,70 €

Selbstanlieferung, Anlage 1 zu § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Gebührengruppe 1	Mg	15,00 €	15,00 €
Gebührengruppe 2	Mg	45,00 €	45,00 €
Gebührengruppe 3	Mg	60,00 €	60,00 €
Gebührengruppe 4	Mg	78,00 €	78,00 €
Gebührengruppe 5	Mg	88,00 €	88,00 €
Gebührengruppe 6	Mg	102,00 €	102,00 €
Gebührengruppe 7	Mg	160,00 €	160,00 €
Gebührengruppe 8	Mg	220,00 €	220,00 €
Bioabfallanlieferung in 60 l Sack	Stück	1,70 €	1,70 €
PKW-Reifen	Stück	2,20 €	2,20 €
PKW-Reifen mit Felge	Stück	4,50 €	4,50 €
LKW- Reifen	Stück	4,50 €	4,50 €
LKW-Reifen mit Felge	Stück	50,00 €	50,00 €
Trecker-Reifen	Stück	35,00 €	35,00 €
Trecker-Reifen mit Felge	Stück	50,00 €	50,00 €

Selbstanlieferung, § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Abfälle, die nicht auf Bornum abgelagert werden dürfen	Mg	150,00 €	170,00 €
170603 bis 200 Kg	Anlieferung	42,00 €	42,00 €
170605 bis 200 Kg	Anlieferung	30,00 €	30,00 €
sonstige Abfälle bis 200 Kg	Anlieferung	14,00 €	14,00 €
MHKW Rothenssee bis 200 Kg,	Anlieferung	30,00 €	34,00 €
Baum- und Strauchschnitt > 1 cbm, in Mg	cbm	41,00 €	47,00 €
Baumstubben und Wurzelholz in Mg	Mg	50,00 €	54,00 €
kompostierbare Bioabfälle über 1 cbm	Mg	50,00 €	54,00 €

Bauschutt/Boden, § 3 Abs. 2	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub teerhaltig	cbm	10,00 €	10,00 €

Sonderabfallkleinmengen, Anlage 2 zu § 3 Abs. 3	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Spraydosen	kg	4,00 €	4,40 €
Quecksilberabfälle	kg	27,00 €	30,00 €
Säuren	kg	2,70 €	3,00 €
Laugen	kg	2,70 €	3,00 €
Entwickler	kg	2,70 €	3,00 €
Pflanzenschutzmittel	kg	6,80 €	7,50 €
ölhaltige Betriebsmittel	kg	1,30 €	1,50 €
Lösemittel	kg	2,00 €	2,20 €
Altlacke, Altfarben	kg	1,30 €	1,50 €
Chemikalien anorganisch	kg	8,10 €	8,90 €
Chemikalien organisch	kg	8,10 €	8,90 €

Gebühren Recyclinghöfe, Anlage 4 zu § 3 Abs. 4	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Hausmüll, z.B. Tapetenreste (je 60 ltr.)	60 ltr.	4,20 €	4,20 €
Baustellenabfall cbm	cbm	30,00 €	34,00 €
Holz cbm	cbm		Entgeltordnung
Türen (Stück)	Stück	6,00 €	6,00 €
Fenster (Stück)	Stück	6,00 €	6,00 €
Bauschutt (cbm)	cbm	10,00 €	10,00 €
PKW-Reifen (ohne Felge) (Stück)	Stück	2,20 €	2,20 €
PKW-Reifen (mit Felge) (Stück)	Stück	4,50 €	4,50 €
Kompostierbare Abfälle, Baumschnitt:			
60 ltr.	60 ltr.	1,70 €	1,70 €
Kofferraum	Stück	2,50 €	3,50 €
Kombi-Fahrzeuge	Stück	5,00 €	6,00 €
Fahrzeuge mit beladener Fahrzeugzelle	Stück	5,00 €	6,00 €
Anhänger 1 cbm bzw. 200 kg	Stück	5,00 €	6,00 €
Motoröl (Liter)	Liter	0,50 €	0,50 €

§ 4 Sonderleistungen Anlage 3 zu § 4	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
LKW (Stunde)	Stunde	18,00 €	18,00 €
Müllsammelfahrzeug (Stunde)	Stunde	52,00 €	52,00 €
Saugwagen (Stunde)	Stunde	50,00 €	50,00 €
Schadstoffmobil (Stunde)	Stunde	46,00 €	46,00 €
Transporter (Stunde)	Stunde	16,00 €	16,00 €
Baggerlader (Stunde)	Stunde	28,00 €	28,00 €
Personal (Stunde)	Stunde	37,00 €	45,00 €

§ 5 Behältertausch	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
bis 240 Liter	Behälter	28,00 €	28,00 €
bis 1100 Liter	Behälter	46,00 €	46,00 €

§ 6 Entsorgungsnachweis	Einheit	Gebühr alt	Gebühr neu
Entsorgungsnachweis	Stück	20,00 €	20,00 €

	Gebühr alt		Gebühr neu	
	bis 240	bis 1100	bis 240	bis 1100
Zusatzleistung § 2 Abs. 4	18,00 €	67,00 €	18,00 €	67,00 €
Behältertausch § 5	28,00 €	46,00 €	28,00 €	46,00 €
einm Nutzung § 2 Abs.5	41,00 €	89,00 €	41,00 €	89,00 €

Gebührenbedarf 2024
(Negative Zahlen kennzeichnen Einnahmen)

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
		Erlöse									
1	40000	Gebühren Recyclinghöfe	- 279.701,41 €	- 290.000,00 €	- 283.100,00 €	-	- 283.100,00 €	- €	- €		
1	40010	Gebühr Biotonne	- 2.663.583,75 €	- 3.122.300,00 €	- 3.288.400,00 €	-	- 3.288.400,00 €	- €	- €		
1	40020	Behältertausch	- 61.550,00 €	- 55.000,00 €	- 68.300,00 €	-	- 68.300,00 €	- €	- €		
1	40030	Gebühr Restabfall AWI	- 8.730.586,42 €	- 9.395.900,00 €	- 9.464.900,00 €	-	- 9.464.900,00 €	- €	- €		
1	40040	Gebühren Verkauf Abfallsäcke	- 11.950,50 €	- 15.000,00 €	- 12.900,00 €	-	- 12.900,00 €	- €	- €		
1	40050	Miete u. Leerung Umleerer 3000	- 6.762,00 €	- 7.000,00 €	- 6.800,00 €	- 6.800,00 €	-	- €	- €		- €
1	40051	Miete u. Leerung Umleerer 3000 (steuer)	- 42.483,72 €	- 40.000,00 €	- 41.900,00 €	- 41.900,00 €	-	- €	- €		- €
1	40060	Miete u. Leerung Umleerer 5000	- 5.500,00 €	- 4.000,00 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €	-	- €	- €		- €
1	40061	Miete u. Leerung Umleerer 5000 (steuer)	- 114.643,31 €	- 110.000,00 €	- 113.700,00 €	- 113.700,00 €	-	- €	- €		- €
1	40071	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	- 179.648,22 €	- 175.000,00 €	- 179.700,00 €	- 179.700,00 €	-	- €	- €		- €
1	40080		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	40101	Miete u. Leerung Containerabfuhr	- 174.138,39 €	- 180.000,00 €	- 174.800,00 €	- 174.800,00 €	-	- €	- €		- €
1	40200	Gebühren Sonderabfuhr	- 48.527,79 €	- 30.000,00 €	- 57.000,00 €	-	- 57.000,00 €	- €	- €		- €
1	40201	Entgelte Sonderabfuhr (steuer)	- 4.994,13 €	- 4.500,00 €	- 4.900,00 €	-	- 4.900,00 €	- €	- €		- €
1	40250	Gebühren Mini-Mulde	- 134.645,60 €	- 162.900,00 €	- 134.800,00 €	-	- 134.800,00 €	- €	- €		- €
1	40251	Erträge Lieferung Kompost Mulch	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	40300	Gebühren Ents.Problemabfälle	- 34.565,61 €	- 42.300,00 €	- 38.800,00 €	-	- 38.800,00 €	- €	- €		- €
1	40500	Gebühren Entsorgung Altrefen	- 10.705,60 €	- 9.700,00 €	- 10.500,00 €	-	- 10.500,00 €	- €	- €		- €
1	40600	Erträge Tankstelle	- 184.598,34 €	- 170.000,00 €	- 173.300,00 €	-	- €	- €	- 173.300,00 €	-	- 173.300,00 €
1	40700	Erträge Werkstatt/Lagerhaltung	- 48.999,25 €	- 53.100,00 €	- 55.400,00 €	-	- €	- €	- 55.400,00 €	-	- 55.400,00 €
1	40800	Deponiegebühren Bornum	- 117.149,66 €	- 87.000,00 €	- 267.100,00 €	-	- 267.100,00 €	- €	- €		- €
1	40900	Gebühren Entsorgung Asbest	- 20.343,80 €	- 23.000,00 €	- 23.700,00 €	-	- 23.700,00 €	- €	- €		- €
1	41000	Deponiegebühren Weferlingen	- 66.852,00 €	- 74.400,00 €	- 83.600,00 €	-	- 83.600,00 €	- €	- €		- €
1	41100	Deponiegebühren Klein Elbe	- 24.143,00 €	- 30.000,00 €	- 20.600,00 €	-	- 20.600,00 €	- €	- €		- €
1	42000		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42001	Gutschriften Metallschrott § 13b	- 104.930,78 €	- 133.200,00 €	- 87.300,00 €	-	- 87.300,00 €	- €	- 87.300,00 €	-	- 87.300,00 €
1	42050		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42051	Standplatzmiete Altkleidercont. (steuer)	- 8.354,50 €	- 8.300,00 €	- 8.200,00 €	-	- 8.200,00 €	- €	- 8.200,00 €	-	- 8.200,00 €
1	42101	Erträge Wertstofftonne (steuer)	- 258,41 €	- 500,00 €	- 200,00 €	-	- €	- 57,74 €	- 142,26 €	-	- 142,26 €
1	42141	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	- 1.814,10 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	-	- €	- €		- €
1	42150		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42151	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL(steuer)	- 875,65 €	- 1.000,00 €	- 900,00 €	- 900,00 €	-	- €	- €		- €
1	42161	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	- 1.252.124,10 €	- 1.770.700,00 €	- 1.298.600,00 €	-	- 655.912,46 €	- 642.687,54 €	- 642.687,54 €	-	- 642.687,54 €
1	42200	Gutschriften Weißware/E-Schrott § 13 b	- 73.655,96 €	- 88.800,00 €	- 73.000,00 €	-	- 73.000,00 €	- €	- 73.000,00 €	-	- 73.000,00 €
1	42250	Erträge Verkauf Ton Deponie Bornum	- 172,75 €	- 400,00 €	- 200,00 €	-	- €	- €	- 200,00 €	-	- 200,00 €
1	42300	Entgelte Altholz private Haushalte	- 67.622,01 €	- 64.200,00 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €	-	- €	- €		- €
1	42301	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-19%)	- 130.046,57 €	- 100.200,00 €	- 56.000,00 €	- 56.000,00 €	-	- €	- €		- €
1	42302	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-7%)	- €	- €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	-	- €	- €		- €
1	42550		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	42600	Gebühren für Ents.-Nachweise	- 1.033,65 €	- 100,00 €	- 200,00 €	-	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	-	- 200,00 €
1	42900	Erträge Biokompost	- 62.849,76 €	- 100.000,00 €	- 81.900,00 €	-	- 81.900,00 €	- €	- 81.900,00 €	-	- 81.900,00 €
1	42901	Erträge Biokompost (steuer)	- 112.587,03 €	- 129.200,00 €	- 118.500,00 €	-	- 118.500,00 €	- €	- 118.500,00 €	-	- 118.500,00 €
1	43001	Erträge Umschlagstation (steuer)	- 941.533,78 €	- 1.000.000,00 €	- 937.200,00 €	- 937.200,00 €	-	- €	- €		- €
1	44001	Ertr. Material Rekultivierung Deponien	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52360	Miete Mitbenutz.Betriebsg. Linden	- 576,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	-	- €	- €	- 500,00 €	-	- 500,00 €
1	52391	Mitbenutz. Infrastruktur Kompost GmbH	- 24.840,00 €	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €	-	- 24.800,00 €	- €	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €	-
1	52420	Erbbaupacht Kompost GmbH	- 20.026,80 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-
1	52440		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52450	Erträge Vermietung und Verpachtung	- 8.445,62 €	- 8.400,00 €	- 8.400,00 €	-	- 1.206,87 €	- 7.193,13 €	- 7.193,13 €	-	- 7.193,13 €
1	52451		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52460	Erträge sonst. Dienstleistungen	- 184,45 €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52461	Erträge sonst. Dienstleistungen (steuer)	- 7.450,00 €	- 3.700,00 €	- 7.400,00 €	- 7.400,00 €	-	- 753,59 €	- 6.646,41 €	-	- 6.646,41 €
1	52510	Dienstleistungen intern WLW	- 10.783,35 €	- 9.300,00 €	- 10.200,00 €	-	- 535,26 €	- 9.664,74 €	- 9.664,74 €	-	- 9.664,74 €
1	52540		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	52550		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	44000		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
1	Summe	Umsatzerlöse	- 15.796.237,77 €	- 17.544.900,00 €	- 17.322.200,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	- 658.465,91 €	- 1.309.634,09 €	- 44.800,00 €	- 1.264.834,09 €
2		Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
3	51000	and. aktivierte Eigenleistung	- 4.892,52 €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €
3			- 4.892,52 €	- €	- €	-	- €	- €	- €	- €	- €
4	52030		- €	- €	- €	-	- €	- €	- €		- €
4	52040	Schadenersatz (Ertrag)	- 631,93 €	- 1.000,00 €	- 700,00 €	-	- €	- €	- 700,00 €	-	- 700,00 €
4	52060	Erträge Verkauf Abfallbehälter	- 6.718,30 €	- 5.700,00 €	- 5.600,00 €	-	- €	- €	- 5.600,00 €	-	- 5.600,00 €

