

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

Planungsstelle	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021	
					Grundlage	Betrag	dv. fix	Betrag	dv. fix	Betrag	dv. fix
Aufwendungen											
5.3.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.843	43.809	44.700	HHP 2018/Ansatz 2019	46.100	46.100	47.000	47.000	47.900	47.900
5.3.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.589	232.749	238.000	HHP 2018/Ansatz 2019	245.300	245.300	250.100	250.100	255.200	255.200
5.3.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.942	13.965	18.100	HHP 2018/Ansatz 2019	18.700	18.700	19.100	19.100	19.500	19.500
5.3.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.488	14.986	15.300	HHP 2018/Ansatz 2019	15.800	15.800	16.100	16.100	16.500	16.500
5.3.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.171	47.727	48.900	HHP 2018/Ansatz 2019	50.400	50.400	51.500	51.500	52.500	52.500
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und										
5.3.7.01.000.4041000	Arbeitnehmer	2.303	2.500	2.900	HHP 2018/Ansatz 2019	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	740	1.058	1.100	HHP 2018/Ansatz 2019	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und										
5.3.7.01.000.4051000	Arbeitnehmer	12.600	17.100	18.500	HHP 2018/Ansatz 2019	19.000	19.000	19.400	19.400	19.700	19.700
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und										
5.3.7.01.000.4061000	Arbeitnehmer	1.900	3.000	2.800	HHP 2018/Ansatz 2019	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	0	0	Mittelwert Vorjahre	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0	0	0	Mittelwert Vorjahre	1.000		1.000		1.000	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für										
5.3.7.01.000.4141000	Versorgungsempfänger	0	0	0	Mittelwert Vorjahre	3.000		3.000		3.000	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für										
5.3.7.01.000.4151000	Versorgungsempfänger	100	3.900	3.600	HHP 2018/Ansatz 2019	3.700		3.700		3.800	
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für										
5.3.7.01.000.4161000	Versorgungsempfänger	100	900	500	HHP 2018/Ansatz 2019	500		500		600	
5.3.7.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.087	2.587	20.000	HHP 2018/Ansatz 2019	20.000		20.000		20.000	
	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von										
5.3.7.01.000.4212000	Containerstandplätzen	671	0	1.000	HHP 2018/Ansatz 2019	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.914	5.040	12.000	HHP 2018/Ansatz 2019	12.000		12.000		12.000	
5.3.7.01.000.4221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik	2.124	197	2.300	HHP 2018/Ansatz 2019	2.300		2.300		2.300	
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 €										
5.3.7.01.000.4222000	netto	24.497	27.691								
5.3.7.01.000.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	0	116								
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €										
5.3.7.01.000.4222100	netto			37.000	HHP 2018/Ansatz 2019	37.000		37.000		37.000	
5.3.7.01.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto			200	HHP 2018/Ansatz 2019	200		200		200	
5.3.7.01.000.4231000	Miete	3.738	6.078	5.000	HHP 2018/Ansatz 2019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.000.4232000	Leasing von beweglichem Vermögen	264	123	5.000	Mittelwert Vorjahre	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3.7.01.000.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.225	17.469	15.000	HHP 2018/Ansatz 2019	15.000		15.000		15.000	
5.3.7.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.930	818	1.000	HHP 2018/Ansatz 2019	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.7.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.033	8.059	10.000	HHP 2018/Ansatz 2019	10.000		10.000		10.000	
	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des										
5.3.7.01.000.4261000	Tonnenhofs	0	1.521	2.500	HHP 2018/Ansatz 2019	2.500		2.500		2.500	
5.3.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.188	2.794	2.000	HHP 2018/Ansatz 2019	2.000		2.000		2.000	
5.3.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.145	17.480	13.000	HHP 2018/Ansatz 2019	13.000		13.000		13.000	
5.3.7.01.000.4281400	Beschaffung von Müllsäcken	46.469	33.434	25.000	HHP 2018/Ansatz 2019	25.000		25.000		25.000	
	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausschreibung										
5.3.7.01.000.4291000	von Leistungen der Müllabfuhr	0	0	0	HHP 2018/Ansatz 2019	0		45.000		0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021	
					Grundlage	Betrag	dv. fix	Betrag	dv. fix	Betrag	dv. fix
5.3.7.01.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software	18.138	9.291	7.500	HHP 2018/Ansatz 2019	7.500		7.500		7.500	
5.3.7.01.000.4313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband	2.801.735	3.125.058	3.077.000	fachliche Basis	3.071.903	250.998	3.180.027	257.548	3.292.301	264.277
5.3.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	921	1.068	1.100	HHP 2018/Ansatz 2019	1.100		1.200		1.200	
5.3.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0	0	500	HHP 2018/Ansatz 2019	500		500		500	
5.3.7.01.000.4429300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr	1.792.747	1.744.655	1.952.000	fachliche Basis	1.930.873	537.279	1.986.067	546.975	2.043.129	556.864
	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und										
5.3.7.01.000.4431100	Fortbildung	287	210	200	HHP 2018/Ansatz 2019	200		200		200	
5.3.7.01.000.4431200	Bürobedarf	561	561	700	HHP 2018/Ansatz 2019	700		700		700	
5.3.7.01.000.4431300	EDV-Bedarf	0	0	600	HHP 2018/Ansatz 2019	600		600		600	
