

Anhang 1: Gebührenbedarf und Fixkosten

lfd. Nr.	Ist 2022 inkl. BgA	Plan 2023 inkl. BgA	Hochrg 2023 inkl. BgA	Grundlage	Plan 2024				
					gesamt	Vgl zu Plan 2023 in T€	BgA	kommunal	dv. fix
1	17.802.251	20.200.734	18.355.620	MKW Leistungsvertrag	21.213.249 €	1.013 T€	1.958.093 €	19.255.155 €	14.190.692 €
2	3.122.518	3.421.673	3.102.289		3.365.760 €	-56 T€	1.081.725 €	2.284.035 €	1.548.054 €
	1.235.580	1.369.417	1.283.451	Gemäß Stellenplan	1.316.165 €	-53 T€	419.172 €	896.993 €	896.993 €
	33.583	33.243	35.884	HR 2023 + 5%	37.678 €	4 T€	12.546 €	25.132 €	
	1.211.583	1.285.660	986.379	HR 2023 + 5%, Anstieg Diesel zusätzl. 14,7 %, Maut 70 %	1.109.622 €	-176 T€	364.472 €	745.150 €	34.301 €
	633.556	689.752	761.491	lt. Anlagenbuchhaltung, Wiederbeschaffungszeitwerte	829.725 €	140 T€	262.570 €	567.155 €	567.155 €
	8.215	43.600	35.085	Zinstabelle	72.570 €	29 T€	22.965 €	49.605 €	49.605 €
3	112.466	109.445	117.258	Berechnung B3, HR 2023 + Maut	121.581 €	12 T€	33.677 €	87.904 €	
4	366.560	379.476	376.668	Preisblatt Ausschreibung	404.561 €	25 T€		404.561 €	
5	1.620.267	1.736.959	1.870.224	Berechnung B3	2.212.079 €	475 T€		2.212.079 €	
6	425.577	822.250	822.250	Berechnung B3	863.214 €	41 T€		863.214 €	
7	256.114	317.015	242.698	Berechnung B3	193.579 €	-123 T€	6.962 €	186.617 €	
8	327.607	387.220	387.220	Berechnung B3	482.635 €	95 T€		482.635 €	
9	20.337	30.000	30.000	HR 2023 + 66 %	49.800 €	20 T€		49.800 €	
10	363.038	390.416	390.416	HR 2023 + 4%	406.033 €	16 T€		406.033 €	406.033 €
11									
	1.170.793	1.338.317	1.257.838	Gemäß Stellenplan	1.314.441 €	-24 T€		1.314.441 €	1.314.441 €
12	252.704	287.340	284.523	HR 2023 + 5%	298.749 €	11 T€		298.749 €	
13	210.826	106.263	251.693	HR 2023 abzgl. Sondermaßnahmen	151.693 €	45 T€		151.693 €	
14	8.536	7.497	6.560	HR 2023	6.560 €	-1 T€		6.560 €	6.560 €
15	118.632	118.650	80.000	Reduzierung wg. Neuordnung	80.000 €	-39 T€		80.000 €	80.000 €
16	165.704	132.247	69.278	HR 2023 + 5%	72.742 €	-60 T€	14.393 €	58.349 €	
17	27.681	28.021	37.270	HR 2023	37.270 €	9 T€		37.270 €	
18	20.327	58.738	72.427	lt. Darlehensstand	27.981 €	-31 T€		27.981 €	27.981 €
19	67.106	25.000	20.000	gemäß Kreditvolumen	40.000 €	15 T€		40.000 €	40.000 €
20	6.256	6.357	5.663	HR 2023	5.663 €	-1 T€		5.663 €	
21	15.746	25.000	25.000	Schätzung	25.000 €	0 T€		25.000 €	
22	488.985	489.505	380.142	lt. Anlagenbuchhaltung, Wiederbeschaffungszeitwerte	530.076 €	41 T€	368.141 €	161.935 €	161.935 €
		6.271	2.500	lt. Anlagenbuchhaltung	2.500 €	-4 T€		2.500 €	2.500 €
23	4	0		keine absehbar					
24	180.806	286.467	220.000	Rückstellungsplanung	264.089 €	-22 T€		264.089 €	
25	99.317	68.548		45 % Planergebnis v. Steuern	74.968 €	6 T€	74.968 €		
Summe Aufwendungen	27.250.158	30.779.407	28.407.539		32.244.223 €	1.465 T€	3.537.959 €	28.706.264 €	17.778.195 €
									62%
26	-2.962.164	-3.015.045	-2.787.525	HR 2023 + 5 %	- 2.926.902 €	88 T€		- 2.926.902 €	
27	-200.064	-220.816	-183.980	HR 2023	- 183.980 €	37 T€		- 183.980 €	
28	-484.110	-556.400	-556.400	HR 2023 bisherige Sonderleistungen	- 556.400 €	0 T€		- 556.400 €	
29				neue Sonderleistungen § 5 Abs. 2 bis 5 AGS	- 138.740 €	-139 T€		- 138.740 €	
30	-1.479.646	-1.860.000	-1.818.896	Berechnung Erlöse	- 1.862.500 €	-3 T€		- 1.862.500 €	
31	-1.390.553	-824.848	-467.852	Berechnung Erlöse	- 611.460 €	213 T€		- 611.460 €	
32	-3.098.664	-3.109.880	-3.109.880	Berechnung Erlöse	- 3.080.896 €	29 T€	3.080.896 €		
33	-49.305	-484.468		Berechnung Erlöse	- 481.190 €	3 T€	481.190 €		
34	-271.033	-270.000	-270.000	HR 2023	- 270.000 €	0 T€		- 270.000 €	- 270.000 €
35	-2.133.669	-160.775	-152.436	HR 2023	- 119.518 €	41 T€	67.500 €	- 52.018 €	
36	-55.389	-28.021	-37.270	wie Kosten (Zeile 17)	- 37.270 €	-9 T€		- 37.270 €	
37	-1.067.494	-1.049.691	-1.049.691	gem. Beschlussfassung	- 1.049.691 €	0 T€		- 1.049.691 €	
Summe Nebenerträge	-13.192.092	-11.579.944	-10.433.930		- 11.318.548 €	261 T€	3.629.586 €	- 7.688.961 €	- 270.000 €
Gebührenbedarf	14.058.067	19.283.242	17.973.608					21.017.303 €	17.508.195 €
Summe Gebühren (Grund + Rest + Bio)	16.509.118		18.828.358						83%
Gebührenbedarf ohne Rücklagen und Rückstellungen	14.845.438	19.977.919	18.803.300					21.802.905 €	

Grundgebührenanteil **49,50%** 10.403.565 €
10.613.738 €