

Gebührenbedarfsermittlung Hausmüllentsorgung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Kalk.- Ansatz 2020	Kalk.- Ansatz 2021	Kalk.- Ansatz 2022	Kalk.- Ansatz 2023	Kalk.- Ansatz 2024
Erträge								
Umsatzerlöse	-23.714	-6.500	-23.714	-23.714	-23.714	-23.714	-24.425	-25.158
sonstige Erlöse	-24.024	-500	-24.024	-24.024	-24.024	-24.024	-24.745	-25.487
ILV Erlöse	-23.128	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-55.620	-57.289
sonstige Sonderposten	-3.893							
Spermüllgebühren			65.000	130.000	130.000	130.000	133.900	137.917
Aufwendungen/ansatzfähige Kosten								
Entsorgungskosten	3.018.143	3.270.000	3.323.760	3.476.199	3.599.097	3.599.715	3.707.706	3.818.937
Personalkosten	2.368.153	2.474.100	2.500.000	2.884.028	2.951.743	3.040.296	3.131.505	3.225.450
Fremdleistungen und sonstige Kosten	249.371	347.100	249.000	248.852	248.852	248.852	256.318	264.007
Abschreibungen	386.844	513.750	387.000	446.539	446.539	446.539	459.935	473.733
Eigenkapitalverzinsung	127.167	142.428	127.000	89.375	143.000	143.000	147.290	151.709
ILV Kosten	56.654	42.645	56.654	64.671	64.627	64.627	66.566	68.562
Gemeinkosten-Umlagen	1.323.541	1.503.217	1.323.541	1.510.837	1.509.798	1.509.798	1.555.092	1.601.745
Gebührenbedarf	7.455.114	8.232.240	7.930.217	8.748.764	8.991.918	9.081.088	9.353.521	9.634.126
Gebührenertrag	-8.440.672	-6.993.000	-8.440.672					
Jahresergebnis	-985.558	1.239.240	-510.455					
Rücklage	-7.314.929		-7.825.384	-7.825.384				
Auflösung Rücklage				-1.565.077	-1.565.077	-1.565.077	-1.565.077	-1.565.077
Gebührenbedarf nach Auflösung			7.930.217	7.183.687	7.426.841	7.516.011	7.788.444	8.069.050
Gebühren-Prognose				-7.900.000				
Differenz				-716.313				
Gebührensenkungsbedarf	13,2%		6,4%	10,0%				