

Anlage 1

3. Entwicklung der Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Friesland

| Konto | Bezeichnung | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Prognose 2015 | Gebührenbedarf Wirtschaftsrechnung Prognose 2016 |
|---------|--|--|---|--|---|--|
| | | Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2005 bis 2018 | Grundlage Wirtschaftlichkeitsbetr achtung 2005 bis 2018 | Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2005 bis 2018 | Grundlage Wirtschaftlichkeitsbetr achtung 2005 bis 2018 | |
| 40xx00 | Personalausgaben (Konten 40-1100,-1200,-2100,-2200,-3200,-4100,411100) | 220.272,15 | 238.002,00 | 258.490,17 | 271.827,00 | 279.435,00 |
| 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.609,71 | 21.253,26 | 21.573,73 | 440.000,00 | 70.000,00 |
| 421290 | Zuführung an Nachsorgerückstellung | 618.885,05 | 622.012,65 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (ab 60 €) | 28.207,76 | 1.756,04 | 2.200,90 | 12.550,00 | 12.550,00 |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 60 €) | 0,00 | 84,53 | 9,99 | 450,00 | 450,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 242.496,36 | 90.031,04 | 2.935,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 424100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen | 0,00 | 0,00 | 56,33 | 0,00 | 0,00 |
| 424120 | Bewirtschaftung: Strom | 9.466,96 | 12.069,79 | 10.460,74 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 424130 | Bewirtschaftung: Wasser | 109,08 | 158,43 | 192,66 | 120,00 | 240,00 |
| 424150 | Bewirtschaftung: Abwasser | 504,00 | 105,92 | 132,40 | 200,00 | 200,00 |
| 424170 | Bewirtschaftung: Grundabgaben/ Sonstiges | 1.653,16 | 1611,68 | 1.632,13 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 2.067,73 | 6.557,47 | 1.883,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 426110 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.612,40 | 3.053,46 | 4.474,32 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 427101 | Weitere Sachkosten (unerlaubte Abfallablagerungen) | 89,39 | 249,68 | 626,04 | 550,00 | 550,00 |
| 427110 | Vertragliche Leistungen (Entsorgungsverträge) | 2.536.704,84 | 2.534.443,25 | 2.564.080,03 | 3.260.000,00 | 3.210.000,00 |
| 427111 | Kosten der TUI | 711,65 | 2.188,34 | 5.107,37 | 5.814,00 | 5.139,00 |
| 427120 | Informationsmaterial, Werbung | 17.020,44 | 19.575,41 | 34.974,82 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| 428100 | Aufwendungen für Vorräte | 2.175,21 | 2.005,29 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 5.438.794,47 | 5.853.455,00 | 5.946.920,00 |
| 443110 | Büromaterial | 274,83 | 419,71 | 608,90 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 443120 | Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte | 1.031,18 | 784,16 | 700,24 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 443130 | Post und Telekom | 1.751,36 | 1.653,51 | 2.058,52 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 443140 | Bekanntmachungen | 119,05 | 97,69 | 1.957,01 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 443150 | Reisekosten | 3.482,25 | 2.763,66 | 2.744,53 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 443160 | Gerichts-, Notariats-, Gutachterkosten | 0,00 | 17.091,40 | 31.811,68 | 30.000,00 | 220.000,00 |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 34.682,57 | 96.308,39 | 25.221,71 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 444110 | Umlagen Kommunaler Schadensausgleich (KSA) | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 340,00 | 340,00 |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskostenerst., Containerstellplätze) | 439.704,50 | 410.031,05 | 402.109,16 | 482.000,00 | 458.000,00 |
| 445300 | Erstattungen an Zweckverbände/umlage an Deponiezweckverband | 4.822.107,73 | 5.417.213,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche (Vereine für PPK-Sammlung) | 14.020,00 € | 13.308,00 € | 12.455,00 € | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 471130, | | | | | | |
| 471140, | | | | | | |
| 471150, | | | | | | |
| 471160, | | | | | | |
| 471180 | AFA | 138.780,00 | 145.029,00 | 148.376,00 | 162.110,00 | 173.128,00 |
| 980000 | Kalkulatorische Zinsen | 35.918,62 | 24.155,64 | 19.141,92 | 18.000,00 | 17.500,00 |
| 472111 | AFA uneinbringliche Forderungen (Bereinigungsbuchungen); Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289100 | Andere Rückstellungen (z.B. Umsatzsteuerrückerstattungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512900 | sonstige periodenfremde Aufwendungen HH-Jahr 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.142,00 | 0,00 |
| 401200, | | | | | | |
| 402200, | | | | | | |
| 403200 | Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 171.399,00 |
| | Unterdeckungen aus Vorjahren | | | | | 350.000,00 |
| | | | | | | 11.658.291,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Summe der Kosten: | 9.190.780,98 | 9.684.336,54 | 9.595.131,77 | 11.292.998,00 | 11.658.291,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Erträge | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 316110 | Auflösung SoPo aus Inv.Zuweisungen und Zusch. (Gleisanlage W'ooge) | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.919,00 | 3.919,00 |
| 348700 | Erstattungen privater Unternehmen (Duale Systeme, Altpapier, Altmetall) | 697.131,10 | 691.194,01 | 690.736,42 | 800.600,00 | 800.400,00 |
| 348800 | Erstattungen übrige Bereiche (u.a. defekte Abfallbehälter) | 7.962,00 € | 8.372,00 | 5.393,32 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 354100 | Erstattung Körperschaftssteuer | 18.885,05 | 2.438,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361710 | Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361720 | Zinserträge Kreditinstitute Rekultivierungs-Rücklage | 0,00 | 22.012,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348300 | Erstattung aus Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie | | | | | 171.399,00 |
| | Überdeckungen aus Vorjahren | | | | | 456.864,96 |
| | Summe der Erträge: | 727.898,15 | 727.937,56 | 700.049,74 | 806.519,00 | 1.434.582,96 |
| | Zwischensumme Gebührenbedarf: | | | | | 10.223.708,04 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Umlagekosten | | hier nicht dargestellt | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | Gebührenbedarf | | | | | 10.125.760,14 |
| | Aufwendungen BgA | | | | | 97.947,90 |
| | Prüfsumme | | | | | 10.223.708,04 |