

Anlage 2

4. Ermittlung des Gebührenbedarfes 2016

		KSt. 010	KSt. 015	KSt. 016	KSt. 017	KSt.018	KSt. 019	KSt. 020	KSt. 021	KSt. 022	KSt. 030	KSt. 040	KSt. 045	KSt. 050	KSt. 051	KSt. 055	KSt. 060	KSt. 061	KSt. 080	KSt. 81	KSt. 090	
Konto	Bezeichnung	Gebührenbedarf Wirtschaftsrechnung	Abfall-	Restabfall-	Bioabfall-	Insel-	Alttextilien	mineralische Abfälle	Sperrmüll-	Baum- und	Betrieb	PPK	Problem-	unerlaubte	DSD	Abfall-	Abfallbehälter-	Umschlag-	Fahrzeuge	Gebäude und	Gebäude und	Allgemeine
		Prognose 2016	entsorgung Landkreis	abfuhr (Festland)	abfuhr (Festland)	entsorgung Wangerooge			entsorgung	Strauchabfuhr	Wertstoffhof Varel		stoff- entsorgung	Abfall- ablagerungen		beratung	dienst und Beschaffung	anlage Wooge	Wangerooge	Grdst.Varel	Grdst. Wooge	Verwaltung
	Personalausgaben (Konten 40-1100,-1200,-2100,-2200,-3200,-40xx00 4100,411100)	279.435,00	157.971,00		70000										51.464,00					30.000,00	40.000,00	279.435,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00																				70.000,00
421290	Zuführung an Nachsorgerückstellung	600.000,00	600.000,00																			600.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (ab 60 €)	12.550,00									2.000,00						50,00	10.000,00				500,00
422200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 60 €)	450,00									200,00							150,00				100,00
423100	Mieten und Pachten	3.000,00																3.000,00				3.000,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen	0,00																				0,00
424120	Bewirtschaftung: Strom	13.500,00																		8.000,00	5.500,00	13.500,00
424130	Bewirtschaftung: Wasser	240,00																		120,00	120,00	240,00
424150	Bewirtschaftung: Abwasser	200,00																			200,00	200,00
424170	Bewirtschaftung: Grundabgaben/ Sonstiges	1.680,00																		930,00	750,00	1.680,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00																				2.500,00
426110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300,00	0,00																			4.300,00
427101	Weitere Sachkosten (unerlaubte Abfallablagerungen)	550,00	50,00																			550,00
427110	Vertragliche Leistungen (Entsorgungsverträge)	3.210.000,00		800.000,00	500.000,00	189.000,00	0,00	0,00	460.000,00	53.100,00	145.720,00	415.000,00	93.750,00	15.800,00	140.000,00	18.000,00	96.050,00	283.580,00				3.210.000,00
427111	Kosten der TUI	5.139,00																				5.139,00
427120	Informationsmaterial, Werbung	37.700,00	25.575,00		9.425,00				1.200,00								1.500,00					37.700,00
428100	Aufwendungen für Vorräte	3.000,00	3.000,00																			3.000,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	5.946.920,00	5.946.920,00																			5.946.920,00
443110	Büromaterial	1.050,00											50,00									1.050,00
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.300,00																				1.300,00
443130	Post und Telekom	2.410,00											650,00					260,00				2.410,00
443140	Bekanntmachungen	3.000,00																				3.000,00
443150	Reisekosten	4.000,00	2.000,00																			4.000,00
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachterkosten	220.000,00	200.000,00		20.000,00																	220.000,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.000,00													47.000,00							47.000,00
444110	Umlagen Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	340,00																				340,00
445200	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskostenerst., Containerstellp	458.000,00	438.000,00												20.000,00				340,00			458.000,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände/umlage an Deponiezweckverband	0,00																				0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche (Verelne für PPK-Sammlung)	18.000,00										18.000,00										18.000,00
471130,																						
471140,																						
471150,																						
471160,																						
471180	AfA	173.128,00	173.128,00																			173.128,00
