

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2015	Plan 2016	Hochrg 2016	Plan 2017				
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2016 in T€	dv. fix	
1	Verlustabdeckung MKW <i>inkl. Kosten für Behandlung WST-Mengen</i>	9.227.925	10.827.810	10.827.810	MKW Wirtschaftsplan	11.228.840	401	9.146.621
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	2.538.502	2.703.550	2.754.264		2.972.143	269	1.971.198
	<i>Personalkosten</i>	1.130.068	1.194.276	1.194.347	Plan 2016 + 2% + 48 T€ (Disponent)	1.266.162	72	1.266.162
	<i>Personalebenkosten (sonst. betriebliche Aufwendungen)</i>	30.810	31.534	41.216	HR 2016 + 1,5%	41.834	10	41.834
	<i>Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)</i>	849.954	974.171	999.165	HR 2016 + 1,5% + 19T€ Dieselmehrko.	1.033.153	59	32.207
	<i>Abschreibungen</i>	475.833	463.992	486.023	lt. Anlagenspiegel (5 neue Fhz)	594.442	130	594.442
	<i>Zinsen</i>	51.838	39.577	33.513	Zinstabelle KfW + 9 T€	36.553	-3	36.553
3	Abfalleinsammlung durch Dritte	336.908	269.862	269.862		269.862	0	219.862
	<i>Erfassung stoffgl. Nichtverpackungen (Festland + Inseln)</i>	209.393	219.862	219.862	Berechnung B3	219.862	0	219.862
	<i>LVP-Umschlag und Verwiegung Inseln</i>	127.515	50.000	50.000	über MKW direkt abgerechnet	50.000	0	0
4	Transportkosten Hage - Großefehn	141.258	139.908	136.808	Berechnung B3	141.032	1	0
5	Transportkosten Inseln - Großefehn	1.159.961	1.199.296	1.182.447	Berechnung B3	1.182.447	-17	0
6	Annahmekosten Georgsheil	258.955	242.931	268.464	Berechnung B3	268.464	26	268.464
7	Schadstoffeffassung und -entsorgung	121.539	115.414	121.615	HR 2016	121.615	6	0
8	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.697.495	1.814.778	1.733.113	Berechnung B3	1.733.113	-82	0
9	Deponierung Mansie	384.732	353.665	343.884	Berechnung B3	370.500	17	0
10	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	193.569	176.917	208.856	Berechnung B3	200.361	23	0
11	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	129.689	149.940	82.941	Berechnung B3	90.739	-59	0
12	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	29.642	30.000	30.000	HR 2016	30.000	0	0
13	Verwaltungskosten für Gebührenveranlagungen Gemeinden	289.302	290.000	290.000	Schätzung	290.000	0	290.000
14	Personalaufwendungen							
	Verwaltung	996.962	1.101.076	1.072.399	Plan 2016 + 2%	1.123.098	22	1.123.098
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
15	Geschäftsausgaben	249.268	232.682	274.662	HR 2016 + 1,5%	278.781	46	0
16	Kosten der Einrichtung	458.668	112.612	112.382	HR 2016 + 1,5%	114.068	1	0
17	Mieten	67.117	66.102	66.188	Plan 2016	66.102	0	66.102
18	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	121.656	116.563	116.563	HR 2016 + 1,5%	118.311	2	118.311
19	Beschaffung Big-Bags und Säcke	22.765	6.000	10.037	HR 2016	10.037	4	0
20	verauslagte Kosten Bodenschutz	103.767	55.034	113.770	HR 2016	113.770	59	0
	Finanzaufwand							
21	Darlehenszinsen	202.805	154.000	153.500	lt. Darlehensstand	77.000	-77	77.000
22	Zinsen (Kassenkredit etc.)	57.131	15.000	10.000	gemäß Kassenkredit	10.000	-5	10.000
23	Nebenkosten des Geldverkehrs	9.094	9.499	7.500	HR 2016	7.500	-2	0
24	Wertberichtigung / Forderungen	7.780	35.000	35.000	Schätzung	35.000	0	0
25	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	304.019	280.000	290.000	HR 2016	290.000	10	290.000
26	Anlagenabgänge	10.115	0	0	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen							
27	Deponienachsorge	432.905	353.660	353.660	Rückstellungsplanung	267.601	-86	0
28	Steuerrückstellungen BgA	552	76.240	35.000	HR 2016	35.000	-41	0
	Summe Aufwendungen	19.554.082	20.927.540	20.900.725		21.445.385	518	13.580.656
	Erträge							Anteil Fixkosten 63,3%
29	Selbstanliefergebühren	-2.315.667	-2.225.041	-2.164.473	HR 2016 + 110 T€	-2.274.473	-49	
30	Gebühr für Sperrmüllabholung	-180.647	-201.500	-186.408	Berechnung Erlöse	-201.500	0	
31	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.279.629	-1.330.000	-1.256.407	Berechnung Erlöse	-1.295.000	35	
32	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.290.664	-1.377.500	-1.383.805	Berechnung Erlöse	-1.519.000	-142	
33	Nebentgelte von Systembetreibern	-201.053	-201.158	-201.158	Berechnung Erlöse	-202.443	-1	
34	Abfuhrergelt Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-164.919	-279.930	-159.739	HR 2016	-159.739	120	-105.943
	Abfuhrergelt LVP	-1.263.888	-1.256.859	-1.256.859	Gemäß Angebot an DSD	-1.256.859	0	-833.579
35	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlammentsorgung	-296.121	-290.000	-300.000	wie HR 2016	-300.000	-10	-300.000
36	sonstige betriebliche Erträge <i>inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge und Verwaltungsgebühren</i>	-274.448	-50.000	-87.720	wie HR 2016	-85.000	-35	
37	Erstattung Bodenschutz	-103.892	-55.034	-57.526	wie Kosten (Zeile 20)	-113.770	-59	
38	Rücklagenauflösung	-1.051.166	-1.051.089	-1.051.089	gemäß Beschlussfassung	-1.153.240	-102	
	Summe Nebenerträge	-8.422.094	-8.318.110	-8.105.183		-8.561.023	-243	-1.239.522
	Gebührenbedarf	11.131.989	12.609.430	12.795.542		12.884.361	275	12.341.134
	Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)	12.463.425		12.666.628				Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf 95,8%
	Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	11.750.249	13.306.859	13.492.971		13.770.000	463	

Grundgebührenanteil	48,58%	6.258.579
		6.625.783