5.3.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0	0	400	HHP 2018/Ansatz 2019	400		400		400	
5.3.7.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.656	1.249	2.000	HHP 2018/Ansatz 2019	2.000		2.000		2.000	
5.3.7.01.000.4431510	Postgebühren	1.895	15.557	14.000	HHP 2018/Ansatz 2019	14.000		14.000		14.000	
5.3.7.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.481	2.065	3.000	HHP 2018/Ansatz 2019	3.000		3.000		3.000	
	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts-										
5.3.7.01.000.4431700	u.ähnli.Kosten	10.137	3.576	5.000	HHP 2018/Ansatz 2019	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.575	1.625	1.800	HHP 2018/Ansatz 2019	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.3.7.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	13.986	10.784	15.000	HHP 2018/Ansatz 2019	15.000		15.000		15.000	
	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-										
5.3.7.01.000.4452000	Leistungen)	304.807	209.701	200.000	HHP 2018/Ansatz 2019	206.000	206.000	212.000	212.000	218.500	218.500
	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und										
5.3.7.01.000.4711100	grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	HHP 2018/Ansatz 2019	0	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	22.885	22.884	24.700	HHP 2018/Ansatz 2019	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
5.3.7.01.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	3.400	HHP 2018/Ansatz 2019	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.3.7.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	186	186	200	HHP 2018/Ansatz 2019	100	100	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.946	6.946	7.000	HHP 2018/Ansatz 2019	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.7.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.661	14.950	2.200	HHP 2018/Ansatz 2019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
5.3.7.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	4.049	3.597	2.200	HHP 2018/Ansatz 2019	2.200		900		900	
	Verzinsung Anlagekapital	18.701	17.320	20.569		20.569	20.569	20.569	20.569	20.569	20.569
5.3.7.01.000.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	Schätzung	20.000		20.000		20.000	
5.3.7.01.000.4721200	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	52	0	HHP 2018/Ansatz 2019	0		0		0	
5.3.7.01.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	82.400	83.400	Schätzung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	0	0	7.000	HHP 2018/Ansatz 2019	0		0		0	
	Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die										
5.3.7.01.004.4452000	Gemeinde Langeoog	3.338	3.540	3.700	HHP 2018/Ansatz 2019	3.700		3.700		3.700	
Summe Aufwendungen		5.563.151	5.782.375	5.980.569		6.039.746	1.604.147	6.260.964	1.634.492	6.399.799	1.665.411
5.3.7.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus										
5.3.7.01.000.3161000	Investitionszuweisungen u -zuschüssen	3.402	3.402	3.400	Ist 2017	3.402		3.402		3.402	
5.3.7.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	Ist 2017	0		0		0	
5.3.7.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	850	1.000	1.000	HHP 2018/Ansatz 2019	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstoff Erlösen	300.567	208.285	150.000							
	OME	91.837	127.247		fachliche Basis	35.921		33.574		31.181	
	Nehlsen Altmittel, Elektro Los 4	19.639	26.855		fachliche Basis	23.247		23.247		23.247	
	Nehlsen PPK Los 5	43.537	46.751		fachliche Basis	35.014		35.014		35.014	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019			Plan 2020		Plan 2021	
					Grundlage	Betrag	dv. fix	Betrag	dv. fix	Betrag	dv. fix
5.3.7.01.000.3487100	Kostenerstattungen in Zusammenhang mit dem "Dualen System"	0	142.961	130.000	Reduzierter Ansatz	100.000		100.000		100.000	
5.3.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	500	800	1.000	HHP 2018/Ansatz 2019	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	100	100	100	HHP 2018/Ansatz 2019	100		100		100	
5.3.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	0	0	0	Mittelwert Vorjahre	2.000		2.000		2.000	
5.3.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	0	0	0	Mittelwert Vorjahre	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.500	6.400	11.300	HHP 2018/Ansatz 2019	11.500		11.800		12.000	
5.3.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	700	700	1.500	HHP 2018/Ansatz 2019	1.500		1.500		1.600	
5.3.7.01.000.5312000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	0	0	1.000	HHP 2018/Ansatz 2019	1.000		1.000		1.000	
5.3.7.01.000.5313000	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	0	0	0	HHP 2018/Ansatz 2019	0		0		0	
5.3.7.01.000/9999.6831	Gebühren für Sperrmüllabfuhr	65.405	67.755	65.000	HHP 2018/Ansatz 2019	0		0		0	
5.3.7.01.001.3321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen	47.470	44.910	45.000	Reiter ANDERE	52.300		52.300		52.300	
5.3.7.01.002.3321000	Behältermieten 1,1 m€				Reiter ANDERE	56.100		56.100		56.100	
5.3.7.01.003.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spielereog	4.738	4.618	4.500	Reiter ANDERE	17.220		17.220		17.220	
5.3.7.01.004.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog	13.350	14.660	15.000	HHP 2018/Ansatz 2019	4.500		4.500		4.500	
	Überschuss aus Vorjahren (aufgeteilt)					15.000		15.000		15.000	
	Nebenerträge Gesamt:	441.582	495.591	428.800		243.724		243.724		243.724	
						605.528		603.481		601.388	
Zusammenfassung Aufwendungen Gesamt:		5.563.151	5.782.375	5.980.569		6.039.746		6.260.964		6.399.799	
Nebenerträge Gesamt:		441.582	495.591	428.800		605.528		603.481		601.388	
Gebührenbedarf:		5.121.569	5.286.783	5.551.769		5.434.218		5.657.482		5.798.411	