980000	Kalkulatorische Zinsen	17.500,00	17.500,00										0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
472111	AfA uneinbringliche Forderungen (Bereinigungsbuchungen); Sonstiges	0,00	0,00														0,00					0,00
289100	Andere Rückstellungen (z.B. Umsatzsteuerrückerstattungen)	0,00										0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen HH-Jahr 2009	0,00	0,00																			0,00
401200,																						
402200,																						
403200	Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	171.399,00	171.399,00																			171.399,00
	Unterdeckungen aus Vorjahren	350.000,00	350.000,00																			350.000,00
		11.658.291,00																				
	Summe der Kosten:	11.658.291,00	8.085.543,00	800.000,00	599.425,00	189.000,00	0,00	0,00	461.200,00	53.100,00	148.620,00	433.000,00	93.750,00	16.300,00	258.464,00	19.500,00	96.100,00	296.990,00	2.840,00	39.050,00	46.570,00	18.839,00
	Erträge																					
316110	Auflösung SoPo aus Inv.Zuweisungen und Zusch. (Gleisanlage Wooge)	3.919,00																3.919,00				3.919,00
348700	Erstattungen privater Unternehmen (Duale Systeme, Altpapier, Altmittel)	800.400,00							38.000,00			600.000,00			162.400,00							800.400,00
348800	Erstattungen übrige Bereiche (u.a. defekte Abfallbehälter)	2.000,00															2.000,00					2.000,00
354100	Erstattung Körperschaftsteuer	0,00																				0,00
361710	Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen	0,00																				0,00
361720	Zinserträge Kreditinstitute Rekultivierungs-Rücklage	0,00																			0,00	0,00
348300	Erstattung aus Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	171.399,00	171.399,00																			171.399,00
	Überdeckungen aus Vorjahren	456.864,96	456.864,96																			
	Summe der Erträge:	1.434.582,96	628.263,96	0,00					38.000,00			600.000,00			162.400,00		2.000,00	3.919,00			0,00	1.434.582,96
	Zwischensumme Gebührenbedarf:	10.223.708,04	7.457.279,04	800.000,00	599.425,00	189.000,00	0,00	0,00	423.200,00	53.100,00	148.620,00	-167.000,00	93.750,00	16.300,00	96.064,00	19.500,00	94.100,00	293.071,00	2.840,00	39.050,00	46.570,00	18.839,00
																						0,00
																						0,00
																						0,00
	Umlagekosten																					0,00
																						0,00
	090 Allgemeine Verwaltung		2.449,07	2.825,85	941,95	941,95	0,00	0,00	941,95	565,17	1.883,90	565,17	565,17	941,95	1.883,90	2.825,85	565,17	376,78	0,00	376,78	188,39	-18.839,00
	081 Gebäude und Grundstücke Wangerooge		46.758,39																		-46.758,39	0,00
	080 Gebäude und Grundstücke Varel		39.426,78																	-39.426,78		0,00
	061 Fahrzeuge Wangerooge		2.840,00																			0,00
	060 Umschlaganlage Wangerooge		293.447,78															0,00	-2.840,00			0,00
	055 Abfallbehälterdienst und Beschaffung		94.665,17														-94.665,17	-293.447,78				0,00
	051 Abfallberatung		22.325,85														-22.325,85					0,00
	050 DSD		0,00																			0,00
	045 unerlaubte Abfallablagerungen		17.241,95											-17.241,95								0,00
	040 Problemstoffentsorgung		94.315,17										-94.315,17									0,00
	030 PPK		-166.434,83									166.434,83										0,00
	022 Betrieb Wertstoffhof Varel		150.503,90								-150.503,90											0,00
	021 Baum- und Strauchabfuhr		53.665,17							-53.665,17												0,00
	020 Sperrmüllentsorgung		424.141,95						-424.141,95													0,00
	018 Alttextilien		0,00				0,00															0,00
	017 Inselentsorgung Wangerooge		189.941,95			-189.941,95																0,00
	016 Bioabfallabfuhr (Festland)		600.366,95		-600.366,95																	0,00
	015 Restabfallabfuhr (Festland)		802.825,85	-802.825,85																		0,00
	Umlagekosten gesamt:		2.668.481,10																			0,00
	Gebührenbedarf	10.125.760,14	10.125.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125.760,14
	Aufwendungen BgA	97.947,90																				