T:\ahw\Finger\1 Daten\2024 Eigenbetrieb WLW\Gebühr 2024\Gebühr 2024 NEU

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
4	52240	Erträge Abgang Anlagevermögen	- 130.151,00 €	- 50.000,00 €	- 31.000,00 €	-	-	3.320,43 €	27.679,57 €	-	27.679,57 €
4	52241	Erträge aus Abgang Anlageverm. (steuer)	- 10.338,65 €	- 15.000,00 €	- 126.000,00 €	-	-	49.594,06 €	76.405,94 €	-	76.405,94 €
4	52270	Versicherungserstattungen	- 67.471,08 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	-	-	14.305,46 €	35.694,54 €	-	35.694,54 €
4	52300		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
4	52330	Erträge Auflösung Rückstellung	- 102.360,50 €	- €	- 100.000,00 €	-	-	83.607,58 €	16.392,42 €	-	16.392,42 €
4	52480		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
4	52520	Gebühreneinnahme Mahnung Vollstreckung	- 24.609,50 €	- 10.000,00 €	- 19.000,00 €	-	-	- €	19.000,00 €	-	19.000,00 €
4	52730	Erhaltene Skonti	- 3.762,38 €	- 3.000,00 €	- 3.500,00 €	-	-	419,69 €	3.080,31 €	-	3.080,31 €
4	52731	Erhaltene Skonti (Steuer)	- 234,44 €	- 200,00 €	- 200,00 €	-	-	176,79 €	23,21 €	-	23,21 €
4	52570	sonstige und außerordentliche Erträge	- 29.126,26 €	- €	- 1.000,00 €	-	-	777,58 €	222,42 €	-	222,42 €
4	52580		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
4	52600		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
4	52630		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
4	Summe	sonstige betriebliche Erträge	- 375.404,04 €	- 134.900,00 €	- 337.000,00 €	- €	- €	152.201,59 €	184.798,41 €	- €	184.798,41 €
5a	53000	Aufwendungen für Laborbedarf	3.660,34 €	6.600,00 €	5.300,00 €	-	-	- €	5.300,00 €	-	5.300,00 €
5a	53050	Strom	26.701,54 €	70.000,00 €	49.800,00 €	-	-	7.349,51 €	42.450,49 €	-	42.450,49 €
5a	53100	Gas	50.651,11 €	90.000,00 €	69.100,00 €	-	-	8.348,29 €	60.751,71 €	-	60.751,71 €
5a	53150		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
5a	53200	Wasser	9.015,04 €	18.000,00 €	12.100,00 €	-	-	1.010,70 €	11.089,30 €	-	11.089,30 €
5a	53250		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
5a	53300	Aufwendungen bezogene Waren	25.546,82 €	28.000,00 €	31.300,00 €	-	-	2.688,65 €	28.611,35 €	-	28.611,35 €
5a	53301	Aufw. bezogene Waren (Steuer)	13.850,38 €	22.000,00 €	11.300,00 €	-	-	11.300,00 €	- €	-	- €
5a	53340	Aufwand Diesel andere Ämter	168.322,85 €	160.000,00 €	153.200,00 €	-	-	- €	153.200,00 €	-	153.200,00 €
5a	53350	Diesel	673.394,40 €	545.000,00 €	636.400,00 €	-	-	86.486,67 €	549.913,33 €	-	549.913,33 €
5a	53351	Diesel Steuer	72.500,07 €	64.300,00 €	84.900,00 €	-	-	45.823,60 €	39.076,40 €	-	39.076,40 €
5a	53360	Benzin	271,80 €	300,00 €	700,00 €	-	-	- €	700,00 €	-	700,00 €
5a	53390	Aufwand Motoröl andere Ämter	989,56 €	1.100,00 €	2.600,00 €	-	-	- €	2.600,00 €	-	2.600,00 €
5a	53400	Aufwendungen für Motoröl	4.788,97 €	4.500,00 €	8.000,00 €	-	-	884,23 €	7.115,77 €	-	7.115,77 €
5a	53401	Aufwendungen Motoröl (steuer)	475,30 €	600,00 €	800,00 €	-	-	553,34 €	246,66 €	-	246,66 €
5a	53410	Aufwand AdBlue andere Ämter	1.711,07 €	- €	1.600,00 €	-	-	- €	1.600,00 €	-	1.600,00 €
5a	53420	Aufwendungen für AdBlue	8.941,90 €	- €	10.700,00 €	-	-	1.964,79 €	8.735,21 €	-	8.735,21 €
5a	53421	Aufwendungen AdBlue (Steuer)	735,88 €	- €	1.300,00 €	-	-	1.074,37 €	225,63 €	-	225,63 €
5a	53440	Aufwand Hydr.öl andere Ämter	435,52 €	1.200,00 €	100,00 €	-	-	- €	100,00 €	-	100,00 €
5a	53450	Aufwendungen für Hydrauliköl	10.155,61 €	5.200,00 €	18.700,00 €	-	-	888,86 €	17.811,14 €	-	17.811,14 €
5a	53451	Aufwand Hydrauliköl (Steuer)	100,02 €	600,00 €	1.000,00 €	-	-	942,41 €	57,59 €	-	57,59 €
5a	53500	Aufw.bez. Ersatz.Fahrgestell	181.737,98 €	165.000,00 €	162.800,00 €	-	-	25.522,90 €	137.277,10 €	-	137.277,10 €
5a	53501	Aufwand Ersatzf. Fahrg. (Steuer)	13.400,21 €	15.000,00 €	21.100,00 €	-	-	10.534,18 €	10.565,82 €	-	10.565,82 €
5a	53550	Aufw.bez. Ersatz. Aufbau	36.460,30 €	48.000,00 €	55.300,00 €	-	-	6.284,76 €	49.015,24 €	-	49.015,24 €
5a	53551	Aufwand Ersatz.Aufbau (Steuer)	2.112,75 €	4.000,00 €	3.500,00 €	-	-	1.190,83 €	2.309,17 €	-	2.309,17 €
5a	53600	Aufw.bez. Ersatz. Schüttung	30.122,18 €	24.000,00 €	30.800,00 €	-	-	1.288,39 €	29.511,61 €	-	29.511,61 €
5a	53650	Aufwendungen für Reifen	57.726,20 €	70.000,00 €	73.500,00 €	-	-	8.594,41 €	64.905,59 €	-	64.905,59 €
5a	53651	Aufwand Reifen (Steuer)	2.475,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	-	-	4.915,40 €	1.084,60 €	-	1.084,60 €
5a	62946	Kleinmaterialverbrauch Lager	35.753,30 €	30.600,00 €	36.300,00 €	-	-	6.809,67 €	29.490,33 €	-	29.490,33 €
5a	53750	Einkauf von Abfallsäcken	2.125,36 €	5.000,00 €	6.300,00 €	-	-	- €	6.300,00 €	-	6.300,00 €
5a	59510	Reinigungsmittel (Verbr.stoff)	7.097,51 €	10.000,00 €	10.500,00 €	-	-	520,44 €	9.979,56 €	-	9.979,56 €
5a	53800	Miete/Einkauf Dienst-/Schutzkleidung	77.751,35 €	70.000,00 €	77.800,00 €	-	-	12.899,47 €	64.900,53 €	-	64.900,53 €
5a	Summe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ...	1.519.010,32 €	1.474.000,00 €	1.582.800,00 €	- €	- €	247.875,90 €	1.334.924,10 €	- €	1.334.924,10 €
5b	54000	Aufw.bezogene Leist.Geb.Linden	27.908,74 €	40.000,00 €	29.100,00 €	-	-	2.119,45 €	26.980,55 €	-	26.980,55 €
5b	54020	Aufw.bezogene Leist.Grđ.Linden	1.164,32 €	3.900,00 €	3.500,00 €	-	-	- €	3.500,00 €	-	3.500,00 €
5b	54040	Reparatur + Wartung Linden	12.571,09 €	7.600,00 €	13.200,00 €	-	-	804,23 €	12.395,77 €	-	12.395,77 €
5b	54041	Reparatur Container (Steuer)	- €	1.000,00 €	1.200,00 €	-	-	1.200,00 €	- €	-	- €
5b	54080	Überwachung Betr.geb. Linden	44.111,06 €	7.700,00 €	9.100,00 €	-	-	447,61 €	8.652,39 €	-	8.652,39 €
5b	54100	Aufw.f.bez.Leist.Geb. Bornum	6.180,04 €	17.000,00 €	10.400,00 €	-	-	1.500,47 €	8.899,53 €	-	8.899,53 €
5b	54101	Aufw.bez.Leistung Umschlagst.	1.942,43 €	10.000,00 €	7.800,00 €	-	-	2.252,02 €	5.547,98 €	-	5.547,98 €
5b	54120	Aufw.f.bez.Leist.Grdst.Bornum	25.485,91 €	100.000,00 €	87.300,00 €	-	-	1.881,99 €	85.418,01 €	-	85.418,01 €
5b	54140	Aufw.bez.Leist.Vermess.Bornum	- €	15.000,00 €	10.400,00 €	-	-	- €	10.400,00 €	-	10.400,00 €
5b	54160	Reparatur + Wartung Bornum	3.058,15 €	6.000,00 €	5.900,00 €	-	-	194,19 €	5.705,81 €	-	5.705,81 €
5b	54181		- €	- €	- €	-	-	- €	- €	-	- €
5b	54200	Sickerwasserbehandlung	655.233,17 €	700.000,00 €	989.800,00 €	-	-	- €	989.800,00 €	-	989.800,00 €
5b	54220	Überwachung Betrgeb.Grđ.Bornum	44.155,63 €	19.200,00 €	22.500,00 €	-	-	3.266,29 €	19.233,71 €	-	19.233,71 €
5b	54240	Aufw.bez.Leist.Geb.Bodendep.	227,59 €	500,00 €	400,00 €	-	-	- €	400,00 €	-	400,00 €
5b	54260	Aufw.bez.Leist.Grđ.Bodendep.	- €	15.000,00 €	6.000,00 €	-	-	- €	6.000,00 €	-	6.000,00 €
5b	54280	Aufw.bez.Leist.Verm.Bodendep.	- €	12.000,00 €	8.000,00 €	-	-	- €	8.000,00 €	-	8.000,00 €
5b	54300	Reparaturaufw. Bodendeponien	81,99 €	4.000,00 €	700,00 €	-	-	- €	700,00 €	-	700,00 €
5b	54320	Sicherungs-/Sanier.maßn.Altdep	1.543,43 €	5.000,00 €	2.800,00 €	-	-	- €	2.800,00 €	-	2.800,00 €
5b	54340	Überwachung geschlossene Anlagen	- €	800,00 €	2.300,00 €	-	-	- €	2.300,00 €	-	2.300,00 €
5b	54360	Entsorgungsaufw. Styropor	222,21 €	200,00 €	1.500,00 €	-	-	- €	1.500,00 €	-	1.500,00 €
5b	54370	Aufwand Verwertung Wertstofftonne	250.474,97 €	253.800,00 €	265.800,00 €	-	-	- €	265.800,00 €	-	265.800,00 €

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
5b	54381	Verwertung Papier/PPK steuer	265.475,54 €	380.000,00 €	342.000,00 €			172.741,46 €	169.258,54 €		169.258,54 €
5b	54400	Bioabfallverwertung	1.071.517,16 €	1.300.000,00 €	1.262.600,00 €			- €	1.262.600,00 €		1.262.600,00 €
5b	54420		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54440	Abfallvorbeh. MHKW Hausmüll	2.273.112,10 €	3.010.500,00 €	3.370.100,00 €			973.017,18 €	2.397.082,82 €		2.397.082,82 €
5b	54441	Abfallvorb. MHKW Dritte steuer	882.478,97 €	930.000,00 €	1.105.700,00 €			319.238,33 €	786.461,67 €		786.461,67 €
5b	54460	Entsorgung von Altreifen	13.206,16 €	13.000,00 €	15.500,00 €			- €	15.500,00 €		15.500,00 €
5b	54470	Entsorgung von Holz	43.005,97 €	90.000,00 €	60.000,00 €			60.000,00 €	- €		- €
5b	54480	Entsorgung von Elektroschrott	2.784,71 €	3.000,00 €	3.100,00 €			- €	3.100,00 €		3.100,00 €
5b	54500	Entsorgung von Kühlgeräten u Wertstoffen	64,26 €	2.500,00 €	1.600,00 €			- €	1.600,00 €		1.600,00 €
5b	54520	Entsorgung von Sonderabfall	50.799,29 €	64.100,00 €	62.000,00 €			- €	62.000,00 €		62.000,00 €
5b	54530	Miete Fahrzeuge	52.543,62 €	60.000,00 €	60.800,00 €			112,07 €	60.687,93 €		60.687,93 €
5b	54531		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54540	Aufw.bez.Leistungen Fahrgest.	51.623,10 €	65.000,00 €	62.400,00 €			5.235,08 €	57.164,92 €		57.164,92 €
5b	54541	Aufw.bez.Leist.Fahrg.(steuer)	13.740,63 €	17.500,00 €	14.300,00 €			5.198,63 €	9.101,37 €		9.101,37 €
5b	54560	Aufw.bez.Leistungen Aufbau	9.009,83 €	15.600,00 €	13.500,00 €			928,65 €	12.571,35 €		12.571,35 €
5b	54561		- €	700,00 €	500,00 €			- €	500,00 €		500,00 €
5b	54580	Aufw.bez.Leistungen Schüttung	2.148,22 €	4.000,00 €	5.400,00 €			3.048,81 €	2.351,19 €		2.351,19 €
5b	54600	TUV Untersuchungen	6.816,43 €	7.000,00 €	7.200,00 €			658,14 €	6.541,86 €		6.541,86 €
5b	54601	TUV Untersuchungen (Steuer)	3.013,86 €	1.000,00 €	700,00 €			237,07 €	462,93 €		462,93 €
5b	54620	Aufw.f.Analysen/Untersuchungen	12.850,12 €	15.200,00 €	13.800,00 €			- €	13.800,00 €		13.800,00 €
5b	54640	Reinigung Dienst/Schutzkleid.	- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b	54660	Aufwendungen Grdst.-Reinigung	51.640,47 €	50.000,00 €	85.000,00 €			9.345,74 €	75.654,26 €		75.654,26 €
5b	54700	Gebühren Containerstandplätze, Maut	34.183,58 €	36.000,00 €	37.500,00 €			15.760,95 €	21.739,05 €		21.739,05 €
5b	59310	Bezogene Ingenieurleistungen	3.418,28 €	40.000,00 €	12.600,00 €			300,93 €	12.299,07 €		12.299,07 €
5b	59440	Bezogene Aufwand EDV	125.744,51 €	120.000,00 €	98.800,00 €			16.080,93 €	82.719,07 €		82.719,07 €
5b	59620	Sicherheitsingenieur	7.933,20 €	7.600,00 €	8.800,00 €			981,20 €	7.818,80 €		7.818,80 €
5b	59800	Aufw.f. Entsorgungsfachbetrieb	8.388,31 €	13.400,00 €	13.100,00 €			1.235,50 €	11.864,50 €		11.864,50 €
5b	54680		- €	- €	- €			- €	- €		- €
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.059.859,05 €	7.464.800,00 €	8.134.700,00 €	- €	- €	1.597.786,91 €	6.536.913,09 €	- €	6.536.913,09 €
6a	55000	Gehälter Beamte	191.193,18 €	187.600,00 €	200.900,00 €			23.225,63 €	177.674,37 €	177.674,37 €	
6a	55010	AG-Anteil VWL Beamte	345,44 €	300,00 €	300,00 €			34,05 €	265,95 €	265,95 €	
6a	55100		- €	- €	- €			- €	- €		- €
6a	55110		- €	- €	- €			- €	- €		- €
6a	55200	Gehälter Beschäftigte	3.204.809,46 €	3.555.100,00 €	3.775.800,00 €			469.859,89 €	3.305.940,11 €	3.107.583,71 €	198.356,41 €
6a	55210	AG-Anteil VWL Beschäftigte	3.445,23 €	3.900,00 €	4.000,00 €			489,36 €	3.510,64 €	3.300,00 €	210,64 €
6a	55250	Zuf.Altersteilz.Leistungszulge	- €	5.000,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55300	Löhne und Gehälter Azubi	27.858,33 €	26.700,00 €	45.300,00 €			1.931,16 €	43.368,84 €	43.368,84 €	
6a	55310	AG-Anteil VWL Azubi	85,06 €	100,00 €	100,00 €			9,44 €	90,56 €	90,56 €	
6a	55350	Lohnsteuer./Kst./Sol. Beamte	52.730,29 €	82.000,00 €	55.300,00 €			6.469,34 €	48.830,66 €	48.830,66 €	
6a	55400		- €	- €	- €			- €	- €		- €
6a	55500	Lohnst./Kst/Sol.Beschäftigte	461.585,78 €	502.700,00 €	543.900,00 €			68.175,69 €	475.724,31 €	447.180,85 €	28.543,46 €
6a	55600	Lohnsteuer/Kst/Sol. Auszubild.	66,49 €	600,00 €	100,00 €			2,26 €	97,74 €	97,74 €	
6a	55800	Überst./Rufber.Beschäft. Abgr.	4.070,79 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55850		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55900	Urlaub Beschäftigte	15.417,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55910	Urlaub Auszubild. Abgrenzung	21,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55920		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a	55930	Urlaub Beamte Abgrenzung	5.970,00 €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6a		Löhne und Gehälter	3.962.598,05 €	4.359.000,00 €	4.625.700,00 €	- €	- €	570.196,83 €	4.055.503,17 €	3.828.392,67 €	227.110,50 €
6b	56000		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56100	AG-Ant.Sozialvers.Beschäftigte	780.510,50 €	870.100,00 €	919.600,00 €			112.700,59 €	806.899,41 €	758.485,44 €	48.413,96 €
6b	56150		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56200	AG-Anteil Sozialvers. Azubi	5.828,37 €	5.700,00 €	9.400,00 €			403,25 €	8.996,75 €	8.996,75 €	
6b	56300		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56400	AG-Anteil ZVK Beschäftigte	239.053,60 €	253.400,00 €	281.700,00 €			34.964,69 €	246.735,31 €	231.931,19 €	14.804,12 €
6b	56500	AG-Anteil ZVK Azubi	1.793,81 €	1.800,00 €	3.000,00 €			127,96 €	2.872,04 €	2.872,04 €	
6b	56600	Beihilfe Beamte	36.659,50 €	40.000,00 €	39.000,00 €			4.508,72 €	34.491,28 €	34.491,28 €	
6b	56650		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56660	Beihilfe Beschäftigte	465,52 €	4.000,00 €	3.700,00 €			451,20 €	3.248,80 €	3.053,87 €	194,93 €
6b	56700	Versorgungskasse Beamte	104.351,03 €	107.000,00 €	105.000,00 €			12.138,83 €	92.861,17 €	92.861,17 €	
6b	56720	Versorgungsbezüge Beamte	682,92 €	700,00 €	700,00 €			80,93 €	619,07 €	619,07 €	
6b	56740		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b			- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b			- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56850	GUv für Beschäftigte	18.247,32 €	21.300,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
6b			- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
6b	56950	Arbeitsmedizinischer Dienst	19.494,12 €	22.000,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
6b		soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ...	1.207.086,69 €	1.326.000,00 €	1.362.100,00 €	- €	- €	165.376,18 €	1.196.723,82 €	1.133.310,81 €	63.413,01 €

