

## Übersicht Verbrauch Rücklagen

Anlage 8

- Daten gemäß voraussichtl. Erfolgsplan 2022 sowie mittelfristige Erfolgsplanung

	2020 (IST lt. Abschluss)	PLAN 2021 (aus 2020)	PLAN 2022 (vorläufig)	PLAN 2023 (vorläufig)	PLAN 2024 (vorläufig)	PLAN 2025 (vorläufig)
<b>Summe Erträge (inkl. Zinsen)</b>	<b>27.934.619</b>	<b>28.332.170</b>	<b>26.970.000</b>	<b>30.410.000</b>	<b>28.330.000</b>	<b>29.220.000</b>
- davon Gebühren komm. Müllabfuhr	18.581.688	19.489.980	19.581.459	22.238.600	22.299.000	23.164.960
- Gebührensteigerung		10%	0%	14%	0%	4%
<b>Summe Aufwand (inkl. Steuern)</b>	<b>-30.023.074</b>	<b>-30.709.712</b>	<b>-29.550.000</b>	<b>-31.300.000</b>	<b>-29.290.000</b>	<b>-29.600.000</b>
gemäß Kalkulation						
gepl. Verlust	-4.690.000	-3.000.000	-2.960.000			
Auflösung Rückstellung nach § 14 KAG	590.000	0	42.500			
Ergebnisverbesserung (nicht gebührenrelevante Bereiche) bzw. im IST festgestellte Minderausgaben/Mehr- einnahmen	2.601.546	622.459	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>Ergebnis (Verlust)</b>	<b>-2.088.454</b>	<b>-2.377.542</b>	<b>-2.580.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>

Übersicht Entwicklung Rücklagen						
Stand Rücklagen zum	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Stand Rücklagen/Rückstellungen zum Jahresende	8.143.454	6.055.000	3.677.458	1.097.458	587.458	<b>7.458</b>