

Anlage 3: Grundlage Gebührenkalkulation 2025-2027

Nr.	Bezeichnung	2022 IST	2023 IST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Bemerkungen
1	Einnahmen Gebühren (Konto 432100)	8.484.777,66€	7.994.870,65€	7.657.459,49€	9.312.547,92€	9.312.547,92 €	9.282.547,92 €	Gesamte Gebühreneinnahme aus dem Konto (Selbstanlieferungen, Abfallsäcke, Verwertungserlöse usw.)
2	Abfallgebühren (Anteil aus Konto 432100)	6.424.799,76€	6.461.660,98€	6.425.195,49€	7.978.559,20 €	7.978.559,20 €	7.978.559,20 €	nur Gebühren aus den Abfallgebührenbescheiden
3	Sonstige Einnahmen	152.325,34€	166.209,51€	153.264,37 €	152.810,94 €	152.357,51 €	151.904,08 €	DSD-Anteile (Nebentgelte), Mahngebühren
4	Einnahmen Gesamt	8.637.103,00€	8.161.080,16 €	7.810.723,86 €	9.465.358,86 €	9.464.905,43 €	9.434.452,00 €	Einnahmen Abfallgebühren und sonstige Einnahmen
5	Ausgaben Gesamt	7.478.799,53€	8.358.628,90 €	9.167.411,18 €	9.987.287,66 €	10.286.063,04 €	10.766.714,66 €	Personalkosten, Betriebsmittel, Sammlung, Verwertung, Rückstellungen, Wertstoffhöfe
6	Über-, Unterdeckung	1.158.303,47€	-197.548,74€	-1.356.687,32€	-521.928,80 €	-821.157,61 €	-1.332.262,66 €	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis IST/Planung vor Verrechnung der kumulierten Gebührenüberdeckung
7	kumulierte Über-, Unterdeckung	Voraussichtliche kumulierte Überdeckung des Kalkulationszeitraums 2022-2024 2.675.349,07€			2.153.420,28 €	1.332.262,66 €	0 €	der Ausgleich der kumulierten Überdeckung findet im Zeitraum 2025-27 statt