

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2020	Plan 2021	Hochrg 2021	Plan 2022			
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2021 in T€	dv. fix
1	16.293.767	16.783.326	16.799.924	MKW Leistungsvertrag	18.512.356	1.729	11.730.849
2	2.715.997	2.810.569	2.925.025		3.182.671	372	2.174.770
	1.175.773	1.185.955	1.338.431	HR 2021 + 1,5%	1.358.507	173	1.358.507
	26.459	28.170	31.337	HR 2021 + 2%	31.963	4	31.963
	824.140	877.844	952.057	HR 2021, Anstieg Diesel, Miete Glasauflieger	1.056.057	178	48.155
	673.165	700.000	594.000	lt. Anlagenbuchhaltung	719.279	19	719.279
	16.460	18.600	9.200	Zinstabelle + Neuansch.	16.865	-2	16.865
3				Glaserfassung Norderney	11.662	12	0
4	164.869	bei MKW		bei MKW			
5	0	0	3.009	entfällt	0	0	0
6	236.880	0	0	entfällt	0	0	0
7	248.158	379.476	361.011	gem. Angebot Entsorger	379.476	0	0
8	1.504.271	1.580.468	1.586.183	Berechnung B3	1.628.948	48	0
9	480.667	471.750	442.643	Berechnung B3	517.770	46	0
10	347.690	346.034	207.887	Berechnung B3	245.346	-101	0
11	329.750	339.364	339.400	Berechnung B3	339.364	0	0
12	0	30.000	30.000	HR 2021	30.000	0	0
13	356.549	368.149	368.100	HR 2021 + 2%	375.462	7	375.462
14	Personalaufwendungen						
	1.199.234	1.243.905	1.101.842	Plan 2021 + 1,5%	1.262.563	19	1.262.563
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
15	242.861	206.162	154.887	HR 2021 + 2%, Instandsetzung Zuwegung NDY-Anleger	207.984	2	0
16	214.121	178.959	132.000	HR 2021 + 2%	134.640	-44	0
17	53.422	7.426	14.074	HR 2021	7.497	0	7.497
18	113.268	132.601	132.601	HR 2021 + 2%	135.253	3	135.253
19	94.235	32.488	100.000	HR 2021	100.000	68	0
20	28.915	30.000	37.339	HR 2021	37.339	7	0
	Finanzaufwand						
21	20.218	15.000	15.013	lt. Darlehensstand	14.721	0	14.721
22	94.363	500	57.500	gemäß Kassenkredit	500	0	500
23	8.342	5.899	5.811	HR 2021	5.811	0	0
24	10.009	25.000	25.000	Schätzung	25.000	0	0
25	367.500	375.500	382.000	lt. Anlagenspiegel	442.944	67	442.944
26	0	0	0	keine absehbar	0	0	0
	Rückstellungen						
27	172.418	290.000	290.000	Rückstellungsplanung	296.000	6	0
28	131.501	45.000	82.454	30 % Planerg. v. Steuern	45.000	0	0
Summe Aufwendungen	25.429.005	25.697.574	25.593.702		27.938.308	2.241	16.144.559
	Erträge						
				Anteil Fixkosten 57,8%			
29	-2.650.542	-2.830.808	-2.753.501	Gebührenerhöhung	-3.200.000	-369	0
30	-230.552	-186.033	-228.365	Gebührenerhöhung	-240.000	-54	0
30a	-358.216	-200.000	-350.000	HR 2021	-350.000	-150	0
30b	-76.157	-79.680	-76.582	HR 2021	-76.582	3	0
31	-1.618.177	-1.260.000	-985.819	Berechnung Erlöse	-1.651.500	-392	0
32	-1.562.683	-600.000	-1.435.022	Berechnung Erlöse	-1.000.000	-400	0
33	-222.357	-203.332	-203.332	Berechnung Erlöse	-203.860	-1	-203.860
	-504.235	-985.000	-985.000	Berechnung Erlöse	-1.263.553	-279	-863.405
34				Gemäß Angebot an DSD	-345.769	-346	-236.269
	-1.271.001	-1.312.689	-1.312.689	Gemäß Angebot an DSD	-1.312.689	0	-896.981
35	-283.166	-270.000	-270.000	HR 2021	-270.000	0	-270.000
36	-1.342.145	-307.489	-361.038	HR 2021	-361.038	-54	-133.151
37	-29.806	-30.000	-37.339	wie Kosten (Zeile 20)	-37.339	-7	0
38	-870.975	-786.466	-1.004.777	gem. Beschlussfassung	-1.004.797	-218	0
Summe Nebenerträge	-11.020.011	-9.051.497	-10.003.462		-11.317.125	-2.266	-2.603.666
Gebührenbedarf	14.408.994	16.646.077	15.590.239		16.621.183	-25	13.540.892
Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)	16.304.436		16.359.661	Anteil Fixkosten am Gebührenbedarf 81,5%			
Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	15.107.552	17.142.543	16.305.016		17.329.979	187	

Grundgebührenanteil	48,39%	8.042.990
		8.578.192