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
6c	Summe	Summe Personalkosten	5.169.684,74 €	5.685.000,00 €	5.987.800,00 €	- €	- €	735.573,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,49 €	290.523,51 €
6c		Personalaufwand gesamt	5.169.684,74 €	5.685.000,00 €	5.987.800,00 €	- €	- €	735.573,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,49 €	290.523,51 €
7	57000	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Gebäu.	300.890,90 €	355.000,00 €	365.300,00 €			41.206,42 €	324.093,58 €	324.093,58 €	
7	57050	Abschreibung immaterielle VMG	30.183,05 €	30.200,00 €	31.000,00 €			6.960,93 €	24.039,07 €	24.039,07 €	
7	57100	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Fahrz.	756.033,25 €	770.000,00 €	799.900,00 €			130.001,48 €	669.898,52 €	669.898,52 €	
7	57150	Abschreibung Maschinen	7.170,30 €	51.000,00 €	25.100,00 €			419,70 €	24.680,30 €	24.680,30 €	
7	57200	AfA Müllbehälter u. Container	251.289,29 €	270.000,00 €	218.800,00 €			36.997,63 €	181.802,37 €	181.802,37 €	
7	57250	AfA BGA	20.644,05 €	25.000,00 €	20.900,00 €			3.970,93 €	16.929,07 €	16.929,07 €	
7	57300	Abschr.Sammlung/Transport GWG	18.788,16 €	5.000,00 €	18.800,00 €			1.427,57 €	17.372,43 €	17.372,43 €	
7	57400	Abschreib. Deponie Bornum GWG	1.259,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €			160,72 €	1.139,28 €	1.139,28 €	
7	57500	Abschreib. Bodendeponien GWG	- €	200,00 €	300,00 €			- €	300,00 €	300,00 €	
7	57900		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
7		Abschreibungen	1.386.258,00 €	1.507.400,00 €	1.481.400,00 €	- €	- €	221.145,38 €	1.260.254,62 €	1.260.254,62 €	- €
8	0		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
8	58000	Rückstellungen für Dep.Bornum	978.079,35 €	498.000,00 €	264.600,00 €			- €	264.600,00 €	264.600,00 €	
8	58050		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
8	58100		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
8		Aufwendungen für Deponienachsorgeverpflichtungen	978.079,35 €	498.000,00 €	264.600,00 €	- €	- €	- €	264.600,00 €	264.600,00 €	- €
9	59000	Miete /Raumkosten	33.100,00 €	5.000,00 €	- €			- €	- €	- €	
9	0		- €	- €	- €			- €	- €	- €	
9	59030	Versicherungsaufwendungen	32.684,48 €	35.700,00 €	35.700,00 €			3.968,45 €	31.731,55 €		31.731,55 €
9	59060	Kfz-Versicherungen	65.186,10 €	72.000,00 €	69.000,00 €			10.128,88 €	58.871,12 €		58.871,12 €
9	59090	Beiträge	12.097,90 €	11.000,00 €	14.000,00 €			1.172,64 €	12.827,36 €		12.827,36 €
9	59120	Verw.kost.beitr.Haupt/Pers.amt	189.700,00 €	240.000,00 €	148.000,00 €			13.958,23 €	134.041,77 €	125.999,27 €	8.042,51 €
9	59150	Verw.kost.beitr.Kämmerei/Kasse	42.200,00 €	72.000,00 €	43.200,00 €			4.074,29 €	39.125,71 €	36.778,16 €	2.347,54 €
9	59180	Verw.kost.beitr.Datenverarb.	18.800,00 €	25.000,00 €	19.800,00 €			1.867,38 €	17.932,62 €	16.856,66 €	1.075,96 €
9	59210	Verw.kost.beiträge Kreisorgane	206.300,00 €	205.000,00 €	208.200,00 €			19.635,83 €	188.564,17 €	177.250,32 €	11.313,85 €
9	59240	Prüfungskosten RPA	288,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €			- €	2.000,00 €		2.000,00 €
9	59250	Aufwendungen für Betriebsausschuss	1.396,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €			141,47 €	1.358,53 €		1.358,53 €
9	59270	Abschluß- und Prüfungskosten	26.180,00 €	25.000,00 €	27.000,00 €			2.546,43 €	24.453,57 €	24.453,57 €	
9	59280	Interne Jahresabschlusskosten	1.433,00 €	500,00 €	1.500,00 €			141,47 €	1.358,53 €		1.358,53 €
9	59300	Personalnebenkosten, Gebühren u. Abgaben	11.831,12 €	9.300,00 €	12.300,00 €			471,58 €	11.828,42 €		11.828,42 €
9	59330	Gerichts- und Sachverständige	13.303,90 €	45.000,00 €	20.900,00 €			1.907,67 €	18.992,33 €		18.992,33 €
9	59331	Aufwand Steuererklärung (steuer)	54.976,70 €	105.000,00 €	59.200,00 €			43.503,77 €	15.696,23 €		15.696,23 €
9	59340	Aufwand Steuererklärung	- €	- €	25.900,00 €			- €	25.900,00 €		25.900,00 €
9	59360	Nebenkosten des Geldverkehrs	65.479,32 €	16.000,00 €	16.000,00 €			1.272,90 €	14.727,10 €		14.727,10 €
9	59370	RLS / Mahngebühren AWI	144,91 €	100,00 €	200,00 €			- €	200,00 €		200,00 €
9	59390	Fermeldebgebühren	16.799,08 €	25.000,00 €	18.600,00 €			1.991,00 €	16.609,00 €		16.609,00 €
9	59420	Porto- und Zustellkosten	35.285,67 €	42.600,00 €	37.400,00 €			5.755,19 €	31.644,81 €		31.644,81 €
10	59450	Bürobedarf	8.235,86 €	9.300,00 €	9.500,00 €			893,53 €	8.606,47 €		8.606,47 €
11	59460	Druckkosten	12.721,41 €	25.000,00 €	16.800,00 €			1.710,82 €	15.089,18 €		15.089,18 €
12	59480	Bücher und Zeitschriften	7.885,91 €	10.000,00 €	9.800,00 €			951,36 €	8.848,64 €		8.848,64 €
13	59530	Repräsentation	177,96 €	500,00 €	1.500,00 €			141,51 €	1.358,49 €		1.358,49 €
14	59540	Öffentlichkeitsarbeit	39.787,05 €	20.000,00 €	41.000,00 €			4.046,55 €	36.953,45 €		36.953,45 €
15	59570	Öffentliche Bekanntmachungen	2.380,00 €	8.000,00 €	9.100,00 €			1.532,43 €	7.567,57 €		7.567,57 €
16	59571	öffentl.Bekanntmachung (steuer)	317,79 €	1.000,00 €	700,00 €			700,00 €	- €		- €
9	59600	Schadenersatz (Aufwand)	69.477,22 €	49.700,00 €	50.700,00 €			14.486,55 €	36.213,45 €		36.213,45 €
9	59630	Fortbildungskosten	36.146,80 €	40.600,00 €	46.400,00 €			5.140,93 €	41.259,07 €		41.259,07 €
9	59660	Reisekosten	3.426,64 €	6.400,00 €	5.100,00 €			590,14 €	4.509,86 €		4.509,86 €
9	59670	Deputat (Sachleistungen)	20.995,21 €	20.000,00 €	2.700,00 €			82,65 €	2.617,35 €		2.617,35 €
9	59710	Aufwand Einzelwertber. Forderung AWI	- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59720	sonstige u. außerordentliche Aufwand.	36.466,67 €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59730	Zuführung zur PWB auf Forder.	1.100,00 €	- €	- €			- €	- €		- €
9	57900		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59740	Aufwand Einzelwertber. Forderung LuL	1.530,09 €	- €	2.000,00 €			2,63 €	1.997,37 €		1.997,37 €
9	59750	Künstlersozialabgabe	- €	100,00 €	100,00 €			- €	100,00 €		100,00 €
9	59760	Komm.Schadenausgleich Beschäftigte	6.375,45 €	6.000,00 €	6.500,00 €			831,89 €	5.668,11 €		5.668,11 €
9	59770	Komm.Schadenausgl. Beamte	315,28 €	300,00 €	300,00 €			33,62 €	266,38 €		266,38 €
9	59830	Aufwand aus Abgang Anlageverm. (RBW)	33.417,08 €	- €	34.000,00 €			4.288,36 €	29.711,64 €		29.711,64 €
9	59860		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59870		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9	59890		- €	- €	- €			- €	- €		- €
9		sonstige betriebliche Aufwendungen	1.105.742,88 €	1.133.600,00 €	996.600,00 €	- €	- €	147.970,16 €	848.629,84 €	381.337,97 €	467.291,87 €
9a	Summe	Betriebsergebnis	42.100,01 €	83.000,00 €	788.700,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.139.683,85 €	14.003.116,15 €	6.823.096,08 €	7.180.020,08 €
9a		Betriebsergebnis	42.100,01 €	83.000,00 €	788.700,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.139.683,85 €	14.003.116,15 €	6.823.096,08 €	7.180.020,08 €
10	60000	Ausschüttung Kompost GmbH	- 11.601,00 €	- 11.600,00 €	- 11.600,00 €			- €	- 11.600,00 €		- 11.600,00 €
10		Erträge aus Beteiligungen	- 11.601,00 €	- 11.600,00 €	- 11.600,00 €	- €	- €	- €	- 11.600,00 €	- €	- 11.600,00 €
11	61000	Kreishaushalt	- 32.328,78 €	- 34.800,00 €	- 356.300,00 €			- 27.330,69 €	- 328.969,31 €		- 328.969,31 €

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	IST 2022 Rechnungsergebnis 2022	2023 Planansatz Wirtschaftsplan	2024 Planansatz Wirtschaftsplan	Einnahmen Entgelte (=Bedarf Entgeltordnung)	Gebührenbedarf Wiplan	Abgrenzung Entgelt Ordnung BgA	Gebührenbedarf 2024 gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten
11	61100	Festgeldanlagen	- 87.472,22 €	- 150.000,00 €	- 527.500,00 €	-	-	- 40.462,93 €	- 487.037,07 €	-	487.037,07 €
11	61200	aus lfd. Guthaben	- 193,07 €	-	- 38.700,00 €	-	-	- 3.648,77 €	- 35.051,23 €	-	35.051,23 €
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 119.994,07 €	- 184.800,00 €	- 922.500,00 €	- €	- €	- 71.442,39 €	- 851.057,61 €	- €	851.057,61 €
12	62000		- €	- €	- €			- €	- €		- €
12	62100		- €	- €	- €			- €	- €		- €
12		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12a	Summe	Finanzergebnis	- 131.595,07 €	- 196.400,00 €	- 934.100,00 €	- €	- €	- 71.442,39 €	- 862.657,61 €	- €	862.657,61 €
12a		Finanzergebnis	- 131.595,07 €	- 196.400,00 €	- 934.100,00 €	- €	- €	- 71.442,39 €	- 862.657,61 €	- €	862.657,61 €
13	Summe	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89.495,06 €	- 113.400,00 €	- 145.400,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.068.241,46 €	13.140.458,54 €	6.823.096,08 €	6.317.362,47 €
13		Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 89.495,06 €	- 113.400,00 €	- 145.400,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	2.068.241,46 €	13.140.458,54 €	6.823.096,08 €	6.317.362,47 €
14	62500	Körperschaftsteuer, USt, Soli	28.460,14 €	45.900,00 €	45.900,00 €			45.900,00 €	- €	- €	- €
14	62600		- €	- €	- €			- €	- €	- €	- €
14		Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.460,14 €	45.900,00 €	45.900,00 €	- €	- €	45.900,00 €	- €	- €	- €
14	63000	Grundsteuer	640,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €			- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
14	63100	Kfz-Steuer	23.694,40 €	25.200,00 €	25.200,00 €			4.101,41 €	21.098,59 €	21.098,59 €	- €
14		sonstige Steuern	24.334,92 €	26.200,00 €	26.200,00 €	- €	- €	4.101,41 €	22.098,59 €	22.098,59 €	- €
15	70000	Jahresverlust	- €	- €	- €						
15	70001	Jahresgewinn	- 36.700,00 €	- 41.300,00 €	- 73.300,00 €						
15											
15		Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	- 36.700,00 €	- 41.300,00 €	- 73.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zwischensumme Aufwendungen	16.271.429,40 €	17.834.900,00 €	18.520.000,00 €	- €	- €	3.000.352,76 €	15.519.647,24 €	6.889.994,67 €	8.629.652,57 €
		Zwischensumme Erträge	- 16.308.129,40 €	- 17.876.200,00 €	- 18.593.300,00 €	- 1.595.500,00 €	- 13.758.600,00 €	- 882.109,90 €	- 2.357.090,10 €	- 44.800,00 €	- 2.312.290,10 €
		Übertrag Gebührenbedarf					- 1.580.987,80 €		1.580.987,80 €	790.493,90 €	790.493,90 €
		Zwischensumme Erlöse/Aufwendungen	- 36.700,00 €	- 41.300,00 €	- 73.300,00 €	- 1.595.500,00 €	- 15.339.587,80 €	2.118.242,86 €	14.743.544,94 €	7.635.688,57 €	7.107.856,37 €
		Überdeckungen aus Vorjahren									- €
		Unterdeckungen aus Vorjahren									- €
		kalkulatorische Zinsen							462.201,87 €		462.201,87 €
		Zwischensumme Über-/Unterdeckungen, kalk. Zinsen			- €			- €	- €	- €	462.201,87 €
		Summe			- 73.300,00 €	- 1.595.500,00 €	- 15.339.587,80 €	2.118.242,86 €	15.205.746,80 €	7.635.688,57 €	7.570.058,23 €
		Kontrollsumme									
		Anteil								50,22%	49,78%

Kostenstellenrechnung 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Spalte F	Spalte J	Spalte K	Spalte L	HAUPTKOSTENSTELLEN										Summe								
			Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf	davon Fixkosten	davon variable	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2, 8	Mini-Mulde Garten- und Baustellenabfall § 2 Abs. 6	Selbst-anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3		Sonderleistungen Fahrzeuge § 4	Behälter tausch § 5	Entsorgungsnachweis § 6					
		Erlöse																							
1	40000	Gebühren Recyclinghöfe	- 283.100,00 €	- €	- €	- €																			
1	40010	Gebühr Biotonne	- 3.288.400,00 €	- €	- €	- €																			
1	40020	Behältertausch	- 88.300,00 €	- €	- €	- €																			
1	40030	Gebühr Restabfall AWI	- 9.464.900,00 €	- €	- €	- €																			
1	40040	Gebühren Verkauf Abfallsäcke	- 12.900,00 €	- €	- €	- €																			
1	40050	Miete u. Leerung Umleerer 3000	- 8.800,00 €	- €	- €	- €																			
1	40051	Miete u. Leerung Umleerer 3000 (steuer)	- 41.900,00 €	- €	- €	- €																			
1	40060	Miete u. Leerung Umleerer 5000	- 5.500,00 €	- €	- €	- €																			
1	40061	Miete u. Leerung Umleerer 5000 (steuer)	- 113.700,00 €	- €	- €	- €																			
1	40071	Verwertung Umleerer Restabfall (steuer)	- 179.700,00 €	- €	- €	- €																			
1	40080		- €	- €	- €	- €																			
1	40101	Miete u. Leerung Containerabfuhr	- 174.800,00 €	- €	- €	- €																			
1	40200	Gebühren Sonderabfuhr	- 57.000,00 €	- €	- €	- €																			
1	40201	Entgelte Sonderabfuhr (steuer)	- 4.900,00 €	- €	- €	- €																			
1	40250	Gebühren Mini-Mulde	- 134.800,00 €	- €	- €	- €																			
1	40251	Erträge Lieferung Kompost Mulch	- €	- €	- €	- €																			
1	40300	Gebühren Ents. Problembefälle	- 38.800,00 €	- €	- €	- €																			
1	40500	Gebühren Entsorgung Altrefen	- 10.500,00 €	- €	- €	- €																			
1	40600	Erträge Tankstelle	- 173.300,00 €	- 173.300,00 €	- €	- 173.300,00 €	- 173.300,00 €																		173.300,00 €
1	40700	Erträge Werkstatt/Lagerhaltung	- 55.400,00 €	- 55.400,00 €	- €	- 55.400,00 €	- 55.400,00 €																		55.400,00 €
1	40800	Deponiegebühren Bornum	- 267.100,00 €	- €	- €	- €																			
1	40900	Gebühren Entsorgung Asbest	- 23.700,00 €	- €	- €	- €																			
1	41000	Deponiegebühren Weferlingen	- 83.600,00 €	- €	- €	- €																			
1	41100	Deponiegebühren Klein Elbe	- 20.600,00 €	- €	- €	- €																			
1	42000		- €	- €	- €	- €																			
1	42001	Gutschriften Metallschrott § 13b	- 87.300,00 €	- 87.300,00 €	- €	- 87.300,00 €	- €																		87.300,00 €
1	42050		- €	- €	- €	- €																			
1	42051	Standplatzmiete Altkleidercont. (steuer)	- 8.200,00 €	- 8.200,00 €	- €	- 8.200,00 €	- €																		8.200,00 €
1	42101	Erträge Wertstofftonne (steuer)	- 200,00 €	- 142,26 €	- €	- 142,26 €	- €																		142,26 €
1	42141	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL § 13b	- 1.000,00 €	- €	- €	- €																			
1	42150		- €	- €	- €	- €																			
1	42151	Erträge Wertstoffe gewerblich+DL (steuer)	- 900,00 €	- €	- €	- €																			
1	42161	Papier incl. DSD-Anteil (steuer)	- 1.298.600,00 €	- 642.687,54 €	- €	- 642.687,54 €	- €																		642.687,54 €
1	42200	Gutschriften Weißware/E-Schrott § 13 b	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- €	- 73.000,00 €	- €																		73.000,00 €
1	42250	Erträge Verkauf Ton Deponie Bornum	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- €																		200,00 €
1	42300	Entgelte Altholz private Haushalte	- 28.000,00 €	- €	- €	- €																			
1	42301	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-19%)	- 56.000,00 €	- €	- €	- €																			
1	42302	Entgelte Altholz a. Herk. (steuer-7%)	- 50.000,00 €	- €	- €	- €																			
1	42550		- €	- €	- €	- €																			
1	42600	Gebühren für Ents.-Nachweise	- 200,00 €	- 200,00 €	- €	- 200,00 €	- €																		200,00 €
1	42900	Erträge Biokompost	- 81.900,00 €	- 81.900,00 €	- €	- 81.900,00 €	- €																		81.900,00 €
1	42901	Erträge Biokompost (steuer)	- 118.500,00 €	- 118.500,00 €	- €	- 118.500,00 €	- €																		118.500,00 €
1	43001	Erträge Umschlagstation (steuer)	- 937.200,00 €	- €	- €	- €																			
1	44001	Entr. Material Rekultivierung Deponien	- €	- €	- €	- €																			
1	52360	Miete Mitbenutz. Betriebsog. Lindern	- 500,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	- €																		500,00 €
1	52391	Mitbenutz. Infrastruktur Kompost GmbH	- 24.800,00 €	- 24.800,00 €	- €	- 24.800,00 €	- €																		24.800,00 €
1	52420	Erbbaupacht Kompost GmbH	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- €																		20.000,00 €
1	52440		- €	- €	- €	- €																			
1	52450	Erträge Vermietung und Verpachtung	- 8.400,00 €	- 7.193,13 €	- €	- 7.193,13 €	- €																		7.193,13 €
1	52451		- €	- €	- €	- €																			
1	52460	Erträge sonst. Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €																			
1	52461	Erträge sonst. Dienstleistungen (steuer)	- 7.400,00 €	- 6.646,41 €	- €	- 6.646,41 €	- 181,65 €																		6.646,41 €
1	52510	Dienstleistungen intern WLW	- 10.200,00 €	- 9.664,74 €	- €	- 9.664,74 €	- 4.690,31 €																		9.664,74 €
1	52540		- €	- €	- €	- €																			
1	52550		- €	- €	- €	- €																			
1	44000		- €	- €	- €	- €																			
1	Summe	Umsatzerlöse	- 17.322.200,00 €	- 1.309.634,09 €	- 44.800,00 €	- 1.264.834,09 €	- 233.571,96 €																		1.309.634,09 €
2	Summe	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €																		- €
2	51000	and. aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €																		- €
3	Summe	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €																		- €
4	52030		- €	- €	- €	- €	- €																		- €
4	52040	Schadenersatz (Ertrag)	- 700,00 €	- 700,00 €	- €	- 700,00 €	- €																		700,00 €
4	52060	Erträge Verkauf Abfallbehälter	- 5.600,00 €	- 5.600,00 €	- €	- 5.600,00 €	- €																		5.600,00 €
4	52240	Erträge Abgang Anlagevermögen	- 31.000,00 €	- 27.679,57 €	- €	- 27.679,57 €	- €																		27.679,57 €
4	52241	Erträge aus Abgang Anlageverm. (steuer)	- 126.000,00 €	- 76.405,94 €	- €	- 76.405,94 €	- €																		76.405,94 €
4	52270	Versicherungserstattungen	- 50.000,00 €	- 35.694,54 €	- €	- 35.694,54 €	- €																		

