4. Ermittlung des Gebührenbedarfes 2020

Konto	Bezeichnung	Gebührenbedarf Wirtschaftsrechnung Prognose 2020	KSt. 010 Abfall- entsorgung Landkreis	KSt. 015 Restabfall- abfuhr (Festland)	KSt. 016 Bioabfall- abfuhr (Festland)	KSt. 017 Insel- entsorgung Wangerooge	KSt.018 Kompost Varel	KSt. 052 Wertstofftonne	KSt. 020 Sperrmüll- entsorgung	KSt. 021 Baum- und Strauchabfuhr	KSt. 022 Betrieb Wertstoffhof Varel	KSt. 030 PPK	KSt. 040 Problem- stoff- entsorgung	KSt. 045 unerlaubte Abfall- ablagerungen	KSt. 050 DSD	KSt. 051 Abfall- beratung	KSt. 055 Abfallbehälter- dienst und Beschaffung	KSt. 060 Umschlag- anlage W'ooge	KSt. 061 Fahrzeuge Wangerooge	KSt. 080 Gebäude und Grdst.Varel	KSt. 81 Gebäude und Grdst. W'ooge	KSt. 090 Allgemeine Verwaltung	
40xx00	Personalausgaben (Konten 40-1100,-1200,-2100,-2200,-3200,-4100,411100)	303.490,00	171.562,89		76.024,25										55.902,86								303.490,00
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.000,00																			30.000,00	260.000,00	290.000,00
421290	Zuführung an Nachsorgerückstellung	0,00	0,00																				0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500,00	5.000,00								1.000,00							11.000,00				500,00	17.500,00
422150	Unterhaltungsaufwand / Sachaufwand EDV	509,00																				509,00	509,00
422200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (1.000,00 € netto)	4.500,00									2.000,00							500,00				2.000,00	4.500,00
422250	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter EDV	264,00																				264,00	264,00
423100	Mieten und Pachten	3.930,00																3.500,00				430,00	3.930,00
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen	150,00																			150,00		150,00
424120	Bewirtschaftung: Strom	12.000,00																			6.000,00	6.000,00	12.000,00
424130	Bewirtschaftung: Wasser	210,00																			110,00	100,00	210,00
424150	Bewirtschaftung: Abwasser	100,00																				100,00	100,00
424170	Bewirtschaftung: Grundabgaben/ Sonstiges	1.742,00																			960,00	782,00	1.742,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00																		3.000,00			3.000,00
426110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	500,00																				4.000,00
426150	Schutzbekleidung	100,00																				100,00	100,00
427101	Weitere Sachkosten (unerlaubte Abfallablagerungen)	2.000,00												2.000,00									2.000,00
427120	Informationsmaterial, Werbung	40.450,00	27.887,50		10.112,50				1.000,00		50,00					1.400,00							40.450,00
428100	Aufwendungen für Vorräte	0,00																					0,00
429110	Vertragliche Leistungen (Entsorgungsverträge)	3.555.297,00		864.694,00	583.786,00	165.735,00	2.000,00	280.000,00	476.503,00	45.778,00	136.292,00	421.423,00	107.161,00		97.381,00	20.808,00	88.434,00	265.302,00					3.555.297,00
427111	Kosten der TUI	8.088,00																				8.088,00	8.088,00
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	6.148.054,00	6.148.054,00																				6.148.054,00
443110	Büromaterial	800,00																				800,00	800,00
443120	Literatur, Zeitschriften, Gesetzestexte	1.300,00																				1.300,00	1.300,00
443130	Post und Telekom	2.910,00									650,00							260,00				2.000,00	2.910,00
443140	Bekanntmachungen	3.000,00																				3.000,00	3.000,00
443150	Reisekosten	2.200,00	1.000,00																			1.200,00	2.200,00
443160	Gerichts-, Notariats-, Gutachterkosten	35.000,00	35.000,00																				35.000,00
443170	Kosten für Bewirtung	100,00																				100,00	100,00
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000,00													30.000,00								30.000,00
444110	Umlagen Kommunaler Schadensausgleich (KSA)	370,00																		370,00			370,00
445200	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskostenerst., Containerstell	493.837,00	453.837,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00			25.000,00								493.837,00
445700	Erstattung an priv. Unternehmen	0,00																					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche (Vereine für PPK-Sammlung)	8.000,00										8.000,00											8.000,00
