

3. Entwicklung der Aufwendungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Friesland

Konto	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Prognose 2019	Gebührenbedarf Wirtschaftsrechnung Prognose 2020
		Grundlage Wirtschaftlichkeitsbetra chtung 2016 bis 2022	Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2016 bis 2022	Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2016 bis 2022	Grundlage Wirtschaftlichkeitsbet rachtung 2016 bis 2022	
40xx00	Personalausgaben (Konten 40-1100,-1200,-2100,-2200,-3200,-4100,41100)					
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.492,00	264.856,00	291.272,00	297.805,00	303.490,00
421290	Zuführung an Nachsorgerrückstellung	289.306,00	26.877,00	23.324,00	70.000,00	290.000,00
		600.000,00	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (bis 1.000 € netto)	54.209,00	1.743,00	4.247,00	17.500,00	17.500,00
422150	Unterhaltungsaufwand/Sachaufwand EDV	0,00	40,00	313,00	509,00	509,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Geräte Abfallb.	23,00	3.203,00	1.677,00	4.500,00	4.500,00
422250	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EdV-Material	0,00	278,00	333,00	264,00	
423100	Mieten und Pachten	3.348,00	9.942,00	3.318,00	3.930,00	3.930,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen	244,00	153,00	141,00	150,00	150,00
424120	Bewirtschaftung: Strom	9.872,00	56,00	9.532,00	12.000,00	12.000,00
424130	Bewirtschaftung: Wasser	180,00	1.685,00	147,00	210,00	210,00
424150	Bewirtschaftung: Abwasser	79,00	3.416,00	63,00	100,00	100,00
424170	Bewirtschaftung: Grundabgaben/ Sonstiges	1.667,00	1.685,00	1.709,00	1.742,00	1.742,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.494,00	0,00	5.761,00	6.000,00	3.000,00
426110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.465,00	2.771,00	2.094,00	4.000,00	4.000,00
426150	Schutzbekleidung	0,00	0,00	450,00	100,00	100,00
427101	Weitere Sachkosten (unerlaubte Abfallablagerungen)	0,00	394,00	1.120,00	2.000,00	2.000,00
427120	Informationsmaterial, Werbung	29.467,00	35.475,00	31.949,00	40.450,00	40.450,00
428100	Aufwendungen für Vorräte(zu 422100 gegangen)	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Vertragliche Leistungen (Entsorgungsverträge)	2.833.246,00	2.790.644,00	2.859.996,00	2.966.018,00	3.555.297,00
429111	Kosten der TUI	5.554,00	5.142,00	4.803,00	7.852,00	8.088,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	5.608.220	6.069.785,00	6.078.910,00	6.091.029,00	6.148.054,00
443110	Büromaterial	522,00	362,00	273,00	800,00	800,00
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.278,00	881,00	1.235,00	1.300,00	1.300,00
443130	Post und Telekom	2.486,00	2.384,00	2.597,00	2.910,00	2.910,00
443140	Bekanntmachungen	227,00	232,00	482,00	3.000,00	3.000,00
443150	Reisekosten	2.065,00	1.294,00	1.075,00	2.200,00	2.200,00
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachterkosten	49.172,00	31.824,00	35,00	35.000,00	35.000,00
443170	Kosten Bewirtung / GA Besprechungen	85,00	78,00	48,00	100,00	90,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.131,00	15.555,00	14.423,00	30.000,00	30.000,00
444110	Umlagen Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	329,00	359,00	359,00	370,00	370,00
	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskostenerst., Containerstellplätze)					
445200	Erstattung an private Unternehmen	429.702,00	442.317,00	476.891,00	513.406,00	493.837,00
445700	Erstattungen an übrige Bereiche (Vereine für PPK-Sammlung)	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00
445800		5.862,00	7.116,00	6.618,00	8.000,00	8.000,00
448200	Säumniszuschläge	0,00	5,00	195,00	0,00	
471130, 471140, 471150, 471160, 471180	Afa					
980000	Kalkulatorische Zinsen	140.423,00	139.848,00	119.320,00	149.230,00	177.306,00
		14.092,00	11.535,00	8.381,00	8.592,00	10.603,34
472111 472114	AFA uneinbringliche Forderungen (Bereinigungsbuchungen); Sonstiges	61,00	78,00	4.934,00	0,00	0,00
	Unterdeckungen aus Vorjahren					0,00
						11.160.810,34
						0,00
	Summe der Kosten:	10.376.251,00	10.474.421,00	10.408.025,00	10.281.067,00	11.160.810,34
						0,00
	Erträge					0,00
						0,00
316110	Auflösung SoPo aus Inv.Zuweisungen und Zusch. (Gleisanlage W'ooge)					
	Erstattungen privater Unternehmen (Duale Systeme, Altpapier, Altmetail)	3.919,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,14
348700						
348800	Erstattungen übrige Bereiche (u.a. defekte Abfallbehälter)	933.662,00	999.960,00	837.386,00	831.300,00	831.300,00
359100	Andere s. ordentliche Erträge	5.763,00	4.463,00	6.323,00	4.000,00	4.000,00
	Überdeckungen aus Vorjahren					0,00
	Summe der Erträge:	943.344,00	2.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.724.014,45
	Zwischensumme Gebührenbedarf:		1.008.343,00	847.629,00	839.220,00	2.563.234,59
						8.597.575,75
						0,00
						0,00
	Umlagekosten					0,00
						0,00
	Gebührenbedarf					0,00
	Aufwendungen BgA					8.552.212,79
	Prüfsumme					45.362,96
						8.597.575,75