Kostenstellenrechnung 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Spalte F	Spalte J	Spalte K	Spalte L	HAUPTKOSTENSTELLEN										Summe
			Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2,8	Mini-Mulde Garten- und Baustoffabfall § 2 Abs. 6	Selbstanlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonderleistungen Fahrzeuge § 4	Behältertausch § 5	Entsorgungsnachweis § 6			
			Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf gesamt	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes										
5b	54460	Entsorgung von Altrefen	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	15.500,00 €	- €	15.500,00 €									
5b	54470	Entsorgung von Holz	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €									
5b	54480	Entsorgung von Elektroschrott	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €									
5b	54500	Entsorgung von Kühlgeräten u Wertstoffen	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €				1.600,00 €					
5b	54520	Entsorgung von Sonderabfall	62.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	21,79 €	61.306,95 €					671,27 €				
5b	54530	Miete Fahrzeug	60.800,00 €	60.687,93 €	- €	60.687,93 €	34,71 €	721,76 €				221,89 €	9,44 €	59.690,26 €	9,86 €		
5b	54531		- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	- €		
5b	54540	Aufw.bez Leistungen Fahrgest.	62.400,00 €	57.164,92 €	- €	57.164,92 €	- €	57.164,92 €				5.031,42 €	722,19 €	36.955,85 €	3.680,11 €		
5b	54541	Aufw.bez Leist. Fahrg. (steuer)	14.300,00 €	9.101,37 €	- €	9.101,37 €	- €	9.101,37 €						2.442,68 €			
5b	54560	Aufw.bez Leistungen Aufbau	13.800,00 €	12.571,35 €	- €	12.571,35 €	- €	6.657,28 €			4.873,22 €		840,85 €				
5b	54561		500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €									
5b	54580	Aufw.bez Leistungen Schüttung	5.400,00 €	2.351,19 €	- €	2.351,19 €	- €	2.351,19 €									
5b	54600	TUV Untersuchungen	7.200,00 €	6.541,86 €	- €	6.541,86 €	574,32 €	2.688,05 €			1.634,31 €		201,39 €	964,29 €	479,53 €		
5b	54601	TUV Untersuchungen (Steuer)	700,00 €	462,93 €	- €	462,93 €	- €	437,78 €							25,15 €		
5b	54620	Aufw.f. Analysen/Untersuchungen	13.800,00 €	13.800,00 €	- €	13.800,00 €	9,41 €	638,98 €							13.151,61 €		
5b	54640	Reinigung Dienst/Schutzkleid.	- €	- €	- €	- €	- €	- €									
5b	54660	Aufwendungen Grdst.-Reinigung	85.000,00 €	75.654,26 €	- €	75.654,26 €	6.438,86 €	42.921,61 €			18.660,28 €		473,24 €	6.813,60 €	346,68 €	75.654,26 €	
5b	54700	Gebühren Containerstandplätze, Maut	37.500,00 €	21.739,05 €	- €	21.739,05 €	- €	17.650,87 €			2.705,25 €		681,11 €	398,47 €	303,36 €	21.739,05 €	
5b	59310	Bezogene Ingenieurleistungen	12.600,00 €	12.299,07 €	- €	12.299,07 €	424,78 €	1.789,03 €			31,96 €		542,74 €	9.487,16 €	23,41 €	12.299,07 €	
5b	59440	Bezogener Aufwand EDV	98.800,00 €	82.719,07 €	- €	82.719,07 €	6.577,90 €	48.979,74 €			21.055,43 €		2.864,84 €	3.222,57 €	18,80 €	82.719,07 €	
5b	59620	Sicherheitsingenieur	8.800,00 €	7.818,80 €	- €	7.818,80 €	656,35 €	4.050,81 €			2.154,78 €		93,78 €	584,58 €	278,50 €	7.818,80 €	
5b	59900	Aufw.f. Entsorgungsbetrieb	13.100,00 €	11.864,50 €	- €	11.864,50 €	382,52 €	2.447,09 €					104,81 €	861,36 €	108,73 €	11.864,50 €	
5b	54680		- €	- €	- €	- €	- €	- €									
5a	Summe	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.134.700,00 €	6.536.913,09 €	- €	6.536.913,09 €	33.808,44 €	33.808,44 €	- €	3.908.165,71 €	1.343.691,73 €	6.315,33 €	1.239.469,39 €	- €	6.462,49 €	- €	6.536.913,09 €
6a	56000	Gehälter Beamte	200.900,00 €	177.674,37 €	177.674,37 €	- €	2.907,51 €	118.797,27 €			42.164,05 €		1.321,18 €	8.256,96 €	4.227,41 €	177.674,37 €	
6a	55010	AG-Anteil VWL Beamte	300,00 €	285,95 €	285,95 €	- €	3,62 €	175,45 €			67,30 €		1,49 €	10,13 €	7,96 €	285,95 €	
6a	55100		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55110		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55200	Gehälter Beschäftigte	3.778.800,00 €	3.059.940,11 €	3.107.583,71 €	198.356,41 €	253.621,31 €	1.788.772,23 €			851.553,40 €		34.510,46 €	281.189,95 €	116.292,77 €	3.305.940,11 €	
6a	55210	AG-Anteil VWL Beschäftigte	4.000,00 €	3.315,64 €	3.300,00 €	210,64 €	191,57 €	1.894,36 €			828,02 €		60,68 €	390,81 €	145,21 €	3.315,64 €	
6a	55250	Zuf. Altersteilz. Leistungszulge	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55300	Löhne und Gehälter Azubi	45.300,00 €	43.368,84 €	43.368,84 €	- €	25.421,67 €	12.441,12 €			3.824,96 €		163,81 €	1.347,32 €	169,96 €	43.368,84 €	
6a	55310	AG-Anteil VWL Azubi	100,00 €	90,56 €	90,56 €	- €	2,92 €	60,76 €			18,68 €		0,80 €	6,57 €	0,83 €	90,56 €	
6a	55350	Lohnsteuer/Kst./Sol. Beamte	55.300,00 €	48.830,66 €	48.830,66 €	- €	799,89 €	32.762,36 €			11.568,86 €		308,82 €	2.173,72 €	1.217,01 €	48.830,66 €	
6a	55400		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55500	Lohnst./Kst/Sol. Beschäftigte	543.900,00 €	475.724,31 €	447.180,85 €	28.543,46 €	47.820,63 €	258.971,84 €			112.802,43 €		6.503,41 €	31.473,57 €	18.352,42 €	475.724,31 €	
6a	55600	Lohnsteuer/Kst/Sol. Auszubild.	100,00 €	97,74 €	97,74 €	- €	76,69 €	14,58 €			4,48 €		0,20 €	1,59 €	0,20 €	97,74 €	
6a	55800	Überst./Rufber.Beschäft. Abgr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55850		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55900	Urlaub Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55910	Urlaub Auszubild. Abgrenzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55920		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	55930	Urlaub Beamte Abgrenzung	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6a	Summe	Löhne und Gehälter	4.625.700,00 €	4.055.903,17 €	3.828.392,67 €	227.110,50 €	330.845,80 €	- €	- €	2.213.889,97 €	1.022.632,17 €	42.870,83 €	304.850,63 €	- €	140.413,77 €	- €	4.055.903,17 €
6b	56000		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	56100	AG-Ant.Sozialvers. Beschäftigte	919.600,00 €	806.899,41 €	758.485,44 €	48.413,96 €	64.561,31 €	436.348,10 €			206.003,76 €		8.793,10 €	62.251,71 €	28.941,43 €	806.899,41 €	
6b	56150		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	56200	AG-Anteil Sozialvers. Azubi	9.400,00 €	8.996,75 €	8.996,75 €	- €	5.249,17 €	2.597,87 €			798,69 €		34,21 €	281,34 €	35,48 €	8.996,75 €	
6b	56300		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	56400	AG-Anteil ZVK Beschäftigte	281.700,00 €	246.735,31 €	231.931,19 €	14.804,12 €	19.475,28 €	133.040,18 €			62.835,59 €		2.650,16 €	18.891,26 €	9.842,84 €	246.735,31 €	
6b	56500	AG-Anteil ZVK Azubi	3.000,00 €	2.872,04 €	2.872,04 €	- €	1.682,77 €	824,44 €			253,45 €		10,85 €	89,26 €	11,26 €	2.872,04 €	
6b	56600	Beihilfe Beamte	39.000,00 €	34.491,28 €	34.491,28 €	- €	564,43 €	23.061,86 €			8.185,15 €		256,47 €	1.602,89 €	820,66 €	34.491,28 €	
6b	56650		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	56660	Beihilfe Beschäftigte	3.700,00 €	3.248,80 €	3.053,87 €	194,93 €	272,94 €	1.750,42 €			35,21 €		825,01 €	249,49 €	115,72 €	3.248,80 €	
6b	56700	Versorgungskasse Beamte	105.000,00 €	92.861,17 €	92.861,17 €	- €	1.519,60 €	62.089,17 €			22.036,96 €		690,50 €	4.315,49 €	2.209,46 €	92.861,17 €	
6b	56720	Versorgungsbezüge Beamte	700,00 €	619,07 €	619,07 €	- €	413,92 €	413,92 €			146,91 €		4,60 €	28,77 €	14,74 €	619,07 €	
6b	56740		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	0		- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	56850	GUV für Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	56950	Arbeitsmedizinischer Dienst	- €	- €	- €	- €	- €	- €			- €		- €	- €	- €	- €	
6b	Summe	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ...	1.362.100,00 €	1.196.723,82 €	1.133.310,81 €	63.413,01 €	93.335,63 €	- €	- €	660.125,77 €	301.085,54 €	12.475,09 €	87.710,20 €	- €	41.991,59 €	- €	1.196.723,82 €
6c	57000	Summe Personalkosten	5.987.800,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,48 €	290.523,51 €	424.181,43 €	290.523,51 €			2.874.015,73 €		55.345,93 €	392.560,83 €	182.405,36 €	- €	5.252.227,00 €
6c	Summe	Personalaufwand gesamt	5.987.800,00 €	5.252.227,00 €	4.961.703,48 €	290.523,51 €	424.181,43 €	- €	- €	2.874.015,73 €	1.323.717,72 €	55.345,93 €	392.560,83 €	- €	182.405,36 €	- €	5.252.227,00 €
7	57000	Abschr.+Zufü.zu Wertber.Gebäu.	365.300,00 €	324.093,58 €	324.093,58 €	- €	23.113,21 €	203.946,88 €			51.667,58 €		1.526,82 €	42.720,74 €	1.11		

Kostenstellenrechnung 2024

Table with columns: Lfd. Nr., Konto-Nr., Bezeichnung, Spalte F, Spalte J, Spalte K, Spalte L, HAUPTKOSTENSTELLEN (Grundgebühr, Restabfall, Bioabfall, etc.), Summe.

Kostenstellenrechnung 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Spalte F	Spalte J	Spalte K	Spalte L	HAUPTKOSTENSTELLEN									Summe				
			Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Gebührenbedarf	Wirtschaftsplan 2024	Gebührenbedarf	davon Fixkosten	davon variable Kosten	Verschiedenes	Grundgebühr, § 2 Abs. 1, 7	Restabfall § 2 Abs.1, 3,4,5,7,8	Bioabfall § 2 Abs. 2, 8	Mini-Mulde Garten- und Baustellenabfall § 2 Abs. 6		Selbst-anlieferung/Deponie n/Recyclinghöfe § 3	Sonderleistungen Fahrzeuge § 4	Behältertausch § 5	Entsorgungsnachweis § 6
12a		Finanzergebnis	- 934.100,00 €	- 862.657,61 €	- €	- 862.657,61 €														
12a	Summe	Finanzergebnis	- 934.100,00 €	- 862.657,61 €	- €	- 862.657,61 €														
13		Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.140.458,54 €																
13	Ergebnis	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- €	13.140.458,54 €																
14		Körperschaftsteuer, USt, Soll	45.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €											- €
14			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €											- €
14	Summe	Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €											- €
15		Grundsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €											1.000,00 €
15		Kfz-Steuer	25.200,00 €	21.098,59 €	21.098,59 €	- €	- €	- €	- €	9.868,86 €	5.960,29 €	827,86 €	3.392,03 €	1.049,55 €						21.098,59 €
15	Summe	sonstige Steuern	26.200,00 €	22.098,59 €	22.098,59 €	- €	- €	- €	- €	9.868,86 €	5.960,29 €	827,86 €	4.392,03 €	- €	- €	1.049,55 €	- €	- €	- €	22.098,59 €
16		Jahresverlust		- €																
16		Jahresgewinn		- €																
16				- €																
16	Ergebnis	Jahresgewinn / Jahresverlust (+/-)	- €	- €																
		Gesamtergebnis																		
		Summe Aufwand	18.520.000,00 €	15.519.647,24 €																
		Summe Ertrag	- 18.593.300,00 €	- 2.357.090,10 €																
		Ergebnis	- 73.300,00 €	13.162.557,14 €																
		kalkulatorische Zinsen		- €																
		Zwischensumme	- 73.300,00 €	13.162.557,14 €	6.845.194,66 €	6.317.362,47 €	475.462,18 €	- €	7.687.633,47 €	3.068.829,20 €	135.042,86 €	1.567.084,69 €	- €	228.504,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	13.162.557,14 €
		direkte Zuordnung				13.162.557,14 €														- €
		Umverteilung Übertrag andere Bereiche							- €											- €
		Sonderleistung Fahrzeuge § 4		- €						4.005,00 €					4.005,00 €					- €
		Entsorgungsnachweis § 6								100,00 €								100,00 €		- €
		kalkulatorische Zinsen / Kosten		462.201,87 €			357.146,34 €					105.055,53 €								462.201,87 €
		Überdeckungen aus Vorjahren		- €			- €													- €
		Unterdeckungen aus Vorjahren		- €			- €													- €
		Zwischensumme		462.201,87 €			357.146,34 €	- €	4.105,00 €	- €	105.055,53 €	- €	4.005,00 €	- €	100,00 €					462.201,87 €
		Verteilungsschlüssel Hilfskosten / Querfinanzierung		1.446.946,80 €																
		Liter Behältervolumen	357.438,792,50	- €					163.868,635	159.636,240	1.286,800	33.586,308			347,610					358.725,993
		Anteil	- €	- €					0,456807762	0,445009342	0,003687143	0,093626739			0,000969014					1
		Verschiedenes	- €	- €																- €
		Wirtschaftsplan 2024							832.608,52 €	380.342,03 €	370.518,57 €	2.986,69 €	77.954,42 €		806,81 €					0,00 €
		Grundgebühr / Delta Wirtschaftsplan								9.464.900,00 €	3.288.400,00 €									
		Restabfall und Querfinanzierung		1.580.987,80 €						2.437.100,00 €	312.917,70 €	377.744,50 €								1.580.987,80 €
		Zwischensumme		- €					832.608,52 €	2.437.100,00 €	653.998,87 €	69.170,07 €	73.409,31 €	799.277,62 €	- €	164.743,19 €				1.580.987,80 €
		Gebührenbedarf		15.205.746,80 €					- €	2.437.100,00 €	7.029.629,60 €	3.137.999,27 €	166.689,08 €	2.366.362,31 €	4.005,00 €	63.761,54 €				200,00 €
																				15.205.746,80 €

Gebühren Behälter		H	H	Kostenstellenrechnung				
Grundgebühr		Mengen	Mengen					
Restabfall, § 2 Abs. 1								
Behältergröße /Entleerung	Anzahl 26	Anzahl 52	gesamt	Gewichtung	gewichtete	Gebührenbedarf	Gebührensatz	Gebührensatz
26 Entleerungen/a						2.437.100,00 €	Jahr	Monat
								Grundgebühr
30 Liter	921		921	1	921,2212	43.833,25 €	47,64 €	3,97 €
60 Liter	10.564		10.564	1,04	10986,42771	522.752,62 €	49,44 €	4,12 €
120 Liter	19.792		19.792	1,07	21177,62832	1.007.667,01 €	50,88 €	4,24 €
240 Liter	7.335		7.335	1,22	8948,175522	425.769,17 €	58,08 €	4,84 €
660 Liter	124		124	6	742,2066	35.315,43 €	285,48 €	23,79 €
770 Liter	165		165	6	989,6088	47.087,24 €	285,48 €	23,79 €
1100 Liter	675		675	6	4048,9482	192.655,73 €	285,48 €	23,79 €
52 Entleerungen/a								
30 Liter		0	0	2	0	- €	95,28 €	7,94 €
60 Liter		12	12	2,08	25,102272	1.194,41 €	98,88 €	8,24 €
120 Liter		140	140	2,14	299,155522	14.234,32 €	101,76 €	8,48 €
240 Liter		305	305	2,44	743,534124	35.378,60 €	116,16 €	9,68 €
660 Liter		7	7	12	84,4788	4.019,64 €	570,96 €	47,58 €
770 Liter		13	13	12	156,8892	7.485,05 €	570,96 €	47,58 €
1100 Liter		168	168	12	2015,4228	95.897,19 €	570,96 €	47,58 €
Abfallsäcke 60 Liter (26 Abfallsäcke = 1 Abfallbehälter 60 Liter)		2.093	2.093	0,038461538	80,5	3.830,32 €		
Summe	39.575	2.738	42.313		51.219	2.437.100		

