

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2010	Plan 2011	Hochrg 2011	Plan 2012			
				Grundlage	Betrag	Vgl zu Plan 2011 in T€	dv. fix
1	5.837.988	6.609.292	5.514.682	MKW Wirtschaftsplan	8.038.244	1.429	6.586.619
2							
		674.131	379.404	7-9/11 x 12,9/3	736.873		736.873
		22.162	10.316	7-9/11 x 4	15.006		0
		652.756	358.713	7-9/11 x 4 + Reifen	643.770		36.202
		224.307	146.539	lt. Anlagenspiegel	300.855		300.855
		35.994	15.871	Zinstabelle KfW	60.000		60.000
	4.015.408						
3							
		717.835	1.268.125	Selbstdurchführung	in Zeile 2		
		191.847	203.476	Berechnung B3	189.917	-2	0
		270.115	238.194	Berechnung B3	272.337	2	106.565
		284.944	284.935	wie Vorjahr	284.944	0	284.944
		195.874	311.487	Schätzung	261.487	66	0
		20.000	56.031	wie Vorjahr	56.031	36	15.518
4	181.637	182.730	196.186	Berechnung B3	201.106	18	0
5	712.912	633.440	859.032	Berechnung B3	851.543		0
6	14.556	22.975	31.624	Berechnung B3	22.395	-1	0
7	252.524	265.903	258.318	Berechnung B3	258.318	-8	176.552
8	142.962	162.671	126.299	HR 2010 + 2%	128.825	-34	0
9	1.399.995	1.417.605	1.568.449	Berechnung B3	1.553.969	136	0
10	341.278	320.705	311.998	Berechnung B3	311.395	-9	0
11	249.284	227.765	194.293	Berechnung B3	183.022	-45	0
12	185.514	190.305	194.101	Berechnung B3	194.101	4	0
13	210.479	105.000	0	bei MKW	0	-105	
14	33.506	41.896	28.800	HR 2011 + 2%	29.376	-13	0
15	277.660	296.564	296.564	HR 2011 + 1%	299.530	3	299.530
16							
	821.345	922.901	889.625	HR 2011 + 2%	907.418	-15	907.418
17	235.340	195.399	313.559	Schätzung	300.000	105	0
18	102.548	84.987	87.000	Schätzung	100.000	15	0
19	55.680	55.680	59.854		61.100	5	61.100
20	97.952	123.005	105.000	HR 2011 + 2%	107.100	-16	107.100
21	2.402	2.259	3.719	HR 2011 + 2%	3.793	2	0
22	54.909	26.279	22.959	HR 2011 + 2%	23.418	-3	0
23	722.458	600.000	640.524	lt. Darlehensstand	575.000	-25	575.000
24	1.729	75.000	18.719	Schätzung	45.000	-30	45.000
25	8.947	9.875	8.890	Ist 2010 + 4%	9.305	-1	0
26	42.261	21.500	42.261	wie HR 2011	42.261	21	0
27	9.608	6.500	5.736	lt. Anlagenspiegel	6.500	0	6.500
28		0	0	keine absehbar	0	0	0
29	1.917.292	542.000	542.000	Rückstellungsplanung	1.398.941	857	0
Summe Aufwendungen	17.928.176	16.432.201	15.593.280,36		18.472.881	2.041	10.305.777
34	-2.017.444	-2.014.112	-2.018.153	Berechnung Erlöse	-2.018.153	-4	
35	-138.280	-141.807	-156.757	Berechnung Erlöse	-156.757	-15	
36	-1.199.590	-1.206.500	-1.195.268	Berechnung Erlöse	-1.295.000	-89	
37	-480.000			Berechnung Erlöse	-1.786.170	-1.786	
38	-234.845	-234.542	-234.542	Berechnung Erlöse	-234.276	0	
39		-158.252	-135.492		-279.930		
40	-298.252	-300.000	-310.000,00	wie 2011	-300.000	0	
41	-36.285	-30.000	-20.000	Schätzung	-20.000	10	
42	-56.031	-45.000	-45.000,00		-45.000	0	
43	-65.052	0	-22.959	wie Kosten (Zeile 25)	-23.418		
44	-689.107	-7.630	-325.828	nach Planung	-365.878	-358	
Nebenerträge	-5.214.885	-3.979.592	-4.463.999		-6.524.582	-2.545	
Gebührenbedarf	12.713.291	12.294.357	11.129.281		11.948.299	-346	10.305.777
Summe Gebühren (Grund+Rest+Bio)	13.431.489	12.308.045					Anteil Fixkosten 86,3%
Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	11.485.106	11.759.988	10.913.109		10.915.236	-845	