Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.		Ist 2019	Plan 2020	Hochrg 2020	Plan 2021			
					Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2020 in T€	dv. fix
1	Leistungspreis MKW	15.442.923	15.913.664	15.679.782	MKW Leistungsvertrag	16.783.326	870	9.895.756
2	Abfalleinsammlung durch Landkreis	2.759.055	3.186.770	2.751.139		2.810.569	-376	2.014.981
	Personalkosten	*1.098.575*	*1.178.589*	*1.168.429*	HR 2020 + 1,5%	*1.185.955*	7	*1.185.955*
	Personalnebenkosten (sonst. betriebl. Aufwendungen)	*23.187*	*28.478*	*27.618*	HR 2020 + 2%	*28.170*	0	*28.170*
	Fahrzeugkosten (Diesel, Versicherungen, RWU usw.)	*928.229*	*1.152.203*	*860.631*	HR 2020 + 2%	*877.844*	-274	*82.256*
	Abschreibungen	*684.427*	*805.200*	*678.000*	lt. Anlagenbuchhaltung, Neubeschaffung	*700.000*	-105	*700.000*
	Zinsen	24.638	*22.300*	16.461	Zinstabelle KfW, etc.	*18.600*	-4	*18.600*
3	Leistungen durch Dritte							
	sonstige Leistungen MKW	*272.914*	*0*	*0*	*keine absehbar*	*0*	0	0
4	Transportkosten Festland	139.753	bei MKW			bei MKW		
5	Transportkosten Inseln	5.455	27.200	0	entfällt	0	-27	0
6	Annahmekosten Georgsheil	239.904	239.904	236.880	entfällt	0	-240	0
7	Schadstofferfassung und -entsorgung	214.990	215.192	277.756	gem. Angebot Entsorger	379.476	164	0
8	Entsorgungskosten heizwertreiche Fraktion	1.700.175	1.890.743	1.580.444	Berechnung B3	1.580.468	-310	0
9	Deponierung Mansie	414.013	477.525	524.308	Berechnung B3	471.750	-6	0
10	Behandlung/Beseitigung andere Abfälle	326.179	346.034	325.278	Berechnung B3	346.034	0	0
11	Verwertung stoffgl. Nichtverpackungen (LVP)	329.138	339.364	339.364	Berechnung B3	339.364	0	0
12	Umweltgroschen, Ersatzvornahme	29.000	30.000	30.000	HR 2020	30.000	0	0
13	Verwaltungskosten für Gebührenveranlagungen Gemeinden	330.233	360.931	360.931	HR 2020 + 2%	368.149	7	368.149
14	**Personalaufwendungen**							
	Verwaltung	1.176.654	1.191.517	1.225.522	HR 2020 + 1,5%	1.243.905	52	1.243.905
	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
15	Geschäftsausgaben	409.552	225.969	202.120	HR 2020 + 2%	206.162	-20	0
16	Kosten der Einrichtung	170.138	97.795	175.450	HR 2020 + 2%	178.959	81	0
17	Mieten	63.800	61.717	63.106	HR 2020 abzgl. 56 T€	7.426	-54	7.426
18	Verwaltungskosten (Umlage Landkreis)	112.923	130.438	130.001	HR 2020 + 2%	132.601	2	132.601
19	Beschaffung Big-Bags und Säcke	14.172	33.644	32.488	HR 2020	32.488	-1	0
20	verauslagte Kosten Bodenschutz	75.605	30.000	30.000	HR 2020	30.000	0	0
	Finanzaufwand							
21	Darlehenszinsen	27.012	20.500	20.500	lt. Darlehensstand	15.000	-6	15.000
22	Zinsen (Kassenkredit etc.)	199.100	380	90.000	gemäß Kassenkredit	500	0	500
23	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.106	3.795	5.899	HR 2020	5.899	2	0
24	Wertberichtigung / Forderungen	8.922	10.000	25.000	Schätzung	25.000	15	0
25	Abschreibungen (ohne Fahrzeuge)	356.103	362.000	366.050	lt. Anlagenspiegel	375.500	14	375.500
26	Anlagenabgänge	0	0	0	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen							
27	Deponienachsorge	28.178	284.000	284.000	Rückstellungsplanung	290.000	6	0
28	Steuerrückstellungen BgA	21.103	5.000	30.000	30 % Planerg. v. Steuern	45.000	40	0
Summe Aufwendungen		**24.871.100**	**25.484.082**	**24.786.016**		**25.697.574**	213	**14.053.817**
	Erträge						**Anteil Fixkosten**	**54,7%**
29	Selbstanliefergebühren	-2.831.435	-2.830.808	-2.502.836	Plan 2020	-2.830.808	0	0
30	Gebühr für Sperrmüllabholung	-177.592	-186.033	-230.159	Plan 2020	-186.033	0	0
30a	Zusatzleistungen Miete/Service	-206.684	-200.000	-200.000	HR 2020	-200.000	0	0
30b	Servicegebühr Großbehälter Rest/Bio	-77.746	-82.301	-79.680	HR 2020	-79.680	3	0
31	Erlöse Mitbenutzung MBA für Ammerland	-1.019.501	-1.260.000	-1.266.143	Berechnung Erlöse	-1.260.000	0	0
32	Erlöse PPK-Vermarktung	-1.600.577	-1.530.000	-1.533.299	Berechnung Erlöse	-600.000	930	0
33	Nebenentgelte von Systembetreibern	-184.421	-203.324	-203.324	Berechnung Erlöse	-203.332	0	-203.332
34	Abfuhrentgelt Systembetreiber (PPK-Mitbenutzung)	-521.673	-530.000	-530.000	Berechnung Erlöse	-985.000	-455	0
	Abfuhrentgelt LVP	-1.277.408	-1.238.366	-1.238.366	Gemäß Angebot an DSD	-1.312.689	-74	-941.106
35	Verwaltungskostenanteil allgemeiner Haushalt + Einrichtung Fäkalschlammentsorgung	-295.627	-270.000	-270.000	HR 2020	-270.000	0	-270.000
36	sonstige betriebliche Erträge *inkl. Zins- u. periodenfremd. Erträge, Verwaltungsgebühren*	-917.651	-215.619	-291.093	HR 2020 + Finanzvorteil MKW	-307.489	-92	-116.000
37	Erstattung Bodenschutz	-67.707	-30.000	-30.000	wie Kosten (Zeile 20)	-30.000	0	0
38	Rücklagenauflösung	-1.248.009	-651.201	-880.352	gem. Beschlussfassung	-786.466	-135	0
Summe Nebenerträge		**-10.426.030**	**-9.227.652**	**-9.255.252**		**-9.051.497**	176	**-1.530.438**
Gebührenbedarf		**14.445.069**	**16.256.430**	**15.530.764**		**16.646.077**	390	**12.523.379**
Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)		16.047.984		16.354.411		**Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf**		**75,2%**
Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen		15.664.900	16.623.631	16.127.117		17.142.543	519	

Grundgebührenanteil	**48,11%**	8.008.428
Leerungsgebührenanteil	**51,89%**	8.637.649