

## Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2021 inkl. BgA	Plan 2022 inkl. BgA	Hochrg 2022 inkl. BgA	Plan 2023					
				Grundlage	gesamt	Vgl zu Plan 2022 in T€	BgA brutto	kommunal	dv. fix
1	16.578.800	18.512.356	18.556.059	MKW Leistungsvertrag	20.200.734 €	<b>1.688 T€</b>	1.932.047 €	18.268.687 €	13.542.739 €
2	3.016.270	3.182.671	3.066.064	Abfalleinsammlung durch Landkreis	3.421.673 €	<b>239 T€</b>	1.199.149 €	2.222.524 €	1.423.976 €
	1.330.900	1.358.507	1.291.903	Personalkosten	1.369.417 €	11 T€	490.953 €	878.464 €	878.464 €
	27.434	31.963	31.660	Personalnebenkosten (sonst. betriebl. Aufwendungen)	33.243 €	1 T€	11.729 €	21.515 €	
	1.046.335	1.056.057	1.207.448	Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)	1.285.660 €	<b>230 T€</b>	463.974 €	821.686 €	44.653 €
	603.387	719.279	520.745	Abschreibungen Fuhrpark	689.752 €	-30 T€	231.494 €	458.259 €	458.259 €
	8.214	16.865	14.308	Zinsen	43.600 €	27 T€	1.000 €	42.600 €	42.600 €
3	74.409	11.662	75.768	Transportkosten	109.445 €	<b>98 T€</b>	33.677 €	75.768 €	
4	373.356	379.476	362.182	Schadstofffassung und -entsorgung	379.476 €			379.476 €	
5	1.666.791	1.628.948	1.630.117	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.736.959 €	<b>108 T€</b>		1.736.959 €	
6	705.530	517.770	439.028	Deponierung Mansie	822.250 €	<b>304 T€</b>		822.250 €	
7	266.930	245.346	193.952	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	317.015 €	<b>72 T€</b>	11.603 €	305.412 €	
8	324.310	339.364	339.364	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	387.220 €	48 T€		387.220 €	
9	14.543	30.000	30.000	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	30.000 €			30.000 €	
10	360.718	375.462	375.400	Gemeinden	390.416 €	15 T€		390.416 €	390.416 €
<b>11</b>				<b>Personalaufwendungen</b>					
	1.108.644	1.262.563	1.097.085	Verwaltung	1.338.317 €	<b>76 T€</b>		1.338.317 €	1.338.317 €
				<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
12	163.239	207.984	197.466	Geschäftsausgaben	287.340 €	<b>79 T€</b>		287.340 €	
13	140.802	134.640	101.203	Kosten der Einrichtung	106.263 €	-28 T€		106.263 €	
14	12.373	7.497	7.497	Mieten	7.497 €			7.497 €	7.497 €
15	120.211	135.253	113.000	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	118.650 €	-17 T€		118.650 €	118.650 €
16	167.205	100.000	125.950	Beschaffung Big-Bags, Abfallsäcke	132.247 €	32 T€	39.295 €	92.953 €	
17	32.601	37.339	28.021	verauslagte Kosten Bodenschutz	28.021 €	-9 T€		28.021 €	
				<b>Finanzaufwand</b>					
18	16.290	14.721	27.543	Darlehenszinsen	58.738 €	44 T€		58.738 €	58.738 €
19	64.759	500	5.000	Zinsen (Kassenkredit etc.)	25.000 €	25 T€		25.000 €	25.000 €
20	7.855	5.811	6.357	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.357 €	1 T€		6.357 €	
21	49.750	25.000	25.000	Wertberichtigung / Forderungen	25.000 €			25.000 €	
22	384.126	442.944	547.692	Abschreibungen Behälter sonstige Abschreibungen	489.505 €	<b>53 T€</b>	338.752 €	150.753 €	150.753 €
				lt. Anlagenspiegel	6.271 €			6.271 €	6.271 €
23	0	0	0	Anlagenabgänge					
				<b>Rückstellungen</b>					
24	131.111	296.000	280.000	Deponienachsorge	286.467 €	-10 T€		286.467 €	
25	36.906	45.000	0	Ertragsteueraufwand BgA	68.548 €	24 T€	68.548 €		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.817.527</b>	<b>27.938.308</b>	<b>27.629.747</b>		<b>30.779.407 €</b>	<b>2.841 T€</b>	<b>3.623.069 €</b>	<b>27.156.338 €</b>	<b>17.062.357 €</b>
									<b>63%</b>
				<b>Erträge</b>					
26	-2.805.369	-3.200.000	-3.015.045	Selbstanliefergebühren (ohne BgA)	- 3.015.045 €	<b>185 T€</b>		- 3.015.045 €	
27	-218.973	-240.000	-220.816	Gebühr für Sperrmüllabholung	- 220.816 €	19 T€		- 220.816 €	
28	-425.486	-350.000	-350.000	Zusatzleistungen Miete/Service	- 350.000 €			- 350.000 €	
29	-78.470	-76.582	-125.731	Servicegebühr Großbehälter Rest/Bio	- 206.400 €	<b>-130 T€</b>		- 206.400 €	
30	-1.005.716	-1.651.500	-1.381.685	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	- 1.860.000 €	<b>-209 T€</b>		- 1.860.000 €	
31	-1.445.135	-1.000.000	-1.389.889	Erlöse PPK-Vermarktung	- 824.848 €	<b>175 T€</b>		- 824.848 €	
32	-2.907.286	-3.125.870	-3.125.900	Erträge BgA	- 3.109.880 €	16 T€	3.109.880 €		
33				Vorsteuererstattung BgA	- 484.468 €	<b>-484 T€</b>	- 484.468 €		
34	-283.058	-270.000	-270.000	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlamm Entsorgung	- 270.000 €			- 270.000 €	- 270.000 €
35	-1.092.671	-361.038	-186.901	sonstige betriebliche Erträge inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge, Verwaltungsgebühren	- 160.775 €	<b>200 T€</b>	- 112.500 €	- 48.275 €	
36	-14.893	-37.339	-28.021	Erstattung Bodenschutz	- 28.021 €	9 T€		- 28.021 €	
37	-1.003.913	-1.004.797	-1.049.691	Rücklagenauflösung	- 1.049.691 €	-45 T€		- 1.049.691 €	
<b>Summe Nebenerträge</b>	<b>-11.280.970</b>	<b>-11.317.125</b>	<b>-11.143.679</b>		<b>- 11.579.944 €</b>	<b>-263 T€</b>	<b>- 3.706.848 €</b>	<b>- 7.873.096 €</b>	<b>- 270.000 €</b>
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>14.536.557</b>	<b>16.621.183</b>	<b>16.486.068</b>					<b>19.283.242 €</b>	<b>16.792.357 €</b>
<b>Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)</b>	<b>16.433.245</b>		<b>16.531.788</b>						<b>87%</b>
<b>Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>15.372.452</b>	<b>17.284.979</b>	<b>17.255.759</b>					<b>20.046.466 €</b>	

Grundgebührenanteil	<b>48,90%</b>	<b>9.429.505 €</b>
		<b>9.853.737 €</b>