Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.		Ist 2017	Plan 2018	Hochrg 2018	Plan 2019			
					Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2018 in T€	dv. fix
1	Leistungspreis MKW	12.064.317	12.604.480	12.996.928	MKW Leistungsvertrag	15.373.610	2.769	9.650.015
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	2.882.514	3.246.423	2.983.670		3.211.124	-35	2.009.583
	Personalkosten	*1.098.401*	*1.291.485*	*1.138.063*	HR 2018 + 3%	*1.172.205*	-119	*1.172.205*
	Personalnebenkosten (sonst. Betriebl. Aufwendungen)	*52.353*	*52.215*	*41.547*	HR 2018 + 2%	*42.378*	-10	*42.378*
	Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)	*1.104.067*	*1.144.758*	*1.124.060*	HR 2018 + 2% +55 T€ Diesel	*1.201.541*	57	
	Abschreibungen	*594.983*	*709.860*	*655.000*	lt. Anlagenspiegel (2 neue Fz)	*760.000*	50	*760.000*
	Zinsen	*32.710*	*48.105*	*25.000*	Zinstabelle KfW + 22 T€	*35.000*	-13	*35.000*
3	Abfalleinsammlung durch Dritte	0	0	0		0	0	0
	Erfassung stoffgl. Nichtverpackungen	*284.652*		*0*	zukünftig keine Zahlung		0	*0*
	LVP-Umschlag und Verwiegung Inseln			*0*	in Zeile 1 enthalten		0	*0*
4	Transportkosten Hage - Großefehn	32.980	0	0	in Zeile 1 enthalten	0	0	0
5	Transportkosten Inseln - Großefehn	1.016.927	964.016	961.797	in Zeile 1 enthalten	0	-964	0
6	Annahmekosten Georgsheil	244.664	239.904	239.904	Berechnung B3	239.904	0	239.904
7	Schadstofferfassung und -entsorgung	155.916	221.577	224.874	HR 2018	224.874	3	0
8	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.840.236	1.596.700	1.800.726	Berechnung B3	1.725.480	129	0
9	Deponierung Mansie	288.720	421.120	451.375	Berechnung B3	477.525	56	0
10	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	253.869	282.030	244.499	Berechnung B3	284.482	2	0
11	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	0	342.720		Berechnung B3	335.510	-7	0
12	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	28.811	30.000	30.000	HR 2018	30.000	0	0
13	Gemeinden	321.966	329.716	329.700	HR 2018 + 2%+3 T€	339.294	10	339.294
14	**Personalaufwendungen**							
	Verwaltung	1.041.709	1.145.560	1.148.063	HR 2018 + 3%	1.182.505	37	1.182.505
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
15	Geschäftsausgaben	294.626	293.032	210.363	HR 2018 + 2%	214.570	-78	0
16	Kosten der Einrichtung	191.934	119.549	97.693	HR 2018 + 2%	99.647	-20	0
17	Mieten	61.717	61.717	60.678	HR 2018	60.678	-1	60.678
18	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	108.913	120.441	120.441	HR 2018 + 2%	122.850	2	122.850
19	Beschaffung Big-Bags und Säcke	15.892	20.802	17.179	HR 2018	17.179	-4	0
20	verauslagte Kosten Bodenschutz	12.352	61.090	34.048	HR 2018	34.048	-27	0
	Finanzaufwand							
21	Darlehenszinsen	51.962	40.000	26.834	lt. Darlehensstand	27.500	-13	27.500
22	Zinsen (Kassenkredit etc.)	139.631	10.000	380	gemäß Kassenkredit	380	-10	380
23	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.240	7.500	3.801	HR 2018	3.801	-4	0
24	Wertberichtigung / Forderungen	9.460	35.000	10.000	Schätzung	10.000	-25	0
25	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	368.399	335.000	335.000	lt. Anlagenspiegel	354.000	19	354.000
26	Anlagenabgänge	0	0	110.599	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen							
27	Deponienachsorge	121.567	273.278	319.000	Rückstellungs-planung	325.000	52	0
28	Steuerrückstellungen BgA	1.091	35.000	5.000	HR 2018	5.000	-30	0
Summe Aufwendungen		**21.838.066**	**22.836.656**	**22.762.553**		**24.698.961**	**1.862**	**13.986.708**
	Erträge						**Anteil Fixkosten**	**56,6%**
29	Selbstanliefergebühren	-2.341.074	-2.275.508	-2.612.394	HR 2018	-2.664.642	-389	
30	Gebühr für Sperrmüllabholung	-155.521	-157.845	-189.141	HR 2018	-189.141	-31	
30a	Zusatzleistungen Miete/Service	-151.746		-148.025		-150.000		
30b	Servicegebühr Großbehälter Rest/Bio	0	-74.012	-76.578	Neukalkulation	-71.765	2	
31	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.469.129	-1.260.000	-1.291.118	Berechnung Erlöse	-1.260.000	0	
32	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.769.138	-1.671.950	-1.757.742	Berechnung Erlöse	-1.216.299	456	
33	Nebenentgelte von Systembetreibern	-203.629	-203.657	-203.657	Berechnung Erlöse	-203.793	0	
34	Abfuhrentgelt Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-157.228	-120.576	-119.581	HR 2018	-119.581	1	-74.836
	Abfuhrentgelt LVP	-1.260.423	-1.423.409	-1.284.258	Gemäß Angebot an RKD	-1.238.366	185	-774.993
35	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlammentsorgung	-299.833	-300.000	-300.000	wie HR 2018	-300.000	0	-300.000
36	sonstige betriebliche Erträge *inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge, Verwaltungsgebühren*	-386.560	-85.000	-207.336	wie Plan 2018	-85.000	0	
37	Erstattung Bodenschutz	-17.297	-61.090	-34.048	wie Kosten (Zeile 20)	-34.048	27	
38	Rücklagenauflösung	-1.229.799	-1.258.509	-1.242.594	gemäß Beschlussfassung	-1.244.165	14	
Summe Nebenerträge		**-9.441.377**	**-8.891.555**	**-9.466.472**		**-8.776.800**	**115**	**-1.149.829**
Gebührenbedarf		**12.396.690**	**13.945.101**	**13.296.081**		**15.922.161**	**1.977**	**12.836.879**
Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)		13.047.891		13.894.541		**Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf**		**80,6%**
Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen		13.504.922	14.930.331	14.219.675		16.841.326	1.911	