

Übersicht Verbrauch Rücklagen

Anlage 8

- Daten gemäß voraussichtl. Erfolgsplan 2021 sowie mittelfristige Erfolgsplanung

	2019 (IST lt. Abschluss)	PLAN 2020 (aus 2019)	PLAN 2021 (vorläufig)	PLAN 2022 (vorläufig)	PLAN 2023 (vorläufig)	PLAN 2024 (vorläufig)
Summe Erträge (inkl. Zinsen)	26.112.445	28.191.084	28.330.000	26.150.000	28.870.000	28.770.000
- davon Gebühren komm. Müllabfuhr	18.286.769	17.910.252	19.489.980	19.490.000	22.380.000	22.350.000
- angenommene Gebührenerhöhung		0%	ca. 10 %	0%	ca. 15 %	0%
Summe Aufwand (inkl. Steuern)	-27.169.440	-31.733.035	-30.560.000	-28.410.000	-29.090.000	-29.010.000
gemäß Kalkulation	-2.030.000	-4.690.000	-3.000.000			
gepl. Verlust						
Auflösung Rückstellung nach § 14 KAG	0	590.000				
Ergebnisverbesserung (nicht gebührenrelevante Bereiche) bzw. im IST festgestellte Minderausgaben/Mehr- einnahmen	973.005	558.049	770.000			
Ergebnis (Verlust)	-1.056.995	-3.541.951	-2.230.000	-2.260.000	-220.000	-240.000

Übersicht Entwicklung Rücklagen						
Stand Rücklagen zum	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Stand Rücklagen/Rückstellungen zum Jahresende	9.200.449	8.143.454	4.601.502	2.371.502	111.502	0