Behältergebühr Haushalte, § 2 Abs. 1 26 Leerungen			
Gebührenbedarf	7.011.766,39 €		
Liter Gesamt	163.594.600		
€/Liter	0,0428606 €		Rundungskorrektur aus KST Restabfall wg Vielfaches von 30 L
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Behältergebühr/Jahr	Behältergebühr/Monat
30	0,0428606 €	33,48 €	2,79 €
60	0,0428606 €	66,96 €	5,58 €
120	0,0428606 €	133,92 €	11,16 €
240	0,0428606 €	267,84 €	22,32 €
660	0,0428606 €	736,56 €	61,38 €
770	0,0428606 €	858,12 €	71,51 €
1.100	0,0428606 €	1.225,80 €	102,15 €

Behältergebühr Haushalte, § 2 Abs. 1 52 Leerungen			
Gebührenbedarf	7.011.766,39 €		
Liter Gesamt	163.594.600		
€/Liter	0,0428606 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Behältergebühr/Jahr	Behältergebühr/Monat
30	0,0428606 €	66,96 €	5,58 €
60	0,0428606 €	133,92 €	11,16 €
120	0,0428606 €	267,84 €	22,32 €
240	0,0428606 €	535,68 €	44,64 €
660	0,0428606 €	1.473,12 €	122,76 €
770	0,0428606 €	1.716,24 €	143,02 €
1.100	0,0428606 €	2.451,60 €	204,30 €

Gebühr Bioabfall, § 2 Abs. 2			
Gebührenbedarf Biotonne	3.131.685,10 €		
Liter Gesamt	159.524.640		
€/Liter	0,01963 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Behältergebühr/Jahr	Behältergebühr/Monat
60	0,01963 €	51,84 €	4,32 €
120	0,01963 €	103,68 €	8,64 €
240	0,01963 €	207,36 €	17,28 €
Gebührenbedarf Bioabfallsack	6.314,18 €		
Anzahl Bioabfallsäcke	3.709		
Bioabfallsack, § 2 Abs. 8		Gebühr/Sack	
60	0,0283732 €	1,70 €	
Annahme Bioabfal			

Gebühr Zusatzentleerung Restabfall, § 2 Abs. 1			
Gebührenbedarf	11.786,77 €		
Leerungen		Gewichtung	gewichtete Leerungen
bis 240 Liter	151	1	151
bis 1100	136	3,705882353	504
Leerungen gesamt	287		
Gewichtete Entleerungen gesamt			655
Behältervolumen in Liter	Gebühr/Leerung		
bis 240	18,00 €		
bis 1100	67,00 €		

Gebühr einmalige Nutzung, § 2 Abs. 1			
Gebührenbedarf	1.116,50 €		
Leerungen		Gewichtung	gewichtete Leerungen
bis 240 Liter	10	0,464285714	4,64285714
bis 1100	8	1	8
Leerungen gesamt	18		
Gewichtete Entleerungen gesamt			12,64285714
Behältervolumen in Liter	Gebühr/Leerung		
bis 240	41,00 €		
bis 1100	89,00 €		

Restabfallsack, § 2 Abs. 8			
Anteil Grundgebühr	3.830,32 €		
sonstiger Gebührenbedarf	4.959,94 €		
Gesamt	8.790,26 €		
Liter Gesamt	125.580		
€/Liter	0,0699973 €		
Behältervolumen in Liter	€/Liter	Gebühr	
60	0,0699973 €	4,20 €	

Umlage Behältertausch, § 5			
Gebührenbedarf	63.761,54 €		
Behälter		Gewichtung	gewichtete Anzahl Behälter
bis 240 Liter	2.086	1	2086
bis 1100	75	1,6	120
Behälter gesamt	2.161		
Gewichtete Entleerungen gesamt			2206
Behältervolumen in Liter	Gebühr Tausch		
bis 240	28,00 €		
bis 1100	46,00 €		

Entsorgungsnachweis, § 6	
Gebührenbedarf	200,00 €
Anzahl Entsorgungsnachweise	10
Gebühr	20,00 €

Ermittlung der Gebührensätze - Gebühren andere 2024

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 26 Leerungen		Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
	Einheit						
30 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		3,97 €	2,79 €	6,76 €	81,12 €
60 Liter	Behälter			4,12 €	5,58 €	9,70 €	116,40 €
120 Liter	Behälter			4,24 €	11,16 €	15,40 €	184,80 €
240 Liter	Behälter			4,84 €	22,32 €	27,16 €	325,92 €
660 Liter (Haushalt)	Behälter			23,79 €	61,38 €	85,17 €	1.022,04 €
770 Liter (Haushalt)	Behälter			23,79 €	71,51 €	95,30 €	1.143,60 €
1100 Liter (Haushalt)	Behälter			23,79 €	102,15 €	125,94 €	1.511,28 €

Restabfallbehälter, § 2 Abs. 1 52 Leerungen		Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Grund- gebühr	Behälter- gebühr	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
	Einheit						
30 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		7,94 €	5,58 €	13,52 €	162,24 €
60 Liter	Behälter			8,24 €	11,16 €	19,40 €	232,80 €
120 Liter	Behälter			8,48 €	22,32 €	30,80 €	369,60 €
240 Liter	Behälter			9,68 €	44,64 €	54,32 €	651,84 €
660 Liter (Haushalt)	Behälter			47,58 €	122,76 €	170,34 €	2.044,08 €
770 Liter (Haushalt)	Behälter			47,58 €	143,02 €	190,60 €	2.287,20 €
1100 Liter (Haushalt)	Behälter			47,58 €	204,30 €	251,88 €	3.022,56 €

Bioabfallbehälter, § 2 Abs. 2	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Monats- gebühr	Jahres- gebühr
60 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		4,32 €	51,84 €
120 Liter	Behälter			8,64 €	103,68 €
240 Liter	Behälter			17,28 €	207,36 €

Gebührentatbestand	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Zusatzleerung Restabfall, § 2 Abs. 4				
30 Liter bis 240 Liter	Entleerung	Siehe Gebühren Behälter		18,00 €
660 Liter bis 1100 Liter	Entleerung			67,00 €

Einmalige Nutzung Restabfallbehälter, § 2 Abs. 5	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
bis 240 Liter	Entleerung	Siehe Gebühren Behälter		41,00 €
bis 1100 Liter	Entleerung			89,00 €

Minimulden, § 2 Abs. 6	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Gartenabfall	Entleerung	52.946,25 €	1.103	48,00 €
Baustellenabfall	Entleerung	92.397,92 €	1.593	58,00 €
Minimulde Dauernutzung	Entleerung	21.344,91 €	184	116,00 €

Abfallsäcke, § 2 Abs. 8	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Restabfall (60 l)	Sack	Siehe Gebühren Behälter		4,20 €
Bioabfall (60 l)	Sack	6.314,18 €	3.709	1,70 €

Selbstanlieferung, Anlage 1 zu § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Preisgruppe 1	Mg	21.214,86 €	1.414,31000	15,00 €
Preisgruppe 2	Mg	135.688,06 €	3.015,26000	45,00 €
Preisgruppe 3	Mg	8.291,41 €	138,19000	60,00 €
Preisgruppe 4	Mg	316,68 €	4,06000	78,00 €
Preisgruppe 5	Mg	0,09 €	0,00100	88,00 €
Preisgruppe 6	Mg	20.207,24 €	198,11000	102,00 €
Preisgruppe 7	Mg	12.217,61 €	76,36000	160,00 €
Preisgruppe 8	Mg	8.973,81 €	40,79000	220,00 €
Bioabfallanlieferung in 60 l Sack	Stück	siehe Gebühren Behälter		
PKW-Reifen	Stück	81,44 €	37,02000	2,20 €
PKW-Reifen mit Felge	Stück	155,00 €	34,44400	4,50 €
LKW- Reifen	Stück	110,16 €	24,48000	4,50 €
LKW-Reifen mit Felge	Stück	0,05 €	0,00100	50,00 €
Trecker-Reifen	Stück	157,50 €	4,50000	35,00 €
Trecker-Reifen mit Felge	Stück	600,00 €	12,00000	50,00 €

Selbstanlieferung, § 3 Abs. 1	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Abfälle, die nicht auf Bornum abgelagert werden dürfen	Mg	1.470.489,74 €	8.650,09	170,00 €
170603 bis 200 Kg	Anlieferung	340,20 €	8,10	42,00 €
170605 bis 200 Kg	Anlieferung	458,11 €	15,27	30,00 €
sonstige Abfälle bis 200 Kg	Anlieferung	20.704,63 €	1.479,00	14,00 €
MHKW Rothenssee bis 200 Kg,	Anlieferung	63.818,33 €	1.877,00	34,00 €
Baum- und Strauchschnitt > 1 cbm, in Mg	cbm	213.332,75 €	4.539,00	47,00 €
Baumstubben und Wurzelholz in Mg	Mg	2.699,77 €	50,00	54,00 €
kompostierbare Bioabfälle über 1 cbm	Mg	27.001,68 €	500,00	54,00 €

Bauschutt/Boden, § 3 Abs. 2	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub	cbm	21.145,87 €	2.115,00	10,00 €

Sonderabfallkleinmengen, Anlage 2 zu § 3 Abs. 3	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Spraydosen	kg	8.884,81 €	2.019,00	4,40 €
Quecksilberabfälle	kg	60,01 €	2,00	30,00 €
Säuren	kg	3.498,48 €	1.166,00	3,00 €
Laugen	kg	3.486,48 €	1.162,00	3,00 €
Entwickler	kg	1.104,15 €	368,00	3,00 €
Pflanzenschutzmittel	kg	8.986,22 €	1.198,00	7,50 €
öhlhaltige Betriebsmittel	kg	2.673,36 €	1.782,00	1,50 €
Lösemittel	kg	33.653,59 €	15.295,00	2,20 €
Altlacke, Altfarben	kg	24.264,31 €	16.174,00	1,50 €
Chemikalien anorganisch	kg	5.946,01 €	668,00	8,90 €
Chemikalien organisch	kg	1.477,60 €	166,00	8,90 €

Gebühren Recyclinghöfe, Anlage 4 zu § 3 Abs. 4	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Hausmüll, z.B. Tapetenreste (je 60 ltr.)	60 ltr.	siehe Gebühren Behälter		
Baustellenabfall cbm	cbm	84.869,74 €	2.496,00	34,00 €
Holz cbm	cbm	- €	1.076,00	- €
Türen (Stück)	Stück	5.814,39 €	969,00	6,00 €
Fenster (Stück)	Stück	5.814,39 €	969,00	6,00 €
Bauschutt (cbm)	cbm	22.881,55 €	2.288,00	10,00 €
PKW-Reifen (ohne Felge) (Stück)	Stück	8.144,88 €	3.702,00	2,20 €
PKW-Reifen (mit Felge) (Stück)	Stück	8.361,49 €	1.858,00	4,50 €
Kompostierbare Abfälle, Baumschnitt: 60 ltr.	60 ltr.	Siehe Gebühren Behälter		
Kofferraum	Stück	4.350,79 €	1.243,00	3,50 €
Kombi-Fahrzeuge	Stück	29.690,01 €	4.948,00	6,00 €
Fahrzeuge mit beladener Fahrzeugzelle	Stück	29.690,01 €	4.948,00	6,00 €
Anhänger 1 cbm bzw. 200 kg	Stück	5.892,40 €	982,00	6,00 €
Motoröl (Liter)	Liter	7.449,39 €	14.900,00	0,50 €

§ 4 Sonderleistungen Anlage 3 zu § 4	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
LKW (Stunde)	Stunde	360,00 €	20,00	18,00 €
Müllsammelfahrzeug (Stunde)	Stunde	780,00 €	15,00	52,00 €
Saugwagen (Stunde)	Stunde	750,00 €	15,00	50,00 €
Schadstoffmobil (Stunde)	Stunde	690,00 €	15,00	46,00 €
Transporter (Stunde)	Stunde	240,00 €	15,00	16,00 €
Baggerlader (Stunde)	Stunde	420,00 €	15,00	28,00 €
Personal (Stunde)	Stunde	765,00 €	17,00	45,00 €

§ 5 Behältertausch	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
bis 240 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		28,00 €
bis 1100 Liter	Behälter	siehe Gebühren Behälter		46,00 €

§ 6 Entsorgungsnachweis	Einheit	Gebühren- bedarf	Maßstabs- einheiten	Gebühr
Entsorgungsnachweis	Stück	siehe Gebühren Behälter		20,00 €

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung (Abfallgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10 und 13 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) und § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14.07.2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 206) in Verbindung mit § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) und § 22 der Satzung über die Abfallbewirtschaftung für den Landkreis Wolfenbüttel (Abfallbewirtschaftungssatzung) in der Fassung vom 28.02.2022 hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 06.11.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Für die Inanspruchnahme der einheitlichen öffentlichen Einrichtung Abfallbewirtschaftung nach § 22 der Satzung über die Abfallbewirtschaftung vom 28.02.2022 erhebt der Landkreis zur Deckung der Aufwendungen Benutzungsgebühren.

§ 2 Gebührenmaßstab und Gebührensatz

- (1) Die Gebühr für die Benutzung von Restabfallbehältern mit einem Volumen bis 1.100 Litern setzt sich aus einer Grundgebühr und einer Behältergebühr zusammen.

Für die einzelnen Behälter ergibt sich bei 14-täglicher Entleerung folgende Monatsgebühr:

Behältergröße	Grundgebühr	Behältergebühr	Monatsgebühr
30 Liter	3,97 €	2,79 €	6,76 €
60 Liter	4,12 €	5,58 €	9,70 €
120 Liter	4,24 €	11,16 €	15,40 €
240 Liter	4,84 €	22,32 €	27,16 €
660 Liter	23,79 €	61,38 €	85,17 €
770 Liter	23,79 €	71,51 €	95,30 €
1.100 Liter	23,79 €	102,15 €	125,94 €

Für die einzelnen Behälter ergibt sich bei wöchentlicher Entleerung folgende Monatsgebühr:

Behältergröße	Grundgebühr	Behältergebühr	Monatsgebühr
30 Liter	7,94 €	5,58 €	13,52 €
60 Liter	8,24 €	11,16 €	19,40 €
120 Liter	8,48 €	22,32 €	30,80 €
240 Liter	9,68 €	44,64 €	54,32 €
660 Liter	47,58 €	122,76 €	170,34 €
770 Liter	47,58 €	143,02 €	190,60 €
1.100 Liter	47,58 €	204,30 €	251,88 €

- (2) Für die Benutzung von Bioabfallbehältern mit einem Volumen bis 240 Litern ist folgende Monatsgebühr zu entrichten:

Behältergröße	Monatsgebühr
60 Liter	4,32 €
120 Liter	8,64 €
240 Liter	17,28 €

- (3) Die Gebühr nach Abs. 1 schließt die regelmäßige Abfuhr der getrennt gesammelten Abfälle (§ 5 Nr. 2, 3, 5, 6, 8 und 11 der Abfallbewirtschaftungssatzung) durch den Landkreis ein.

- (4) Die Gebühr für jede zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters beträgt für Restabfallbehälter mit einem Volumen bis

1. 240 Liter 18,00 € je Entleerung,
2. 1.100 Liter 67,00 € je Entleerung.

- (5) Die Gebühr für die einmalige Benutzung (einschließlich Anlieferung und Abholung) eines Restabfallbehälters beträgt für Restabfallbehälter mit einem Volumen bis

1. 240 Liter 41,00 € je Benutzung.
2. 1.100 Liter 89,00 € je Benutzung.

(6) Für die Benutzung von Mini-Mulden werden folgende Gebühren erhoben:

Die Gebühr für die einmalige Benutzung der Mini-Mulde (einschließlich Anlieferung und Abholung) beträgt

- bei einer Befüllung mit Gartenabfall oder Boden 48,00 € je Entleerung
- bei einer Befüllung mit Baustellenabfällen oder Abfällen zur Vorbehandlung 58,00 € je Entleerung.

Die Monatsgebühr bei Dauernutzung der Mini-Mulde und 14-täglicher Entleerung beträgt 116,00 € je Minimulde und Monat.

(7) Die Gebühr für die Abfallbewirtschaftung unter Verwendung von zugelassenen Abfallsäcken beträgt

- für jeden Restabfallsack 4,20 €,
- für jeden Bioabfallsack 1,70 €.

§ 3 Gebühren bei Selbstanlieferung

(1) Für die Selbstanlieferung der in Anlage 1 aufgeführten Abfälle werden die in Anlage 1 aufgeführten Gebühren erhoben, soweit die Ablagerung auf der Deponie Bornum zulässig ist. Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung.

Für Anlieferungen von Abfällen, für die eine Annahmepflicht besteht und die nicht auf der Deponie Bornum abgelagert werden dürfen, wird eine Gebühr von 170,00 €/t erhoben.

Sonstige Abfälle werden gesondert nach Aufwand abgerechnet.

Für Anlieferungen bis 200 kg Abfall EAK Schlüssel Nr.: 170603* „anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche enthält“ zur Deponierung wird eine Gebühr von 42,00 € je Anlieferung erhoben.