471130, 471140, 471150, 471160, 471180	AfA	177.306,00															156.524,00		15.000,00	5.781,00	1,00		177.306,00
445800	Säumniszuschläge	0,00																					0,00
980000	Kalkulatorische Zinsen	10.603,34															8.807,14		1.153,64	642,56			10.603,34
472111	AFA uneinbringliche Forderungen (Bereinigungsbuchungen); Sonstiges	0,00	0,00														0,00						0,00
	Unterdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00																				0,00
		11.160.810,34																					
	Summe der Kosten:	**11.160.810,34**	**6.842.841,39**	**869.694,00**	**674.922,75**	**165.735,00**	**2.000,00**	**280.000,00**	**477.503,00**	**45.778,00**	**139.992,00**	**434.423,00**	**107.161,00**	**2.000,00**	**208.283,86**	**22.208,00**	**253.765,14**	**280.562,00**	**19.523,64**	**43.643,56**	**266.983,00**	**23.791,00**	**11.160.810,34**
	Erträge																						
316110	Auflösung SoPo aus Inv.Zuweisungen und Zusch. (Gleisanlage W'ooge)	3.920,14																3.920,14					3.920,14
348700	Erstattungen privater Unternehmen (Duale Systeme, Altpapier, Altmetall)	831.300,00							35.000,00			620.000,00			165.300,00		11.000,00						831.300,00
348800	Erstattungen übrige Bereiche (u.a. defekte Abfallbehälter)	4.000,00															4.000,00						4.000,00
359100	Andere s. ordentliche Erträge																						0,00
	Überdeckungen aus Vorjahren	1.724.014,45	1.724.014,45																				
	Summe der Erträge:	**2.563.234,59**	**1.724.014,45**	**0,00**					**35.000,00**			**620.000,00**			**165.300,00**		**15.000,00**	**3.920,14**				**0,00**	**2.563.234,59**
	Zwischensumme Gebührenbedarf:	**8.597.575,75**	**5.118.826,94**	**869.694,00**	**674.922,75**	**165.735,00**	**2.000,00**	**280.000,00**	**442.503,00**	**45.778,00**	**139.992,00**	**-185.577,00**	**107.161,00**	**2.000,00**	**42.983,86**	**22.208,00**	**238.765,14**	**276.641,86**	**19.523,64**	**43.643,56**	**266.983,00**	**23.791,00**	**8.597.575,75**
																							0,00
																							0,00
	Umlagekosten																						0,00
																							0,00
	090 Allgemeine Verwaltung		3.092,83	3.568,65	1.189,55	1.189,55	0,00	0,00	1.189,55	713,73	2.379,10	713,73	713,73	1.189,55	2.379,10	3.568,65	713,73	475,82	0,00	475,82	237,91	-23.791,00	0,00
	081 Gebäude und Grundstücke Wangerooge		267.220,91																		-267.220,91		0,00
	080 Gebäude und Grundstücke Varel		44.119,38																	-44.119,38			0,00
	061 Fahrzeuge Wangerooge		19.523,64															0,00	-19.523,64				0,00
	060 Umschlaganlage Wangerooge		277.117,68															-277.117,68					0,00
	055 Abfallbehälterdienst und Beschaffung		239.478,87														-239.478,87						0,00
	051 Abfallberatung		25.776,65													-25.776,65							0,00
	050 DSD		0,00																				0,00
	045 unerlaubte Abfallablagerungen		3.189,55											-3.189,55									0,00
	040 Problemstoffentsorgung		107.874,73										-107.874,73										0,00
	030 PPK		-184.863,27									184.863,27											0,00
	022 Betrieb Wertstoffhof Varel		142.371,10								-142.371,10												0,00
	021 Baum- und Strauchabfuhr		46.491,73							-46.491,73													0,00
	020 Sperrmüllentsorgung		443.692,55						-443.692,55														0,00
	052 Wertstofftonne		280.000,00					-280.000,00															
	018 Kompost Varel		2.000,00				-2.000,00																0,00
	017 Inselentsorgung Wangerooge		166.924,55			-166.924,55																	0,00
	016 Bioabfallabfuhr (Festland)		676.112,30		-676.112,30																		0,00
	015 Restabfallabfuhr (Festland)		873.262,65	-873.262,65																			0,00
	Umlagekosten gesamt:		**3.433.385,85**																				
	Gebührenbedarf	**8.552.212,79**	**8.552.212,79**	**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**	**8.552.212,79**
	Aufwendungen BgA	**45.362,96**													**45.362,96**								**45.362,96**
	Prüfsumme	**8.597.575,75**																					**8.597.575,75**
0																							