

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2011	Plan 2012	Hochrg 2012	Plan 2013				
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2012 in T€	dv. fix	
1	Verlustabdeckung MKW <i>incl. Kosten für Behndl. WST-Mengen</i>	6.511.479	8.038.244	8.038.248	MKW Wirtschaftsplan	8.581.090	543	6.601.814
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	868.970	1.756.505	1.802.567		1.857.651	101	1.196.211
	<i>Personalkosten</i>	390.655	736.873	794.324	HR 2012 + 2%	810.211	73	810.211
	<i>Personalnebenkosten (sonst. betriebliche Aufwend.)</i>	6.606	15.006	23.205	HR 2012 + 2%	23.669	9	0
	<i>Fahrzeugkosten (Diesel, Versch., RWU usw.)</i>	308.736	643.770	624.183	HR 2012 + 4%	671.771	28	34.000
	<i>Abschreibungen</i>	147.102	300.855	300.855	lt. Anlagenspiegel	298.500	-2	298.500
	<i>Zinsen</i>	15.871	60.000	60.000	Zinstabelle KfW	53.500	-7	53.500
Bezogene Leistungen								
3	Abfalleinsammlung durch Dritte	2.227.822	1.064.717	748.672		609.663	-455	319.085
	<i>Abfuhr Rest/Bio (1. Halbjahr)</i>	1.123.843	0	0	bei Landkreis	0	0	0
	<i>Großcontainer und MGB (Festland)</i>	204.314	189.917	196.621	Berechnung B3	200.568	11	0
	<i>Sperrmüll Festland</i>	273.083	272.337	285.194	Berechnung B3 (nur 1. Halbjahr)	143.293	-129	53.283
	<i>Erfassung stoffgl. Nichtverpackungen (Festland + Inseln)</i>	285.464	284.944	265.280	wie 2012	265.803	-19	265.803
	<i>Strauchschnitt (Festland)</i>	314.261	261.487	1.576	bei MKW	0	-261	0
	<i>Lauberfassung Aurich+Norden</i>	26.857	56.031	0	bei MKW	0	-56	0
4	Transportkosten Hage - Großefehn	180.656	201.106	206.822	Berechnung B3	208.243	7	0
5	Transportkosten Inseln - Großefehn	930.959	851.543	1.087.883	Berechnung B3	1.103.208	252	0
6	Transportkosten sonstige	28.964	22.395	0	bei MKW	0	-22	0
7	Annahmekosten Georgsheil	256.507	258.318	256.575	Berechnung B3	262.110	4	176.552
8	Schadstofffassung und -entsorgung	125.156	128.825	122.922	HR 2012	122.922	-6	0
9	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.620.633	1.553.969	1.716.975	Berechnung B3	1.724.039	170	0
10	Deponierung Mansie	365.593	311.395	315.160	Berechnung B3	288.055	-23	0
11	Behndl. /Beseitigg. andere Abfälle	212.830	183.022	191.411	Berechnung B3 + 3%	195.219	12	0
12	Verwertung stoffgl. Nichtverpack. (LVP)	190.685	194.101	108.896	Berechnung B3	122.498	-72	0
14	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	22.150	29.376	29.376	HR 2012	29.376	0	0
15	Verwaltungskosten für Veranlagungen durch Gemeinden	280.342	299.530	299.520	HR 2012	299.520	0	299.520
16	Personalaufwendungen							
	Verwaltung	877.350	907.418	960.458	HR 2012 + 2%	979.667	72	979.667
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
17	Geschäftsausgaben	414.914	300.000	414.914	wie Ist 2011	414.914	115	0
18	Kosten der Einrichtung	108.732	100.000	108.732	wie Ist 2011	108.732	9	0
19	Mieten	54.749	61.100	61.104	Plan 2012	61.100	0	61.100
20	Verwaltungskosten (Umlage LK)	98.951	107.100	104.251	HR 2012 + 2%	106.336	-1	106.336
21	Beschaffung/Vertrieb von BigBags	3.105	3.793	11.933	HR 2012 + 2%	12.171	8	0
22	verauslagte Kosten Bodenschutz	25.941	23.418	39.201	HR 2012 + 2%	39.985	17	0
Finanzaufwand								
23	Darlehenszinsen	633.253	575.000	536.685	lt. Darlehensstand	380.000	-195	380.000
24	Zinsen (Kassenkredit, etc.)	14.791	45.000	10.000	Anhebung des Kassenkreditrahmens	60.000	15	60.000
25	Nebenkosten des Geldverkehrs	8.753	9.305	2.825	Ist 2011 + 4%	9.103	0	0
26	Wertberichtigung / Forderungen	34.643	42.261	7.470	wie 2011	34.643	-8	0
27	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	9.730	6.500	6.500	lt. Anlagenspiegel	8.000	2	8.000
28	Anlagenabgänge	0	0	0	keine absehbar	0	0	0
Rückstellungen								
29	Deponienachsorge	1.091.957	1.398.941	1.398.941	Rückstellungsplanung	432.720	-966	0
Summe Aufwendungen		17.199.616	18.472.881	18.588.040		18.050.964	-422	10.188.286
Erträge								
34	Selbstanlieferergebühren	-2.146.981	-2.018.153	-2.128.802	Berechnung Erlöse	-2.148.802	-131	
35	Gebühr für Sperrmüllabholung	-152.349	-156.757	-162.779	Berechnung Erlöse	-162.750	-6	
36	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.208.876	-1.295.000	-1.307.029	Berechnung Erlöse	-1.277.500	18	
37	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.098.976	-1.786.170	-1.831.555	Berechnung Erlöse	-1.136.000	650	
38	Nebentgelte von Systembetreibern	-234.845	-234.276	-218.220	Berechnung Erlöse	-233.960	0	
39	Abfuhrrentg. Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-119.184	-279.930	-279.930	Ansatz nach Plan 2012	-279.930	0	
	Abfuhrrentgelt LVP Norderney/Juist			-210.110	Ansatz nach HR 2012	-210.110	-210	
40	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt	-298.950	-300.000	-280.000,00	wie Plan 2012	-300.000	0	
41	sonstige betriebliche Erträge <i>incl. Zins- u. periodenfremd. Erträge und Verwaltungsgebühren</i>	-27.512	-20.000	-9.857	Ansatz nach HR 2012	-10.000	10	
42	Erlöse aus der Lauberfassung Aurich und Norden	-46.426	-45.000	-20.000	bei MKW	0	45	
43	Erstattung Bodenschutz	-25.941	-23.418	-45.034	wie Kosten (Zeile 22)	-39.985	-17	
44	Rücklagenauflösung/Verluste Vorjahre	-325.828	-365.878	-365.868	nach Planung	-400.000	-34	
Summe Nebenerträge		-5.685.867	-6.524.582	-6.859.185		-6.199.036	326	
Gebührenbedarf		11.513.749	11.948.299	11.728.855		11.851.929	-96	10.188.286
Summe Gebühren (Grund+Rest+Bio)		11.997.861	11.946.335	11.856.167	Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf			86,0%
Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen		10.747.619	10.915.236	10.695.782		11.819.209	904	