Für die Anlieferung bis 200 kg Abfall EAK Schlüssel Nr.: 170605* „asbesthaltige Baustoffe“ zur Deponierung wird eine Gebühr von 30,00 € je Anlieferung erhoben.

Für Anlieferungen bis 200 kg Abfall „sonstige Abfälle“ zur Deponierung wird eine Gebühr von 14,00 € je Anlieferung erhoben.

Für Anlieferungen bis 200 kg Abfall zur Vorbehandlung im Müllheizkraftwerk Rothensee wird eine Gebühr von 34,00 € je Anlieferung erhoben.

Für Anlieferungen von Baum- und Strauchschnitt über 1 m³ wird eine Gebühr von 47,00 €/t erhoben.

Für Anlieferungen von Baumstubben und Wurzelholz wird eine Gebühr von 54,00 €/t erhoben.

Für Anlieferungen von kompostierbaren Bioabfällen über 1 m³ wird eine Gebühr von 54,00 €/t erhoben.

Selbstanlieferungen von Sperrmüll sowie Sonderabfall in Kleinmengen aus Privathaushaltungen sind gebührenfrei.

- (2) Auf den Bauschuttdeponien / Bodenlagern werden folgende Gebühren erhoben:
Bauschutt, Straßenaufbruch, Bodenaushub 10,00 €/m³
bei Anlieferung von mind. 7 m³ jeweils sortenrein mit Deklarationsanalyse 5,00 €/m³
- (3) Für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen aus anderen Herkunftsbereichen werden die in Anlage 2 aufgeführten Gebühren erhoben. Anlage 2 ist Bestandteil dieser Satzung.
- (4) Für die Anlieferung der in Anlage 4 aufgeführten Abfälle auf den Recyclinghöfen werden die in Anlage 4 aufgeführten Gebühren erhoben. Anlage 4 ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 4 Gebühren für Sonderleistungen

Für die in Anlage 3 aufgeführten Sonderleistungen werden Gebühren nach tatsächlichem Aufwand oder Verrechnungssätzen wie in Anlage 3 festgelegt erhoben. Anlage 3 ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Behältertausch

Für das Aufstellen, Austauschen oder Einziehen jedes festen Abfallbehälters nach erfolgtem erstmaligen Anschluss des Grundstücks beträgt die Gebühr mit einem Volumen bis

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | 240 Liter | 28,00 € je Behälter. |
| 2. | 1.100 Liter | 46,00 € je Behälter. |

§ 6 Entsorgungsnachweis

Für die Erteilung von Annahmeanordnungen für den Entsorgungsnachweis einschließlich Auslagen wird pro Abfallart eine Gebühr von 20,00 € je Annahmeanordnung erhoben.

§ 7 Gebührenschuldner

- (1) Gebührenschuldner ist der/die Anschlusspflichtige nach § 3 Abs. 1 der Satzung über die Abfallbewirtschaftung vom 28.02.2022.
- (2) Beim Wechsel des/der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten/die neue Verpflichtete über.
- (3) Bei der Nutzung von Mini-Mulden ist abweichend von Abs. 1 und 2 der Antragsteller Gebührenschuldner.
- (4) Bei der Benutzung von Restabfallsäcken und von Bioabfallsäcken ist abweichend von Abs. 1 und 2 der Erwerber/die Erwerberin Gebührenschuldner.
- (5) Bei Selbstanlieferung nach § 3 ist abweichend von Abs. 1 und 2 der Anlieferer und der/die Abfallerzeuger/in Gebührenschuldner.
- (6) Bei der Inanspruchnahme von Sonderleistungen (§ 4) sind abweichend von Abs. 1 und 2 der/die Auftraggeber/in und der/die Abfallerzeuger/in Gebührenschuldner.
- (7) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 8 Entstehen, Ändern und Erlöschen der Gebührenpflicht

- (1) Die Gebührenschuld für die Gebühren nach § 2 Abs. 1 und 2 entsteht jeweils zum 1. des Kalendermonats, erstmalig aber am 1. des auf die Bereitstellung der Abfallbehälter durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Wolfenbüttel folgenden Monats.
- (2) Die Gebührenschuld für die zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters nach § 2 Abs. 4 entsteht mit der Entleerung des Restabfallbehälters.
- (3) Die Gebührenschuld für die einmalige Benutzung eines Restabfallbehälters nach § 2 Abs. 5 entsteht mit der Anlieferung des Restabfallbehälters.
- (4) Die Gebührenschuld für die Mini-Mulde nach § 2 Abs. 6 entsteht in den Fällen der einmaligen Benutzung der Mini-Mulde mit der Anlieferung des Behälters. In den Fällen der Dauernutzung einer Mini-Mulde und 14-täglicher Entleerung entsteht die Gebührenschuld jeweils zum 1. des Kalendermonats, erstmalig aber am Tage der Aufstellung.
- (5) Bei der Verwendung von Restabfallsäcken und Bioabfallsäcken nach § 2 Abs. 7 entsteht die Gebührenschuld mit dem Erwerb der Restabfall- oder Bioabfallsäcke.

- (6) Bei Selbstanlieferungen nach § 3 entsteht die Gebühr mit der Anlieferung der Abfälle.
- (7) Bei Sonderleistungen nach § 4 entsteht die Gebührenpflicht mit Beginn der Sonderleistung.
- (8) Eine Änderung der Gebühr, die sich aus einem Wechsel der Art des Abfallbehälters oder dem Volumen der/des vorgehaltenen Abfallbehälters ergibt, wird zum 1. Kalendertag des folgenden Monats wirksam.
- (9) Die Gebührenpflicht erlischt mit dem Beginn des Folgemonats, in dem die Anschlusspflicht entfällt.

§ 9 Einschränkung oder Einstellung der Abfuhr

Falls die Abfuhr bis zu einem Monat eingeschränkt oder eingestellt wird, besteht kein Anspruch auf Gebührenminderung. Dauert die Einschränkung oder Einstellung länger als einen Monat, so wird die Gebühr für jeweils volle Kalendermonate erlassen.

§ 10 Festsetzung, Erhebung und Fälligkeit der Gebühren

- (1) Erhebungszeitraum für die Gebühren nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Abs. 6 im Fall der Dauernutzung einer Mini-Mulde ist der Kalendermonat. Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und mit Beginn des Erhebungszeitraums fällig. Die Gebühr nach § 2 Abs. 1 und 2 wird für jeweils drei Monate am 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. eines jeden Jahres erhoben.
- (2) Die Gebühren für zusätzliche Entleerung eines Restabfallbehälters nach § 2 Abs. 4, für die einmalige Benutzung eines Restabfallbehälters nach § 2 Abs. 5 und für die einmalige Nutzung von Mini-Mulden nach § 2 Abs. 6 werden durch Bescheid festgesetzt und sind 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
- (3) Die Gebühr für Restabfallsäcke und Bioabfallsäcke nach § 2 Abs. 7 entsteht mit dem Erwerb und ist sofort fällig.
- (4) Die Gebühr für Selbstanlieferungen wird bei Anlieferung festgesetzt und ist sofort fällig.
- (5) Die Gebühr für Sonderleistungen nach § 4 ist mit Beginn der Sonderleistung fällig.
- (6) Überzahlungen werden mit anderen fälligen Zahlungen verrechnet oder aufgerechnet, darüber hinaus gehende Beiträge erstattet.

§ 11 Auskunfts- und Mitteilungspflichten

- (1) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebühren erforderlichen Auskünfte über Art, Menge, Beschaffenheit und Herkunft des Abfalls zu erteilen.

- (2) Wechselt der/die Grundstückseigentümer/in oder der/die Erbbauberechtigte, der/die Wohnungseigentümer/in, der/die Wohnungserbbauberechtigte, ist der Wechsel vom bisherigen und dem/der neuen Rechtsinhaber/in dem Landkreis Wolfenbüttel, der gemäß § 10 Abs. 1 die Gebühren festsetzt, innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 11 dieser Satzung als Gebührenpflichtige/r die verlangten Auskünfte und Mitteilungen nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder unrichtig erteilt.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 18 Abs. 3 NKAG mit einer Geldbuße bis zu 10.000,-- € geahndet werden.

§ 13 Inkrafttreten

- (1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung in der Fassung vom 26.09.2022 außer Kraft.

Wolfenbüttel, den --.--.2023

Die Landrätin

Christiana Steinbrügge

Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 Abfallgebührensatzung

Erläuterungen

- Spalte 1 Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK), gültig ab 01.01.2002. Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Abfallarten sind als gefährlich eingestuft.
- Spalte 2 Abfallbezeichnung.
- Spalte 3 Gebührensatz.

Legende

- Bes.K. Beseitigungskosten
- s.u. siehe unten
- Verw.Pr. Verwertungspreis
- a.n.g. anderweitig nicht genannt

1	2	3
Abfall- schlüssel EAK	Abfallbezeichnung	Gebühr € / t
01	Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen	
01 04	Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen	
01 04 08	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	60,00 €
01 04 09	Abfälle von Sand und Ton	60,00 €
01 04 10	staubende und pulverige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	60,00 €
01 04 12	Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen	60,00 €
01 04 13	Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen	60,00 €
02	Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln	
02 01	Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	
02 01 01	Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen	78,00 €
02 01 09	Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen	102,00 €
02 01 10	Metallabfälle	
02 04	Abfälle aus der Zuckerherstellung	
02 04 01	Rübenerde	60,00 €
02 04 02	nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm	60,00 €
03	Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe	
03 03	Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe	

03 03 09	Kalkschlammabfälle	102,00 €
05	Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse	
05 01	Abfälle aus der Erdölraffination	
05 01 13	Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung	88,00 €
05 01 14	Abfälle aus Kühlkolonnen	102,00 €
05 06	Abfälle aus der Kohlepyrolyse	
05 06 04	Abfälle aus Kühlkolonnen	102,00 €
06	Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen	
06 03	Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden	
06 03 16	Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen	102,00 €
06 05	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	
06 05 03	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen	102,00 €
06 11	Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern	
06 11 01	Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung	102,00 €
06 13	Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g.	
06 13 03	Industrieruß	88,00 €
07	Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen	
07 02	Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern	
07 02 15	Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen	102,00 €
07 02 17	siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten	102,00 €
08	Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben	
08 02	Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe)	
08 02 02	wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten	102,00 €
10	Abfälle aus thermischen Prozessen	
10 01	Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)	
10 01 01	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt	78,00 €
10 01 02	Filterstäube aus Kohlefeuerung	102,00 €
10 01 03	Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz	102,00 €
10 01 15	Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen	78,00 €
10 01 17	Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen	102,00 €
10 01 19	Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen	102,00 €
10 01 21	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen	102,00 €
10 01 24	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung	88,00 €
10 01 26	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung	88,00 €

10 02	Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie	
10 02 01	Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke	102,00 €
10 02 02	unbearbeitete Schlacke	88,00 €
10 02 08	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen	102,00 €
10 02 12	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen	102,00 €
10 02 14	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen	102,00 €
10 02 15	andere Schlämme und Filterkuchen	102,00 €
10 03	Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie	
10 03 02	Anodenschrott	88,00 €
10 03 24	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen	102,00 €
10 03 26	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen	102,00 €
10 03 28	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen	102,00 €
10 03 30	Abfälle aus der Behandlung von Salzsclacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen	102,00 €
10 04	Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie	
10 04 10	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen	102,00 €
10 05	Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie	
10 05 04	andere Teilchen und Staub	102,00 €
10 05 09	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen	102,00 €
10 05 11	Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen	102,00 €
10 06	Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie	
10 06 01	Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)	78,00 €
10 06 04	andere Teilchen und Staub	102,00 €
10 06 10	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen	102,00 €
10 07	Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie	
10 07 04	andere Teilchen und Staub	102,00 €
10 07 08	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen	102,00 €
10 08	Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie	
10 08 04	Teilchen und Staub	102,00 €
10 08 09	andere Schlacken	102,00 €
10 08 11	Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen	102,00 €

10 08 13	Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen	102,00 €
10 08 14	Anodenschrott	102,00 €
10 08 16	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt	102,00 €
10 08 18	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen	102,00 €
10 08 20	Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen	102,00 €
10 09	Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl	
10 09 03	Ofenschlacke	88,00 €
10 09 06	Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen	60,00 €
10 09 08	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen	60,00 €
10 09 10	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt	102,00 €
10 09 12	andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen	102,00 €
10 09 14	Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen	88,00 €
10 09 16	Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen	102,00 €
10 10	Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen	
10 10 03	Ofenschlacke	102,00 €
10 10 06	Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen	88,00 €
10 10 08	Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen	60,00 €
10 10 10	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt	102,00 €
10 10 12	andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen	102,00 €
10 10 14	Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen	88,00 €
10 10 16	Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen	102,00 €
10 11	Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen	
10 11 03	Glasfaserabfall	88,00 €
10 11 05	Teilchen und Staub	88,00 €
10 11 10	Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt	88,00 €
10 11 12	Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt	88,00 €
10 11 14	Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen	88,00 €
10 11 16	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen	88,00 €
10 11 18	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen	102,00 €

10 11 20	feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen	102,00 €
10 12	Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug	
10 12 01	Rohmischungen vor dem Brennen	78,00 €
10 12 03	Teilchen und Staub	102,00 €
10 12 05	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	102,00 €
10 12 06	verworfenen Formen	88,00 €
10 12 08	Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)	60,00 €
10 12 10	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen	102,00 €
10 12 12	Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen	102,00 €
10 12 13	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung	102,00 €
10 13	Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen	
10 13 01	Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen	102,00 €
10 13 04	Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk	88,00 €
10 13 06	Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)	102,00 €
10 13 07	Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung	102,00 €
10 13 11	Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen	88,00 €
10 13 13	feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen	102,00 €
10 13 14	Betonabfälle und Betonschlämme	78,00 €
11	Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie	
11 01	Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z.B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalische Entfetten und Anodisierung)	
11 01 10	Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen	102,00 €
11 01 14	Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen	102,00 €
11 02	Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie	
11 02 03	Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse	102,00 €
11 02 06	Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen	102,00 €
11 05	Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung	
11 05 01	Hartzink	102,00 €
11 05 02	Zinkasche	102,00 €

12	Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen	
12 01	Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen	
12 01 01	Eisenfeil- und -drehspäne	88,00 €
12 01 02	Eisenstaub und -teilchen	88,00 €
12 01 03	NE-Metallfeil- und -drehspäne	102,00 €
12 01 04	NE-Metallstaub und -teilchen	102,00 €
12 01 13	Schweißabfälle	88,00 €
12 01 15	Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen	102,00 €
12 01 17	Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen	60,00 €
12 01 21	gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen	102,00 €
13	Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen)	
13 05	Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern	
13 05 01*	feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern	102,00 €
13 05 02*	Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern	102,00 €
13 05 03*	Schlämme aus Einlaufschächten	102,00 €
13 05 08*	Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern	102,00 €
15	Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.)	
15 01	Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)	
15 01 04	Verpackungen aus Metall	60,00 €
15 01 07	Verpackungen aus Glas	60,00 €
16	Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind	
16 01	Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08)	
16 01 12	Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen	102,00 €
16 01 20	Glas	60,00 €
16 02	Elektrische und elektronische Geräte und deren Bauteile	
16 02 12*	gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten	102,00 €
16 03	Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse	
16 03 04	anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen	102,00 €

16 11	Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien	
16 11 02	Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen	88,00 €
16 11 04	andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen	88,00 €
16 11 06	Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen	88,00 €
17	Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)	
17 01	Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	
17 01 01	Beton	15,00 €
17 01 02	Ziegel	15,00 €
17 01 03	Fliesen und Keramik	15,00 €
17 01 06*	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten	78,00 €
17 01 07	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen	45,00 €
17 02	Holz, Glas und Kunststoff	
17 02 02	Glas	60,00 €
17 02 04*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	102,00 €
17 03	Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte	
17 03 01*	kohlenteerhaltige Bitumengemische	60,00 €
17 03 02	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen	45,00 €
17 05	Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut	
17 05 03*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	102,00 €
17 05 04	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen	45,00 €
17 05 05*	Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält	102,00 €
17 05 06	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt	88,00 €
17 05 07*	Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält	78,00 €
17 05 08	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt	60,00 €
17 06	Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe	
17 06 01*	Dämmmaterial, das Asbest enthält	220,00 €
17 06 03*	anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält	220,00 €
17 06 04	Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt	102,00 €
17 06 05*	asbesthaltige Baustoffe	160,00 €
17 08	Baustoffe auf Gipsbasis	

17 08 01*	Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	88,00 €
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen	78,00 €
17 09	Sonstige Bau- und Abbruchabfälle	
17 09 03*	sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten	102,00 €
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen	78,00 €
19	Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke	
19 01	Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen	
19 01 02	Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt	88,00 €
19 01 12	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen	78,00 €
19 01 14	Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt	102,00 €
19 01 16	Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt	102,00 €
19 01 18	Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen	102,00 €
19 01 19	Sande aus der Wirbelschichtfeuerung	88,00 €
19 02	Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)	
19 02 03	vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen	102,00 €
19 02 06	Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen	102,00 €
19 03	Stabilisierte und verfestigte Abfälle	
19 03 05	stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen	78,00 €
19 03 07	verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen	78,00 €
19 04	Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung	
19 04 01	verglaste Abfälle	78,00 €
19 05	Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen	
19 05 99	Abfälle a. n. g.	78,00 €
19 06	Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen	
19 06 04	Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen	102,00 €
19 08	Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.	
19 08 02	Sandfangrückstände	60,00 €
19 09	Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser	
19 09 01	feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände	88,00 €

