

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2014	Plan 2015	Hochrg 2015	Plan 2016				
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2015 in T€	dv. fix	
1	Verlustabdeckung MKW <i>inkl. Kosten für Behandlung WST-Mengen</i>	9.232.268	10.045.980	10.046.000	MKW Wirtschaftsplan	10.827.810	782	8.441.893
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	1.931.901	2.598.470	2.580.586		2.703.550	105	1.790.914
	<i>Personalkosten</i>	822.528	1.137.218	1.076.236	Plan 2015 + 1,5% + 40 T€	1.194.276	57	1.194.276
	<i>Personalnebenkosten (sonst. betriebliche Aufwendungen)</i>	24.636	25.149	31.068	HR 2015 + 1,5%	31.534	6	31.534
	<i>Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)</i>	733.254	934.338	959.774	HR 2015 + 1,5%	974.171	40	61.535
	<i>Abschreibungen</i>	298.308	452.069	463.812	lt. Anlagenspiegel	463.992	12	463.992
	<i>Zinsen</i>	53.175	49.696	49.696	Zinstabelle KfW	39.577	-10	39.577
3	Abfalleinsammlung durch Dritte	450.182	269.862	269.862		269.862	0	219.862
	<i>Großcontainer und MGB (Festland)</i>	51.795	0	0	bei MKW	0	0	0
	<i>Sperrmüll Festland</i>	0	0	0	bei MKW	0	0	0
	<i>Erfassung stoffgl. Nichtverpackungen (Festland + Inseln)</i>	265.218	219.862	219.862	Berechnung B3	219.862	0	219.862
	<i>LVP-Umschlag und Verwiegung Inseln</i>	133.169	50.000	50.000	über MKW direkt abgerechnet	50.000	0	0
4	Transportkosten Hage - Großefehn	137.986	137.942	140.330	Berechnung B3	139.908	2	0
5	Transportkosten Inseln - Großefehn	1.189.241	1.199.318	1.166.327	Berechnung B3	1.199.296	0	0
6	Annahmekosten Georgsheil	254.655	267.734	257.090	Berechnung B3	242.931	-25	164.034
7	Schadstofffassung und -entsorgung	125.097	122.687	115.414	HR 2015	115.414	-7	0
8	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.813.861	1.869.200	1.908.856	Berechnung B3	1.814.778	-54	0
9	Deponierung Mansie	239.474	389.870	405.630	Berechnung B3	353.665	-36	0
10	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	210.641	218.803	175.771	Berechnung B3	176.917	-42	0
11	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	110.451	130.844	132.270	Berechnung B3	149.940	19	0
12	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	26.850	30.000	30.000	HR 2015	30.000	0	0
13	Verwaltungskosten für Gebührenveranlagungen Gemeinden	285.139	290.000	290.000	Schätzung	290.000	0	290.000
14	Personalaufwendungen							
	Verwaltung	1.017.250	1.084.804	1.016.925	Plan 2015 + 1,5%	1.101.076	16	1.101.076
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
15	Geschäftsausgaben	166.852	236.116	228.119	HR 2015 + 2 %	232.682	-3	0
16	Kosten der Einrichtung	133.354	110.404	79.340	Plan 2015 + 2%	112.612	2	0
17	Mieten	71.089	66.102	66.102	HR 2015	66.102	0	66.102
18	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	116.571	110.632	114.277	HR 2015 + 2%	116.563	6	116.563
19	Beschaffung Big-Bags und Säcke	5.991	0	34.147	HR 2015	6.000	6	0
20	verauslagte Kosten Bodenschutz	67.780	93.624	55.034	HR 2015	55.034	-39	0
	Finanzaufwand							
21	Darlehenszinsen	250.122	224.000	229.413	lt. Darlehensstand	154.000	-70	154.000
22	Zinsen (Kassenkredit etc.)	45.408	30.000	5.873	gemäß Kassenkredit	15.000	-15	15.000
23	Nebenkosten des Geldverkehrs	8.933	9.499	9.499	HR 2015	9.499	0	0
24	Wertberichtigung / Forderungen	39.756	35.000	35.000	Schätzung	35.000	0	0
25	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	145.531	241.000	280.000	HR 2015	280.000	39	280.000
26	Anlagenabgänge	0	0	0	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen							
27	Deponienachsorge	369.915	360.680	360.700	Rückstellungsplanung	353.660	-7	0
28	Steuerrückstellungen BgA	35.038	130.000	130.000	Schätzung 2016	76.240	-54	0
	Summe Aufwendungen	18.481.337	20.302.572	20.162.565		20.927.540	625	12.639.445
	Erträge							Anteil Fixkosten 60,4%
29	Selbstanliefergebühren	-2.314.375	-2.180.116	-2.225.041	HR 2015	-2.225.041	-45	
30	Gebühr für Sperrmüllabholung	-164.880	-162.750	-189.146	Berechnung Erlöse	-201.500	-39	
31	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.259.415	-1.330.000	-1.234.412	Berechnung Erlöse	-1.330.000	0	
32	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.471.029	-1.399.250	-1.424.357	Berechnung Erlöse	-1.377.500	22	
33	Nebentgelte von Systembetreibern	-200.126	-200.152	-201.053	Berechnung Erlöse	-201.158	-1	
34	Abfuhrergelt Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-219.031	-279.930	-156.818	HR 2015	-279.930	0	-185.434
	Abfuhrergelt LVP	-228.482	-1.256.859	-949.633	Gemäß Angebot an DSD	-1.256.859	0	-832.582
35	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlamm Entsorgung	-295.250	-270.000	-270.000	wie Plan 2015	-290.000	-20	-290.000
36	sonstige betriebliche Erträge <i>inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge und Verwaltungsgebühren</i>	-155.120	-10.000	-59.171	wie Plan 2015	-50.000	-40	
37	Erstattung Bodenschutz	-66.790	-93.624	-55.034	wie Kosten (Zeile 20)	-55.034	39	
38	Rücklagenauflösung	-959.215	-998.849	-998.800	gemäß Beschlussfassung	-1.051.089	-52	
	Summe Nebenerträge	-7.333.712	-8.181.530	-7.763.465		-8.318.110	-137	-1.308.016
	Gebührenbedarf	11.147.625	12.121.043	12.399.100		12.609.430	488	11.331.429
	Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)	12.279.734		12.424.689				Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf 89,9%
	Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	11.736.925	12.759.212	13.037.200		13.306.859	548	

Grundgebührenanteil

48,95%

 6.172.316
6.437.114

12.611.850