Verwaltungshaushalt Zweckverband bis 2012

Entwicklung

UA	HH-Stelle	*Sachkonto*	Bezeichnung der Einnahmepositionen	Ansatz 2007	Rechnungs-ergebnis 2007	Ansatz 2008	vorraussichtliches Ergebnis 2008
0000	40000		Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten	6.000	5.130,30	5.000	6.500
0000	56200	*426100*	Aus- und Fortbildungskosten	6.000	6.863,01	5.500	7.500
0000	63000		Sachl. Aufwendungen Verbandsversammlung	500	0,00	300	0
0000	63600	*427111*	Kosten der EDV	7.000	8.672,71	6.500	10.000
0000	65000	*443110*	Bürobedarf	10.000	13.630,70	10.000	10.000
0000	65400	*443150*	Reisekosten	12.000	11.468,53	12.000	9.000
0000	66000	*442950*	Verfügungsmittel	1.600	396,72	800	500
7201	41400	*4012*	Dienstbezüge Angestellte	403.000	356.759,37	578.600	785.000
7201	43400	*4022*	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	25.800	13.093,20	17.700	
7201	44400	*4032*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	85.300	66.572,40	106.600	
7201	45000	*4041*	Beihilfen und Unterstützungen	0	664,60		
7201	46000		Personalnebenkosten	2.600	1.899,85	7.100	
7201	50000	*421100*	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	82.000	49.604,53	70.000	91.500
7201	52000	*422200*	Inventar, Geräte einschl. Unterhaltung	475.000	438.348,95	545.000	1.095.000
7201	54000	*424100*	Bewirtschaftungskosten	740.000	633.564,63	710.000	846.000
7201	55000	*425100*	Haltung von Fahrzeugen	106.000	178.100,18	130.000	138.000
7201	61620	*445700*	Leist. an Untern. für Behandl. Bioabfall	1.075.000	1.045.060,42	1.074.500	1.108.000
7201	61630	*445700*	Leist. an Untern. für MBV	870.000	1.048.858,49	865.000	950.000
7201	61640	*445700*	Beseitigungs-und Verwertungskosten	4.050.000	4.955.427,22	4.175.000	4.830.000
7201	61900	*443160*	Wasseruntersuchungskosten	39.000	47.982,99	53.000	60.000
7201	64000	*444100*	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	132.000	145.012,56	171.000	165.500
7201	65300		Bekanntmachungskosten	5.000	5.648,06	4.500	8.500
7201	65500	*443160*	Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	92.029,89	55.000	100.000
7201	66100		Vermischte Ausgaben	100	0,00	100	0
7201	67200		Erstattung Verwaltungskosten an Landkreis	331.000	356.313,00	315.000	286.000
7201	67300		Erstattung an UA 0000 (Verbandsorgane)	0	0,00	0	0
7201	67900		Innere Verrechnungen mit UA 0000	43.100	46.161,97	40.100	43.500
7201	68000	*471100*	Abschreibung	3.350.000	3.367.538,37	3.650.000	3.650.000
7201	68500		Verzinsung des Anlagekapitals	2.050.000	1.908.738,59	1.900.000	1.900.000
7201	68900		Zuführung Rekultivierung	100.000	100.000,00	100.000	100.000
9100	85000		Allgemeine Deckungsreserve	1.500	0,00	1.500	0
9100	86000	*692730*	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung und Zuführung allg. Rücklage)	2.614.000	2.514.315,83	2.800.000	2.788.750
9100	86010		Zuführung an den Verm.Hh. (Rekultivierung und Zinserträge Reku-Rücklage)	110.000	115.998,60	110.000	120.000
9110	80800	*451700*	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	2.116.500	1.998.196,28	2.200.000	2.137.500
			Kapitaldienst zusätzl. Invest Trockenvergärung 7,8 Mio x ???				
			Ausgaben Gesamt	**18.900.000**	**19.532.051,95**	**19.719.800**	**21.246.750**

	HH-Stelle		Bezeichnung der Ausgabepositionen	Ansatz 2007	Rechnungs-ergebnis 2007	Ansatz 2008	vorraussichtliches Ergebnis 2008
0000	16900		Innere Verrechnungen mit UA 7201	43.100	46.161,97	40.100	43.500
7201	11000	*332100*	Selbstanlieferungsgebühren ???	900.000	1.701.039,33	1.574.000	1.553.000
7201	11010	*332100*	Anlieferungsentgelte Anderer ???	6.150.000	5.921.759,39	5.895.000	5.725.000
7201	14100	*341100*	Pachten	~~12.000~~	14.917,28	12.000	14.500
7201	15000		Vermischte Einnahmen	100	0,00	100	0
7201	15060		Personalkostenerstattungen	0	3.538,05	0	0
7201	**17200**	*3482*	**Verbandsumlage**	**6.269.800**	**6.371.172,82**	**6.518.600**	**6.518.600**
9100	20500	*361*	Bankzinsen	15.000	82.665,19	20.000	30.000
9100	20510	*361*	Zinserträge Reku- Rücklage	10.000	15.998,60	10.000	20.000
9100	27000		Abschreibungen	3.350.000	3.367.538,37	3.650.000	3.650.000
9100	27500		Verzinsung des Anlagekapitals	2.050.000	1.908.738,59	1.900.000	1.900.000
9100	27900		Zuführung Rekultivierung	100.000	100.000,00	100.000	100.000
9100	28000		Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
			Erlöse Einspeisung Stromüberschuss 2.350.000 kWh á 0,09 € ???				
			Einnahmen Gesamt	**18.900.000**	**19.533.529,59**	**19.719.800**	**19.554.600**
							0