19 09 02	Schlämme aus der Wasserklämung	88,00 €
19 09 03	Schlämme aus der Dekarbonatisierung	88,00 €
19 09 04	gebrauchte Aktivkohle	102,00 €
19 10	Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen	
19 10 01	Eisen- und Stahlabfälle	102,00 €
19 10 02	NE-Metall-Abfälle	102,00 €
19 10 06	andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen	102,00 €
19 12	Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.	
19 12 02	Eisenmetalle	60,00 €
19 12 03	Nichteisenmetalle	60,00 €
19 12 05	Glas	60,00 €
19 12 09	Mineralien (z.B. Sand, Steine)	60,00 €
19 13	Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser	
19 13 02	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen	78,00 €
19 13 04	Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen	88,00 €
19 13 06	Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen	88,00 €
20	Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen	
20 01	Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)	
20 01 02	Glas	60,00 €
20 01 40	Metalle	
20 01 41	Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen	88,00 €
20 02	Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)	
20 02 02	Boden und Steine	15,00 €
20 02 03	andere nicht biologisch abbaubare Abfälle	78,00 €
20 03	Andere Siedlungsabfälle	
20 03 03	Straßenkehricht	60,00 €
20 03 06	Abfälle aus der Kanalreinigung	60,00 €
20 03 99	Siedlungsabfälle a. n. g.	60,00 €

Bezeichnung	Gebühr € / Stück
Bioabfallanlieferung in 60 Liter-Säcken	1,70 €
PKW-Reifen	2,20 €
PKW-Reifen mit Felge	4,50 €
LKW-Reifen	4,50 €
LKW-Reifen mit Felge	50,00 €
Trecker-Reifen	35,00 €
Trecker-Reifen mit Felge	50,00 €

Anlage 2 zu § 3 Abs. 3 Abfallgebührensatzung

Bezeichnung	Gebühr €/ kg
Spraydosen	4,40 €
Quecksilberabfälle	30,00 €
Säuren	3,00 €
Laugen	3,00 €
Entwickler	3,00 €
Pflanzenschutzmittel	7,50 €
ölhaltige Betriebsmittel	1,50 €
Lösemittel	2,20 €
Altlacke / Altfarben	1,50 €
Chemikalien anorganisch	8,90 €
Chemikalien organisch	8,90 €

Anlage 3 zu § 4 Abfallgebührensatzung

Fahrzeug	Gebühr € / Stunde
LKW	18,00 €
Müllsammelfahrzeug	52,00 €
Saugwagen	50,00 €
Schadstoffmobil	46,00 €
Transporter	16,00 €
Baggerlader	28,00 €
Für den Personaleinsatz beträgt der Stundensatz pro Person	45,00 €

Anlage 4 zu § 3 Abs. 4 Abfallgebührensatzung

Gebührentabelle für die Recyclinghöfe bis max. 1,0 m³

Abfallart	Einheit	Gebühr €
Hausmüll, z.B. Tapetenreste	je Sack 60 l bzw. Kiste/Karton	4,20 €
Baustellenabfall	je angefangener m ³	34,00 €
Türen	je Stück	6,00 €
Fenster	je Stück	6,00 €
Bauschutt	bis 1 m ³	10,00 €
PKW-Reifen (ohne Felge)	je Stück	2,20 €
PKW-Reifen (mit Felge)	je Stück	4,50 €
kompostierbare Abfälle, Baumschnitt	je Sack 60 l	1,70 €
	Kofferraum	3,50 €
	Kombi-Fahrzeug	6,00 €
	Fahrzeug mit beladener Fahrzeugzelle	6,00 €
	Anhänger bis 1 m ³ bzw. bis 200 kg	6,00 €
Motoröl	je Liter	0,50 €

Geschäftszeichen II/70/702-Finger	Datum 06.09.2023	Vorlage-Nr. XIX-0331/2023
---	----------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzung am	Zuständigkeit
Betriebsausschuss Wirtschaftsbetriebe Landkreis Wolfenbüttel	öffentlich	20.09.2023	Vorberatung
Kreisausschuss	nicht öffentlich	09.10.2023	Vorberatung
Kreistag	öffentlich	06.11.2023	Entscheidung

<p>Betreff</p> <p>Änderung der Entgeltordnung für Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel</p> <hr/> <p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der Kreistag wird gebeten zu beschließen:</p> <p style="padding-left: 40px;">Der Entwurf der geänderten Entgeltordnung 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel über die Erhebung von Entgelten wird als Entgeltordnung beschlossen.</p>
--

Kosten in Euro	Wirtschaftsjahr/e	<input type="checkbox"/> Erfolgsplan <input type="checkbox"/> Vermögensplan	
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei	<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:		
Präambel	Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
	Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 1	Gesellschaftlicher Zusammenhalt	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 2	Bildung und Kultur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 3	Arbeit und Wirtschaft	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 4	Umwelt- und Klimaschutz	<input checked="" type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert
Oberziel 5	Mobilität und Infrastruktur	<input type="checkbox"/> unterstützt <input type="checkbox"/> behindert

5

Begründung:

Aufgrund neuer Sachverhalte bzw. einer notwendigen Anpassung von Entgelten ist die Entgeltordnung vom 26.09.2022 wie folgt anzupassen bzw. zu ändern:

10

Umschlagstation, Transport und Verwertung (Ziff. III. der Anlage 1):

Das Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH hat zum 01.06.2023 die Entgelte für die Restabfallbehandlung um 8,75 % und für den Umschlag und den Transport um 26,53 % erhöht. Zum 01.01.2024 erhöht sich das zu zahlende Entgelt aufgrund der CO2-Bepreisung nochmals um 16,07 €/t. Daher müssen die Entgelte für Stoffe, die in der Umschlagstation umgesetzt und anschließend zur Verwertung an das MHKW Rothensee abtransportiert werden, angehoben werden:

20

Entgelt pro Tonne		alt: 126,05 € / neu: 142,86 €
bis 100 kg Verwiegung Fahrzeugwaage		alt: 12,61 € / neu: 14,29 €
bis 200 kg Verwiegung EVZ Bornum		alt: 25,21 € / neu: 28,57 €

25

Kompostierbare Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen (Ziff. IV. der Anlage 1):

Das Entgelt für die Anlieferung von verunreinigten Gartenabfällen / Friedhofsabfällen war in die Entgeltordnung aufzunehmen.

30

Sonstige Leistungen (§ 3 VII und Ziff. VI. der Anlage 1):

Sämtliche unter Ziff. VI der Anlage 1 aufgeführten Leistungen wurden aus Gründen der Transparenz nun in die Entgeltordnung aufgenommen. Aufgrund der Ergänzung unter § 3 VII sowie Ziff. VI. der Anlage 1 verschieben sich die nachfolgenden Absätze entsprechend.

35

Personal- und Sachkosten für umsatzsteuerpflichtige Leistungen (Ziff. VII der Anlage 1):

Wegen der im nächsten Jahr stark steigenden Personalkosten war eine Erhöhung des Entgeltes für den Einsatz von Personal notwendig von 37,00 €/Zeitstunde auf 45,00 €/Zeitstunde.

40

Die neue Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

45

Im Auftrage

50

Torsten Ruhe

55

Anlagen:

Entwurf Entgeltordnung 2024 mit Markierung der Änderungen
Entgeltordnung 2024

60

Entgeltordnung

des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel

Aufgrund § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14.07.2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 206) in Verbindung mit § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) und § 22 der Satzung über die Abfallbewirtschaftung für den Landkreis Wolfenbüttel (Abfallbewirtschaftungssatzung) in der Fassung vom 28.02.2022 hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 06.11.2023 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Entgeltordnung

Die Entgeltordnung regelt die Forderung von Entgelten für die Anlieferung bzw. Abholung von Abfällen, für die keine Gebühren nach dem NKAG erhoben werden bzw. für Leistungen, die der Umsatzsteuer unterliegen.

§ 2 Entgeltpflichtige und Entstehung des Entgeltes

(I)

Zur Zahlung des Entgeltes sind der Anlieferende und Abfallerzeugende bzw. der/die Auftraggeber/-in einer Leistung verpflichtet.

(II)

Die Entgeltschuld entsteht je nach Leistung mit der Anlieferung von Abfall, der Bereitstellung von Abfallbehältern oder Annahme von Abfällen bzw. mit Beginn einer Leistung.

§ 3 Bemessungsgrundlage

(I)

Aufgrund des Mess- und Eichgesetzes ist die Verwendung von Messwerten aus geeichten Messgeräten unterhalb der Mindestlast entsprechend der gesetzlichen Vorgaben als Grundlage für eine Entgeltermittlung nicht zulässig. Deshalb bilden die Grundlage der Entgeltberechnung bei einer Wiegung mit der Fahrzeugwaage

- bis 100 kg Berechnung einer Pauschale
- ab 100 kg die durch Verwiegen ermittelte Menge

bei einer Wiegung mit der Waage im Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) Bornum

- bis 200 kg Anliefermenge Pauschalen bzw. Mehrfachpauschalen
- ab 200 kg die durch Verwiegen ermittelte Menge

sowie das der angelieferten Abfallart zuzuordnende Entgelt gemäß der Anlagen 1 und 2 der Entgeltordnung.

(II)

Das Entgelt für die Bereitstellung von Containern ergibt sich gemäß Ziffer I. der Anlage 1 aus der Größe, dem Zeitraum und der Anzahl der gemieteten Container. Bis 14 Tage Standzeit wird keine Miete berechnet. Hinzu kommen die Entgelte für die Entleerung des Containers, welche erfragt werden können unter dem Service-Telefon: 05331 84-999 oder per E-Mail: alw@lk-wf.de, sowie die Entsorgungs- bzw. Verwertungsentgelte gemäß Ziffer III. bzw. IV. der Anlage 1.

(III)

Das monatliche Entgelt für die Bereitstellung von Umleerbehältern ergibt sich gemäß Ziff. II. 1. der Anlage 1 aus der Größe, dem Zeitraum und der Anzahl der bereitgestellten Umleerbehälter. Das Entgelt je Entleerung ergibt sich gemäß Ziffer II. 2. der Anlage 1 aus der Größe und der Anzahl der bereitgestellten Umleerbehälter.

(IV)

Das Entgelt für Stoffe, welche in der Umschlagstation umgesetzt werden und anschließend zur Verwertung abtransportiert werden, ergibt sich gemäß Ziff. III. der Anlage 1 ab 100 kg (Fahrzeugwaage) bzw. ab 200 kg (Waage im EVZ Bornum) durch die durch Verwiegen ermittelte Menge. Bei Mengen bis 100 kg (Fahrzeugwaage) bzw. 200 kg (Waage im EVZ Bornum) wird die sich aus Ziff. III. der Anlage 1 ergebende Pauschale berechnet.

(V)

Das Entgelt für die Anlieferung bzw. Entsorgung von kompostierbaren Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen ergibt sich bis 200 kg Anliefermenge aus den in Ziff. IV. der Anlage 1 angegebenen Pauschalen. Anlieferungsmengen über 200 kg werden berechnet durch Verwägen der angelieferten Menge. Das Entgelt pro Tonne ergibt sich ebenfalls gemäß Ziff. IV. der Anlage 1.

(VI)

Das Entgelt für die Entsorgung von Holz aus anderen Herkunftsbereichen ergibt sich entsprechend der Zuordnung zur jeweiligen Holzkatgorie sowie aus der Anliefermenge. Für Kleinmengen (bis 200 kg bzw. bis zu 1 m³ Anliefermenge) werden die in Ziff. V. der Anlage 1 angegebenen Pauschalen berechnet. Das Entgelt für Anlieferungsmengen über 200 kg bzw. über 1 m³ wird berechnet durch Verwägen der angelieferten Menge. Das Entgelt pro Tonne ergibt sich ebenfalls gemäß Ziff. V. der Anlage 1.

Das Entgelt für die Entsorgung von Holz aus privaten Haushalten ergibt sich aus Ziff II. der Anlage 2. Die Berechnung der Entgelte erfolgt wie oben beschrieben.

(VII)

Das Entgelt für sonstige Leistungen ergibt sich aus Ziff. VI. der Anlage 1. Die Abrechnung erfolgt pro Stück oder nach Anliefermenge zu einem Entgelt pro Tonne.

Teilweise erfolgt die Abrechnung aufgrund tagesaktueller Angebote bzw. Abfragen. Diese Entgelte werden auf Nachfrage mitgeteilt unter dem Service-Telefon: 05331 84-999 oder per E-Mail: alw@lk-wf.de

(VIII)

Das Entgelt für den Einsatz von Personal bzw. von Fahrzeugen für umsatzsteuerpflichtige Leistungen ergibt sich gemäß Ziff. VII. der Anlage 1. Die Abrechnung erfolgt nach Zeitstunden.

(IX)

Das Entgelt für die Lieferung von Mulch, Humuserde oder Kompost in einer Mini-Mulde (1 m³) ohne anschließende Befüllung ergibt sich gemäß Ziff. I. 1) der Anlage 2.

Bei einer Lieferung von Mulch, Humuserde oder Kompost in einer Mini-Mulde und anschließender Nutzung der Mini-Mulde zur Befüllung mit Gartenabfall/Boden oder Baustellenabfällen/Bauschutt ergibt sich das Entgelt gemäß Ziffer I. 2) der Anlage 2. Für die anschließende Nutzung der Mini-Mulde zur Befüllung mit Gartenabfall bzw. Boden wird eine Gebühr entsprechend der Abfallgebührensatzung in der derzeit gültigen Fassung erhoben.

§ 4 Umsatzsteuer

Bei den in Anlage 1 aufgeführten Leistungen handelt sich um umsatzsteuerpflichtige Leistungen. Auf das jeweilige Entgelt der dort aufgeführten Leistungen wird Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe berechnet.

Für die in Anlage 2 aufgeführten Leistungen, die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sind, sind bis zur Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz nicht umsatzsteuerpflichtig. Auf die aufgeführten Preise wird keine Umsatzsteuer berechnet.

§ 5 Fälligkeit

(I)

Die Entgelte sind bei Anlieferung auf den Recyclinghöfen bar oder – wo dies möglich ist - mit EC-Karte zu entrichten.

(II)

Gewerbliche Anlieferer sollen sich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bedienen. Die Entgelte werden in Rechnung gestellt. Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in das Unbarverfahren besteht nicht.

§ 6 Ausnahmeregelung von der Entgeltordnung

Abweichungen von der Entgeltordnung, insbesondere des Entgeltsatzes, obliegen der Werksleitung im Benehmen mit der Betriebsleitung, soweit dies zum wirtschaftlichen Betrieb erforderlich ist und sich dies aus der Abfallmenge, der Qualität der Abfälle, der Vertragslaufzeit sowie dem Herkunftsbereich der Abfälle ergibt.

Dem Betriebsausschuss ist darüber zu berichten.

§ 7 Allgemeines

Sondervereinbarungen zwischen dem ALW und gewerblichen Auftraggebenden bzw. Anliefernden können getroffen werden.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Mit Wirkung vom 01.01.2024 tritt die Entgeltordnung vom 26.09.2022 außer Kraft.

Wolfenbüttel, den __. __. 2023

Die Landrätin

Christiana Steinbrügge

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

I. Containerdienst

Entgelte für die Bereitstellung von Containern (Miete)

(zuzüglich Entgelt für die Entleerung sowie Entsorgungs- bzw. Verwertungsentgelt;

bis 14 Tage Standzeit mietfrei)

Container 2, 3 und 5 cbm	25,00 €	pro Monat
	0,90 €	pro Tag
Container 7 und 10 cbm	30,00 €	pro Monat
	1,10 €	pro Tag
Abrollcontainer 30 cbm	63,00 €	pro Monat
	2,30 €	pro Tag
Presscontainer (Absetzpresse 10 – 12 cbm)	130,00 €	pro Monat
	4,70 €	pro Tag
Presscontainer (Abrollpresse 16 cbm und größer)	200,00 €	pro Monat
	7,20 €	pro Tag

II. Umleerbehälter für Abfälle zur Verwertung (andere Herkunftsbereiche)

1. Entgelte für die monatliche Bereitstellung:

a) 1.100 Liter	6,00 €
b) 3.000 Liter	14,00 €
c) 5.000 Liter	20,00 €

2. Entgelte für die Entleerung von Umleerbehältern (zuzüglich Entsorgungs- und Verwertungsentgelt gemäß Punkt III)

a) 1.100 Liter	15,00 €
b) 3.000 Liter	30,00 €
c) 5.000 Liter	33,00 €

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

III. Umschlagstation, Transport und Verwertung

Für Stoffe, die in der Umschlagstation umgesetzt werden und anschließend zur Verwertung abtransportiert werden, erhebt der ALW ab 100 kg (Fahrzeugwaage) bzw. 200 kg (Waage EVZ Bornum)

ein Entgelt in Höhe von	142,86 € / t
bis 100 kg Verwiegung Fahrzeugwaage	14,29 €
bis 200 kg Verwiegung EVZ Bornum	28,57 €

IV. Kompostierbare Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen

Kofferraum-Einheit	2,94 €
Kombi-Fahrzeuge	5,04 €
Fahrzeuge mit beladener Fahrgastzelle	5,04 €
Anhänger bis 200 kg	5,04 €

Anlieferungen / Entsorgung über 200 kg werden nach Gewicht und Abfallart berechnet.

