

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2016	Plan 2017	Hochrg 2017	Plan 2018				
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2016 in T€	dv. fix	
1	Verlustabdeckung MKW <i>inkl. Kosten für Behandlung WST-Mengen</i>	9.431.229	11.228.840	11.228.840	MKW Leistungsvertrag	12.604.480	1.376	8.730.966
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	2.705.800	2.972.143	3.062.810		3.246.423	274	2.139.134
	<i>Personalkosten</i>	1.180.144	1.266.162	1.257.694	Plan 2017 + 2%	1.291.485	25	1.291.485
	<i>Personalnebenkosten (sonst. Betriebl. Aufwendungen)</i>	44.610	41.834	51.191	HR 2017 + 2%	52.215	10	52.215
	<i>Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)</i>	943.801	1.033.153	1.122.312	HR 2017 + 2%	1.144.758	112	37.469
	<i>Abschreibungen</i>	497.493	594.442	589.860	lt. Anlagenspiegel (4 neue Fhz)	709.860	115	709.860
	<i>Zinsen</i>	39.752	36.553	41.753	Zinstabelle KfW + 22 T€	48.105	12	48.105
3	Abfalleinsammlung durch Dritte	347.377	269.862	269.862		0	-270	0
	<i>Erfassung stoffgl. Nichtverpackungen</i>	219.862	219.862	219.862	zukünftig keine Zahlung		-220	0
	<i>LVP-Umschlag und Verwiegung Inseln</i>	127.515	50.000	50.000	in Zeile 1 enthalten		-50	0
4	Transportkosten Hage - Großefehn	137.743	141.032	0	in Zeile 1 enthalten	0	-141	0
5	Transportkosten Inseln - Großefehn	1.156.831	1.182.447	954.710	nur Schiff, Nachtransport in Zeile 1 enthalten	964.016	-218	0
6	Annahmehkosten Georgsheil	268.464	268.464	250.614	Berechnung B3	239.904	-29	239.904
7	Schadstofffassung und -entsorgung	129.983	121.615	148.723	HR 2017	221.577	100	0
8	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.703.826	1.733.113	1.526.578	Berechnung B3	1.596.700	-136	0
9	Deponierung Mansie	425.060	370.500	365.602	Berechnung B3	421.120	51	0
10	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	226.943	200.361	229.989	Berechnung B3	282.030	82	0
11	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	92.276	90.739	152.443	Berechnung B3	342.720	252	0
12	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	28.735	30.000	30.000	HR 2017	30.000	0	0
13	Verwaltungskosten für Gebührenveranlagungen Gemeinden	318.663	290.000	323.760	Steigerung Fallpauschale 2%	329.716	40	329.716
14	Personalaufwendungen							
	Verwaltung	1.060.667	1.123.098	1.056.582	Plan 2017 + 2%	1.145.560	22	1.145.560
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
15	Geschäftsausgaben	262.582	278.781	288.702	HR 2017 + 1,5%	293.032	14	0
16	Kosten der Einrichtung	322.111	114.068	117.782	HR 2017 + 1,5%	119.549	5	0
17	Mieten	67.117	66.102	61.717	HR 2017	61.717	-4	61.717
18	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	86.272	118.311	118.662	HR 2017 + 1,5%	120.441	2	120.441
19	Beschaffung Big-Bags und Säcke	10.861	10.037	20.802	HR 2017	20.802	11	0
20	verauslagte Kosten Bodenschutz	75.644	113.770	61.090	HR 2017	61.090	-53	0
	Finanzaufwand							
21	Darlehenszinsen	149.776	77.000	53.500	lt. Darlehensstand	40.000	-37	40.000
22	Zinsen (Kassenkredit etc.)	55.472	10.000	10.000	gemäß Kassenkredit	10.000	0	10.000
23	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.953	7.500	7.500	HR 2017	7.500	0	0
24	Wertberichtigung / Forderungen	26.505	35.000	35.000	Schätzung	35.000	0	0
25	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	308.961	290.000	320.000	lt. Anlagenspiegel	335.000	45	335.000
26	Anlagenabgänge	0	0	0	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen							
27	Deponienachsorge	478.191	267.601	267.601	Rückstellungsplanung	273.278	6	0
28	Steuerrückstellungen BgA	1.465	35.000	35.000	HR 2017	35.000	0	0
	Summe Aufwendungen	19.884.508	21.445.385	20.997.869		22.836.656	1.391	13.152.439
	Erträge							Anteil Fixkosten 57,6%
29	Selbstanliefergebühren	-2.277.457	-2.274.473	-2.295.676	Prognose	-2.275.508	-1	
30	Gebühr für Sperrmüllabholung	-184.447	-201.500	-157.845	HR 2017	-157.845	44	
30a	Servicegebühr Großbehälter				Kalkulation	-73.505	-74	
31	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.282.028	-1.295.000	-1.292.227	Berechnung Erlöse	-1.260.000	35	
32	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.306.319	-1.519.000	-1.807.244	Berechnung Erlöse	-1.671.950	-153	
33	Nebentgelte von Systembetreibern	-201.744	-202.443	-202.443	Berechnung Erlöse	-203.657	-1	
34	Abfuhrergelt Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-164.972	-159.739	-120.576	HR 2017	-120.576	39	-79.450
	Abfuhrergelt LVP	-1.259.722	-1.256.859	-1.256.859	Gemäß Angebot an RKD	-1.423.409	-167	-937.913
35	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlamm Entsorgung	-299.941	-300.000	-300.000	wie HR 2017	-300.000	0	-300.000
36	sonstige betriebliche Erträge <i>inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge und Verwaltungsgebühren</i>	-387.006	-85.000	-128.624	wie Plan 2017	-85.000	0	
37	Erstattung Bodenschutz	-75.644	-113.770	-61.090	wie Kosten (Zeile 20)	-61.090	53	
38	Rücklagenauflösung	-1.148.145	-1.153.240	-1.153.240	gemäß Beschlussfassung	-1.258.509	-105	
	Summe Nebenerträge	-8.587.426	-8.561.023	-8.775.823		-8.891.048	-330	-1.317.363
	Gebührenbedarf	11.297.082	12.884.361	12.222.046		13.945.608	1.061	11.835.076
	Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)	12.749.603		13.090.135				Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf 84,9%
	Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	11.967.036	13.770.000	13.107.685		14.930.838	1.161	