Delta zwischen Einnahmen und			**Ausgaben**	**0**	**-1.477,64**	**0**	**1.692.150**
					Abgang auf alte KER		
	66%		**Anteil Landkreis Friesland an Verbandsumlage *****	**4.138.068**	**4.204.974,06**	**4.302.276**	**5.419.095**
	34%		**Anteil Landkreis Wittmund an Verbandsumlage *****	**2.131.732**	**2.166.198,76**	**2.216.324**	**2.791.655**
						Summe:	**8.210.750**

*****) Grundlage der prozentualen Aufteilung bildet das Verhältnis der Umlageendabrechnung des Jahres 2006**

Stand: 15.10.2008

bisherige Ansätze

Personalkostensumme		
1.458.000	1.512.000	1.565.000
2009 fiktiv	2010 fiktiv	2011 fiktiv
5.500	5.500	5.500
10.000	10.000	10.000
500	500	500
10.000	10.000	10.000
12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000
1.000	1.000	1.000
1.192.000	1.238.000	1.283.000
90.000	90.000	90.000
950.000	1.000.000	1.000.000
700.000	500.000	500.000
160.000	165.000	170.000
1.123.000	1.157.000	1.192.000
860.000	820.000	820.000
3.533.000	3.580.000	3.685.000
65.000	65.000	65.000
170.000	180.000	180.000
5.000	5.000	5.000
60.000	60.000	60.000
200	200	200
266.000	274.000	282.000
0	0	0
52.000	52.000	52.000
3.650.000	3.650.000	3.650.000
1.900.000	1.900.000	1.900.000
100.000	100.000	100.000
1.500	1.500	1.500
2.900.000	2.997.000	3.098.000
110.000	112.500	115.000
2.076.000	1.962.000	1.843.000
365.625	585.000	585.000
20.381.325	**20.546.200**	**20.728.700**

Veränderungen wegen Ausschreibungsdauer

Personalkostensumme			
1.458.000	1.512.000	1.565.000	1.618.000
2009 fiktiv	2010 fiktiv	2011 fiktiv	2012 fiktiv
5.500	5.500	5.500	5.500
10.000	10.000	10.000	10.000
500	500	500	500
10.000	10.000	10.000	10.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
1.000	1.000	1.000	1.000
1.192.000	1.238.000	1.283.000	1.328.000
90.000	90.000	90.000	90.000
950.000	975.000	1.000.000	1.000.000
800.000	800.000	500.000	500.000
160.000	165.000	170.000	170.000
1.123.000	1.157.000	1.192.000	1.228.000
860.000	820.000	820.000	820.000
4.380.000	4.381.000	**3.530.000**	**3.305.000**
65.000	65.000	65.000	65.000
170.000	170.000	**180.000**	**180.000**
5.000	5.000	5.000	5.000
60.000	60.000	60.000	60.000
200	200	200	200
266.000	274.000	282.000	290.000
0	0	0	0
52.000	52.000	52.000	52.000
3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
100.000	100.000	100.000	100.000
1.500	1.500	1.500	1.500
2.900.000	2.997.000	3.098.000	3.203.000
110.000	112.500	115.000	117.500
2.076.000	1.962.000	1.843.000	1.720.000
147.000	450.000	605.000	605.000
21.109.700	**21.477.200**	**20.593.700**	**20.442.200**

2009 fiktiv	2010 fiktiv	2011 fiktiv
52.000	52.000	52.000
1.550.000	1.560.000	1.570.000
5.800.000	5.920.000	6.038.000
12.000	12.000	12.000
100	100	100
0	0	0
7.234.475	**7.108.100**	**7.162.600**
20.000	20.000	20.000
10.000	12.500	12.500
3.650.000	3.650.000	3.650.000
1.900.000	1.900.000	1.900.000
100.000	100.000	100.000
0	0	0
52.750	211.500	211.500
20.381.325	**20.546.200**	**20.728.700**

2009 fiktiv	2010 fiktiv	2011 fiktiv	2011 fiktiv
52.000	52.000	52.000	52.000
1.550.000	1.560.000	1.570.000	1.580.000
5.900.000	**6.018.000**	6.138.000	6.260.000
14.500	14.500	14.500	14.500
100	100	100	100
0	0	0	0
7.913.100	**8.100.100**	**6.922.600**	**6.636.600**
20.000	20.000	20.000	20.000
10.000	12.500	15.000	17.500
3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
100.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0
0	50.000	211.500	211.500
21.109.700	**21.477.200**	**20.593.700**	**20.442.200**

0	**0**	**0**

0	**0**	**0**	**0**

bisherige Ansätze:

4.774.754	**4.691.346**	**4.727.316**
2.459.722	**2.416.754**	**2.435.284**

Ansätze nach derzeitigem Stand:

5.222.646	**5.346.066**	**4.568.916**	**4.380.156**
2.690.454	**2.754.034**	**2.353.684**	**2.256.444**