Baum- und Strauchschnitt	39,00 € / t
Baumstubben und Wurzelholz	45,00 € / t
Bioabfälle	45,00 € / t
Gartenabfälle verunreinigt (Friedhofsabfälle)	49,50 € / t

V. Entsorgung von Holz (170201) aus anderen Herkunftsbereichen

1. Holz der Altholzkategorie A I 5,00 € / t
naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde
2. Holz der Altholzkategorien A II bis A III 45,00 € / t
A II: verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel)
A III: Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

3. Kleinmengen bis 1 m³ (im EVZ Bornum bis 200 kg)
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Altholzkategorie A I max. 5 Stück | kostenfrei |
| Altholzkategorie A II/A III | 10,00 € / Stück |
4. Holz der Altholzkategorie A IV
A IV: mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz
- | | |
|--|--------------|
| | 100,00 € / t |
|--|--------------|
5. Kleinmengen der Altholzkategorie A IV bis 200 kg (Annahme nur im EVZ Bornum)
- | | |
|--|-----------------|
| | 20,00 € / Stück |
|--|-----------------|

VI. Sonstige Leistungen

Feuerlöscher

ABC-Löscher	10,08 € / Stück
Schaumlöscher	11,76 € / Stück

Folie transparent, sauber	auf Nachfrage
Folie bunt, sauber	auf Nachfrage
Folie verschmutzt	142,86 € / t

Foliensack 1 cbm	auf Nachfrage
Styroporsack 2,5 cbm	auf Nachfrage

Big Bag rund 0,9 x 0,9 x 1,1	auf Nachfrage
Big Bag rund KMF 0,9 x 0,9 x 1,1	auf Nachfrage
Big Bag flach 2,6 x 1,25 x 0,3	auf Nachfrage
Big Bag flach 3,2 x 1,25 x 0,3	auf Nachfrage

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

VII. Personal- und Sachkosten für umsatzsteuerpflichtige Leistungen

Personalkosten	45,00 € / Zeitstunde
Einsatz Containerfahrzeug	34,20 € / Zeitstunde

Anlage 2 zur Entgeltordnung des ALW

I. Lieferung von Kompost und Mulch in Mini-Mulden

1) Lieferung in Mini-Mulde ohne anschließende Befüllung

a) Anlieferung Kompost	43,00 €
b) Anlieferung Mulch	60,00 €
c) Anlieferung Humuserde	53,00 €

2) Lieferung in Mini-Mulde mit anschließender Befüllung (zuzüglich Gebühr nach Abfallgebührensatzung)

a) Anlieferung Kompost und anschließende Befüllung mit	
(1) Gartenabfall bzw. Boden	15,00 €
(zzgl. 48,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
(2) Baustellenabfälle/Bauschutt	15,00 €
(zzgl. 58,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
b) Anlieferung Mulch und anschließende Befüllung mit	
(1) Gartenabfall bzw. Boden	32,00 €
(zzgl. 48,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
(2) Baustellenabfälle/Bauschutt	32,00 €
(zzgl. 58,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
c) Anlieferung Humuserde und anschließende Befüllung mit	
(1) Gartenabfall bzw. Boden	25,00 €
(zzgl. 48,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
(2) Baustellenabfälle/Bauschutt	25,00 €
(zzgl. 58,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	

Anlage 2 zur Entgeltordnung des ALW

II. Entsorgung von Holz (170201) aus privaten Haushalten

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Holz der Altholzkategorie A I
naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes
Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich
mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde | 5,00 € / t |
| 2. Holz der Altholzkategorien A II bis A III
A II: verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder
anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische
Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel)

A III: Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der
Beschichtung ohne Holzschutzmittel | 45,00 € / t |
| 3. Kleinmengen bis 1 m ³ (im EVZ Bornum bis 200 kg) | |
| Altholzkategorie A I max. 5 Stück | kostenfrei |
| Altholzkategorie A II/A III | 10,00 € / Stück |
| 4. Holz der Altholzkategorie A IV
A IV: mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz, wie Bahn-
schwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle sowie
sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht
den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann,
ausgenommen PCB-Altholz | 100,00 € / t |
| 5. Kleinmengen der Altholzkategorie A IV bis 200 kg
(Annahme nur im EVZ Bornum) | 20,00 € / Stück |

Entgeltordnung

des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Wolfenbüttel

Aufgrund § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung vom 14.07.2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 206) in Verbindung mit § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589) und § 22 der Satzung über die Abfallbewirtschaftung für den Landkreis Wolfenbüttel (Abfallbewirtschaftungssatzung) in der Fassung vom 28.02.2022 hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 06.11.2023 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Entgeltordnung

Die Entgeltordnung regelt die Forderung von Entgelten für die Anlieferung bzw. Abholung von Abfällen, für die keine Gebühren nach dem NKAG erhoben werden bzw. für Leistungen, die der Umsatzsteuer unterliegen.

§ 2 Entgeltpflichtige und Entstehung des Entgeltes

(I)

Zur Zahlung des Entgeltes sind der Anlieferende und Abfallerzeugende bzw. der/die Auftraggeber/-in einer Leistung verpflichtet.

(II)

Die Entgeltschuld entsteht je nach Leistung mit der Anlieferung von Abfall, der Bereitstellung von Abfallbehältern oder Annahme von Abfällen bzw. mit Beginn einer Leistung.

§ 3 Bemessungsgrundlage

(I)

Aufgrund des Mess- und Eichgesetzes ist die Verwendung von Messwerten aus geeichten Messgeräten unterhalb der Mindestlast entsprechend der gesetzlichen Vorgaben als Grundlage für eine Entgeltermittlung nicht zulässig. Deshalb bilden die Grundlage der Entgeltberechnung bei einer Wiegung mit der Fahrzeugwaage

- bis 100 kg Berechnung einer Pauschale
- ab 100 kg die durch Verwiegen ermittelte Menge

bei einer Wiegung mit der Waage im Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) Bornum

- bis 200 kg Anliefermenge Pauschalen bzw. Mehrfachpauschalen
- ab 200 kg die durch Verwiegen ermittelte Menge

sowie das der angelieferten Abfallart zuzuordnende Entgelt gemäß der Anlagen 1 und 2 der Entgeltordnung.

(II)

Das Entgelt für die Bereitstellung von Containern ergibt sich gemäß Ziffer I. der Anlage 1 aus der Größe, dem Zeitraum und der Anzahl der gemieteten Container. Bis 14 Tage Standzeit wird keine Miete berechnet. Hinzu kommen die Entgelte für die Entleerung des Containers, welche erfragt werden können unter dem Service-Telefon: 05331 84-999 oder per E-Mail: alw@lk-wf.de, sowie die Entsorgungs- bzw. Verwertungsentgelte gemäß Ziffer III. bzw. IV. der Anlage 1.

(III)

Das monatliche Entgelt für die Bereitstellung von Umleerbehältern ergibt sich gemäß Ziff. II. 1. der Anlage 1 aus der Größe, dem Zeitraum und der Anzahl der bereitgestellten Umleerbehälter. Das Entgelt je Entleerung ergibt sich gemäß Ziffer II. 2. der Anlage 1 aus der Größe und der Anzahl der bereitgestellten Umleerbehälter.

(IV)

Das Entgelt für Stoffe, welche in der Umschlagstation umgesetzt werden und anschließend zur Verwertung abtransportiert werden, ergibt sich gemäß Ziff. III. der Anlage 1 ab 100 kg (Fahrzeugwaage) bzw. ab 200 kg (Waage im EVZ Bornum) durch die durch Verwiegen ermittelte Menge. Bei Mengen bis 100 kg (Fahrzeugwaage) bzw. 200 kg (Waage im EVZ Bornum) wird die sich aus Ziff. III. der Anlage 1 ergebende Pauschale berechnet.

(V)

Das Entgelt für die Anlieferung bzw. Entsorgung von kompostierbaren Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen ergibt sich bis 200 kg Anliefermenge aus den in Ziff. IV. der Anlage 1 angegebenen Pauschalen. Anlieferungsmengen über 200 kg werden berechnet durch Verwägen der angelieferten Menge. Das Entgelt pro Tonne ergibt sich ebenfalls gemäß Ziff. IV. der Anlage 1.

(VI)

Das Entgelt für die Entsorgung von Holz aus anderen Herkunftsbereichen ergibt sich entsprechend der Zuordnung zur jeweiligen Holzkatgorie sowie aus der Anliefermenge. Für Kleinmengen (bis 200 kg bzw. bis zu 1 m³ Anliefermenge) werden die in Ziff. V. der Anlage 1 angegebenen Pauschalen berechnet. Das Entgelt für Anlieferungsmengen über 200 kg bzw. über 1 m³ wird berechnet durch Verwägen der angelieferten Menge. Das Entgelt pro Tonne ergibt sich ebenfalls gemäß Ziff. V. der Anlage 1.

Das Entgelt für die Entsorgung von Holz aus privaten Haushalten ergibt sich aus Ziff II. der Anlage 2. Die Berechnung der Entgelte erfolgt wie oben beschrieben.

(VII)

Das Entgelt für sonstige Leistungen ergibt sich aus Ziff. VI. der Anlage 1. Die Abrechnung erfolgt pro Stück oder nach Anliefermenge zu einem Entgelt pro Tonne.

Teilweise erfolgt die Abrechnung aufgrund tagesaktueller Angebote bzw. Abfragen. Diese Entgelte werden auf Nachfrage mitgeteilt unter dem Service-Telefon: 05331 84-999 oder per E-Mail: alw@lk-wf.de

(VIII)

Das Entgelt für den Einsatz von Personal bzw. von Fahrzeugen für umsatzsteuerpflichtige Leistungen ergibt sich gemäß **Ziff. VII. der Anlage 1**. Die Abrechnung erfolgt nach Zeitstunden.

(IX)

Das Entgelt für die Lieferung von Mulch, Humuserde oder Kompost in einer Mini-Mulde (1 m³) ohne anschließende Befüllung ergibt sich gemäß Ziff. I. 1) der Anlage 2.

Bei einer Lieferung von Mulch, Humuserde oder Kompost in einer Mini-Mulde und anschließender Nutzung der Mini-Mulde zur Befüllung mit Gartenabfall/Boden oder Baustellenabfällen/Bauschutt ergibt sich das Entgelt gemäß Ziffer I. 2) der Anlage 2. Für die anschließende Nutzung der Mini-Mulde zur Befüllung mit Gartenabfall bzw. Boden wird eine Gebühr entsprechend der Abfallgebührensatzung in der derzeit gültigen Fassung erhoben.

§ 4 Umsatzsteuer

Bei den in Anlage 1 aufgeführten Leistungen handelt sich um umsatzsteuerpflichtige Leistungen. Auf das jeweilige Entgelt der dort aufgeführten Leistungen wird Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe berechnet.

Für die in Anlage 2 aufgeführten Leistungen, die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sind, sind bis zur Anwendung des § 2 b Umsatzsteuergesetz nicht umsatzsteuerpflichtig. Auf die aufgeführten Preise wird keine Umsatzsteuer berechnet.

§ 5 Fälligkeit

(I)

Die Entgelte sind bei Anlieferung auf den Recyclinghöfen bar oder – wo dies möglich ist - mit EC-Karte zu entrichten.

(II)

Gewerbliche Anlieferer sollen sich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bedienen. Die Entgelte werden in Rechnung gestellt. Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in das Unbarverfahren besteht nicht.

§ 6 Ausnahmeregelung von der Entgeltordnung

Abweichungen von der Entgeltordnung, insbesondere des Entgeltsatzes, obliegen der Werksleitung im Benehmen mit der Betriebsleitung, soweit dies zum wirtschaftlichen Betrieb erforderlich ist und sich dies aus der Abfallmenge, der Qualität der Abfälle, der Vertragslaufzeit sowie dem Herkunftsbereich der Abfälle ergibt.

Dem Betriebsausschuss ist darüber zu berichten.

§ 7 Allgemeines

Sondervereinbarungen zwischen dem ALW und gewerblichen Auftraggebenden bzw. Anliefernden können getroffen werden.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Mit Wirkung vom 01.01.2024 tritt die Entgeltordnung vom 26.09.2022 außer Kraft.

Wolfenbüttel, den __. __. 2023

Die Landrätin

Christiana Steinbrügge

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

I. Containerdienst

Entgelte für die Bereitstellung von Containern (Miete)

(zuzüglich Entgelt für die Entleerung sowie Entsorgungs- bzw. Verwertungsentgelt;

bis 14 Tage Standzeit mietfrei)

Container 2, 3 und 5 cbm	25,00 €	pro Monat
	0,90 €	pro Tag
Container 7 und 10 cbm	30,00 €	pro Monat
	1,10 €	pro Tag
Abrollcontainer 30 cbm	63,00 €	pro Monat
	2,30 €	pro Tag
Presscontainer (Absetzpresse 10 – 12 cbm)	130,00 €	pro Monat
	4,70 €	pro Tag
Presscontainer (Abrollpresse 16 cbm und größer)	200,00 €	pro Monat
	7,20 €	pro Tag

II. Umleerbehälter für Abfälle zur Verwertung (andere Herkunftsbereiche)

1. Entgelte für die monatliche Bereitstellung:

a) 1.100 Liter	6,00 €
b) 3.000 Liter	14,00 €
c) 5.000 Liter	20,00 €

2. Entgelte für die Entleerung von Umleerbehältern (zuzüglich Entsorgungs- und Verwertungsentgelt gemäß Punkt III)

a) 1.100 Liter	15,00 €
b) 3.000 Liter	30,00 €
c) 5.000 Liter	33,00 €

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

III. Umschlagstation, Transport und Verwertung

Für Stoffe, die in der Umschlagstation umgesetzt werden und anschließend zur Verwertung abtransportiert werden, erhebt der ALW ab 100 kg (Fahrzeugwaage) bzw. 200 kg (Waage EVZ Bornum)

ein Entgelt in Höhe von	142,86 € / t
bis 100 kg Verwiegung Fahrzeugwaage	14,29 €
bis 200 kg Verwiegung EVZ Bornum	28,57 €

IV. Kompostierbare Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen

Kofferraum-Einheit	2,94 €
Kombi-Fahrzeuge	5,04 €
Fahrzeuge mit beladener Fahrgastzelle	5,04 €
Anhänger bis 200 kg	5,04 €

Anlieferungen / Entsorgung über 200 kg werden nach Gewicht und Abfallart berechnet.

Baum- und Strauchschnitt	39,00 € / t
Baumstubben und Wurzelholz	45,00 € / t
Bioabfälle	45,00 € / t

Gartenabfälle verunreinigt (Friedhofsabfälle)	49,50 € / t
---	-------------

V. Entsorgung von Holz (170201) aus anderen Herkunftsbereichen

1. Holz der Altholzkategorie A I 5,00 € / t
naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde
2. Holz der Altholzkategorien A II bis A III 45,00 € / t
A II: verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel)
A III: Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

3. Kleinmengen bis 1 m³ (im EVZ Bornum bis 200 kg)
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Altholzkategorie A I max. 5 Stück | kostenfrei |
| Altholzkategorie A II/A III | 10,00 € / Stück |
4. Holz der Altholzkategorie A IV 100,00 € / t
A IV: mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz
5. Kleinmengen der Altholzkategorie A IV bis 200 kg (Annahme nur im EVZ Bornum) 20,00 € / Stück

VI. Sonstige Leistungen

Feuerlöscher

ABC-Löscher	10,08 € / Stück
-------------	-----------------

Schaumlöscher	11,76 € / Stück
---------------	-----------------

Folie transparent, sauber	auf Nachfrage
---------------------------	---------------

Folie bunt, sauber	auf Nachfrage
--------------------	---------------

Folie verschmutzt	142,86 € / t
-------------------	--------------

Foliensack 1 cbm	auf Nachfrage
------------------	---------------

Styroporsack 2,5 cbm	auf Nachfrage
----------------------	---------------

Big Bag rund 0,9 x 0,9 x 1,1	auf Nachfrage
------------------------------	---------------

Big Bag rund KMF 0,9 x 0,9 x 1,1	auf Nachfrage
----------------------------------	---------------

Big Bag flach 2,6 x 1,25 x 0,3	auf Nachfrage
--------------------------------	---------------

Big Bag flach 3,2 x 1,25 x 0,3	auf Nachfrage
--------------------------------	---------------

Anlage 1 zur Entgeltordnung des ALW

VII. Personal- und Sachkosten für umsatzsteuerpflichtige Leistungen

Personalkosten	45,00 € / Zeitstunde
Einsatz Containerfahrzeug	34,20 € / Zeitstunde

Anlage 2 zur Entgeltordnung des ALW

I. Lieferung von Kompost und Mulch in Mini-Mulden

1) Lieferung in Mini-Mulde ohne anschließende Befüllung

a) Anlieferung Kompost	43,00 €
b) Anlieferung Mulch	60,00 €
c) Anlieferung Humuserde	53,00 €

2) Lieferung in Mini-Mulde mit anschließender Befüllung (zuzüglich Gebühr nach Abfallgebührensatzung)

a) Anlieferung Kompost und anschließende Befüllung mit	
(1) Gartenabfall bzw. Boden	15,00 €
(zzgl. 48,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
(2) Baustellenabfälle/Bauschutt	15,00 €
(zzgl. 58,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
b) Anlieferung Mulch und anschließende Befüllung mit	
(1) Gartenabfall bzw. Boden	32,00 €
(zzgl. 48,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
(2) Baustellenabfälle/Bauschutt	32,00 €
(zzgl. 58,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
c) Anlieferung Humuserde und anschließende Befüllung mit	
(1) Gartenabfall bzw. Boden	25,00 €
(zzgl. 48,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	
(2) Baustellenabfälle/Bauschutt	25,00 €
(zzgl. 58,00 € Gebühr nach Abfallgebührensatzung)	

Anlage 2 zur Entgeltordnung des ALW

II. Entsorgung von Holz (170201) aus privaten Haushalten

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Holz der Altholzkategorie A I
naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes
Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich
mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde | 5,00 € / t |
| 2. Holz der Altholzkategorien A II bis A III
A II: verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder
anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische
Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel)

A III: Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der
Beschichtung ohne Holzschutzmittel | 45,00 € / t |
| 3. Kleinmengen bis 1 m ³ (im EVZ Bornum bis 200 kg) | |
| Altholzkategorie A I max. 5 Stück | kostenfrei |
| Altholzkategorie A II/A III | 10,00 € / Stück |
| 4. Holz der Altholzkategorie A IV
A IV: mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz, wie Bahn-
schwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle sowie
sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht
den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann,
ausgenommen PCB-Altholz | 100,00 € / t |
| 5. Kleinmengen der Altholzkategorie A IV bis 200 kg
(Annahme nur im EVZ Bornum) | 20,00 € / Stück |