

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2018	Plan 2019	Hochgr 2019	Plan 2020				
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2019 in T€	dv. fix	
1	Leistungspreis MKW	13.140.344	15.373.610	15.373.306	MKW Leistungsvertrag	15.913.664	540	10.978.759
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	2.864.126	3.211.124	3.036.492		3.186.770	-24	2.120.153
	Personalkosten	1.150.025	1.172.205	1.144.261	HR 2019 + 3%	1.178.589	6	1.178.589
	Personalnebenkosten (sonst. betriebl. Aufwendungen)	37.422	42.378	27.920	HR 2019 + 2%	28.478	-14	28.478
	Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)	959.950	1.201.541	1.129.611	HR 2019 + 2%	1.152.203	-49	85.586
	Abschreibungen	655.165	760.000	710.000	lt. Anlagenspiegel	805.200	45	805.200
	Zinsen	61.564	35.000	24.700	Zinstabelle KfW	22.300	-13	22.300
3	Abfalleinsammlung durch Dritte							
	Erfassung stoffgl. Nichtverpackungen							
	LVP-Umschlag und Verwiegung Inseln							
4	Transportkosten Land	77.861			bei MKW	bei MKW		
5	Transportkosten Inselmüll	980.253	0	27.200	Hafengeld	27.200	27	27.200
6	Annahmekosten Georgsheil	239.904	239.904	239.904	Berechnung B3	239.904	0	239.904
7	Schadstofffassung und -entsorgung	209.477	224.874	215.192	HR 2019	215.192	-10	0
8	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.854.543	1.725.480	1.973.402	Berechnung B3	1.890.743	165	0
9	Deponierung Mansie	381.019	477.525	428.537	Berechnung B3	477.525	0	0
10	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	242.687	284.482	328.863	Berechnung B3	346.034	62	0
11	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	321.400	335.510	335.000	Berechnung B3	339.364	4	0
12	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	29.200	30.000	30.000	HR 2019	30.000	0	0
13	Verwaltungskosten für Gebührenveranlagungen Gemeinden	324.934	339.294	331.433	HR + 8,9% inkl. Preisst.	360.931	22	360.931
14	Personalaufwendungen							
	Verwaltung	1.043.351	1.182.505	1.156.813	HR 2019 + 3%	1.191.517	9	1.191.517
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
15	Geschäftsausgaben	414.545	214.570	221.538	HR 2019 + 2%	225.969	11	0
16	Kosten der Einrichtung	185.114	99.647	95.878	HR 2019 + 2%	97.795	-2	0
17	Mieten	61.717	60.678	61.717	HR 2019	61.717	1	61.717
18	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	117.978	122.850	127.881	HR 2019 + 2%	130.438	8	130.438
19	Beschaffung Big-Bags und Säcke	17.748	17.179	33.644	HR 2019	33.644	16	0
20	verauslagte Kosten Bodenschutz	51.005	34.048	30.000	HR 2019	30.000	-4	0
	Finanzaufwand							
21	Darlehenszinsen	2.597	27.500	27.500	lt. Darlehensstand	20.500	-7	20.500
22	Zinsen (Kassenkredit etc.)	158.978	380	380	gemäß Kassenkredit	380	0	380
23	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.533	3.801	3.795	HR 2019	3.795	0	0
24	Wertberichtigung / Forderungen	94.918	10.000	10.000	Schätzung	10.000	0	0
25	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	477.444	354.000	344.000	lt. Anlagenspiegel	362.000	8	362.000
26	Anlagenabgänge	92.941	0	0	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen							
27	Deponienachsorge	144.972	325.000	279.000	Rückstellungsplanung	284.000	-41	0
28	Steuerrückstellungen BgA	1.259	5.000	5.000	HR 2019	5.000	0	0
	Summe Aufwendungen	23.535.849	24.698.961	24.716.473		25.484.082	785	15.493.499
	Erträge							
								Anteil Fixkosten 60,8%
29	Selbstanliefergebühren	-2.528.571	-2.664.642	-2.830.808	HR 2019	-2.830.808	-166	0
30	Gebühr für Sperrmüllabholung	-179.806	-189.141	-186.033	HR 2019	-186.033	3	0
30a	Zusatzleistungen Miete/Service	-225.296	-150.000	-200.000	HR 2019	-200.000	-50	0
30b	Servicegebühr Großbehälter Rest/Bio	0	-71.765	-82.301	HR 2019	-82.301	-11	0
31	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.292.367	-1.260.000	-1.319.307	Berechnung Erlöse	-1.260.000	0	0
32	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.680.367	-1.216.299	-1.363.623	Berechnung Erlöse	-1.530.000	-314	0
33	Nebentgelte von Systembetreibern	-198.780	-203.793	-203.793	Berechnung Erlöse	-203.324	0	-203.324
34	Abfuhrergelt Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-171.486	-119.581	-445.000	Berechnung Erlöse	-530.000	-410	0
	Abfuhrergelt LVP	-1.285.010	-1.238.366	-1.385.936	Gemäß Angebot an RKD	-1.238.366	0	-823.883
35	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlamm Entsorgung	-294.126	-300.000	-270.000	HR 2019	-270.000	30	-270.000
36	sonstige betriebliche Erträge inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge, Verwaltungsgebühren	-1.878.783	-85.000	-100.000	HR 2019 + Finanzvorteil MKW	-215.619	-131	-115.619
37	Erstattung Bodenschutz	-49.779	-34.048	-30.000	wie Kosten (Zeile 20)	-30.000	4	0
38	Rücklagenauflösung	-1.258.509	-1.244.165	-1.258.509	gem. Beschlussfassung	-651.201	593	0
	Summe Nebenerträge	-11.042.879	-8.776.800	-9.675.309		-9.227.652	-451	-1.412.826
	Gebührenbedarf	12.492.971	15.922.161	15.041.164		16.256.430	334	14.080.673
	Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)	14.054.446		15.895.282				Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf 86,6%
	Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	13.606.507	16.841.326	16.020.672		16.623.631	-218	

Grundgebührenanteil	48,68%	7.913.630
		8.342.800