

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)
Summe Erträge (inkl. Zinsen)	27.934.619	28.332.170	26.970.000	30.410.000	28.330.000	29.220.000
- 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%
Summe Aufwand (inkl. Steuern)	-30.023.074	-30.709.712	-29.550.000	-31.300.000	-29.290.000	-29.600.000
gemäß Kalkulation	-4.690.000	-3.000.000	-2.960.000			
gepl. Verlust						
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
Ergebnis (Verlust)	-2.088.454	-2.377.542	-2.580.000	-510.000	-580.000	0

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	7.458