

Anlage 1

Entwicklung der Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Friesland

Konto	Bezeichnung	Ist 2012 Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2013 bis 2019	Ist 2013 Grundlage Wirtschaftlichkeitsbetra chtung 2013 bis 2019	Ist 2014 Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2013 bis 2019	Ist 2015 Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2013 bis 2019	Prognose 2016 Grundlage Wirtschaftlichkeitsbetr achtung 2013 bis 2019	Gebührenbedarf Wirtschaftsrechnung Prognose 2017
	Personalausgaben (Konten 40-1100,-1200,-2100,-2200,-3200,-4100,411100)	220.272,15	238.002,00	258.490,17	259.176,00	266.951,00	274.960,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.609,71	21.253,26	21.573,73	37.864,00	500.000,00	100.000,00
421290	Zuführung an Nachsorgerrückstellung	618.885,05	622.012,65	600.000,00	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	22.283,00	50.000,00	12.550,00
422200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 60 €)	0,00	84,53	9,99	0,00	50,00	50,00
423100	Mieten und Pachten	242.496,36	90.031,04	2.935,00	2.933,00	3.000,00	3.000,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen	0,00	0,00	56,33	47,00	0,00	0,00
424120	Bewirtschaftung: Strom	9.466,96	12.069,79	10.460,74	10.965,00	11.000,00	11.000,00
424130	Bewirtschaftung: Wasser	109,08	158,43	192,66	144,00	150,00	150,00
424150	Bewirtschaftung: Abwasser	504,00	105,92	132,40	79,00	100,00	100,00
424170	Bewirtschaftung: Grundabgaben/ Sonstiges	1.653,16	1611,68	1.632,13	1.649,00	1.680,00	1.680,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.067,73	6.557,47	1.883,00	2.753,00	5.000,00	3.500,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.612,40	3.053,46	4.474,32	983,00	1.200,00	1.200,00
427100	Weitere Sachkosten (unlerlaubte Abfallablagerungen)	89,39	249,68	626,04	327,00	300,00	300,00
427110	Vertragliche Leistungen (Entsorgungsverträge)	2.536.704,84	2.534.443,25	2.564.080,03	2.910.243,00	2.950.000,00	2.994.250,00
427111	Kosten der TUI	711,65	2.188,34	5.107,37	7.274,00	7.500,00	7.600,00
427120	Informationsmaterial, Werbung	17.020,44	19.575,41	34.974,82	29.329,00	33.500,00	32.000,00
428100	Aufwendungen für Vorräte	2.175,21	2.005,29	0,00	1.562,00	2.200,00	2.200,00
431300	Zuweisungen an Zweckerverbände	0	0	5.438.794,47	5.663.803,00	5.829.670,00	6.115.760,00
443110	Büromaterial	274,83	419,71	608,90	411,00	500,00	500,00
443120	Literatur, Zeitschriften, Geseztzexte	1.031,18	784,16	700,24	876,00	1.200,00	1.200,00
443130	Post und Telekom	1.751,36	1.653,51	2.058,52	2.134,00	2.410,00	2.410,00
443140	Bekanntmachungen	119,05	97,69	1.957,01	404,00	3.000,00	500,00
443150	Reisekosten	3.482,25	2.763,66	2.744,53	1.241,00	1.400,00	1.400,00
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachterkosten	0,00	17.091,40	31.811,68	41.782,00	44.000,00	30.090,00
443160	GA Besprechungen	0,00	0,00	0,00	8,00	90,00	90,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.682,57	96.308,39	25.221,71	12.982,00	50.000,00	50.000,00
444110	Umlagen Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	323,00	323,00	323,00	323,00	330,00	330,00
	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskostenerst-, Containerstellplätze)	439.704,50	410.031,05	402.109,16	399.552,00	436.500,00	440.500,00
445200	Erstattungen an Zweckerverbände/umlage an Deponiezweckverband	4.822.107,73	5.417.213,09	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche (Vereine für PPK-Sammlung)	14.020,00 €	13.308,00 €	12.455,00 €	5.410,00 €	7.000,00	7.000,00
471130, 471140, 471150, 471160, 471180							
980000	AFA	138.780,00	145.029,00	148.376,00	141.046,00	173.128,00	170.666,00
	Kalkulatorische Zinsen	35.918,62	24.155,64	21.941,62	17.118,00	17.500,00	20.713,10
472111	AFA uneinbringliche Forderungen (Bereinigungsbuchungen); Sonstiges	0,00	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	0,00
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen HH-Jahr 2009	0,00	0,00	6.596,00	11.142,00	0,00	0,00
401200, 402200, 403200							
	Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.399,00
	Unterdeckungen aus Vorjahren						0,00
							11.057.008,10
							0,00
	Summe der Kosten:	9.190.780,98	9.684.336,54	9.604.527,47	10.185.843,00	10.999.359,00	11.057.008,10
							0,00
							0,00
	Erträge						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	3.919,00
348700	Erstattungen privater Unternehmen (Duale Systeme, Altpapier, Altmetail)	697.131,10	691.194,01	690.736,42	847.840,00	840.000,00	840.000,00
348800	Erstattungen übrige Bereiche (u.a. defekte Abfallbehälter)	7.962,00 €	8.372,00	5.393,32	6.362,00	6.000,00	6.000,00
354100	Erstattung Körperschaftsteuer	18.885,05	2.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00
361710	Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
361720	Zinserträge Kreditinstitute Rekulktivierungs-Rücklage	0,00	22.012,65	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Erstattung aus Tätigkeit für Zweckverband Abfalldeponie						171.399,00
	Überdeckungen aus Vorjahren					456.864,96	1.375.110,40
	Summe der Erträge:	727.898,15	727.937,56	700.049,74	858.121,00	849.919,00	2.396.428,40
	Zwischensumme Gebührenbedarf:						8.660.579,70
							0,00
							0,00
							0,00
	Umlagekosten			hier nicht dargestellt			0,00
							0,00
	Gebührenbedarf						8.553.878,07
	Aufwendungen BgA						106.701,63
	Prüfsumme						8.660.579,70