

Gebührenanalyse 2023 Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
19.10.2022

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
A. Kosten	32.514	30.959	-1.555
* Materialkosten	13.720	12.996	-723
* Personalkosten	10.369	10.262	-107
* kalk. Abschreibungen	593	601	8
* Sonstiger betr. Aufwand	1.705	1.567	-138
* kalk. Zinsen	157	286	129
ILV Gesamt / Umlagen / Steuern	5.970	5.246	-723
* ILV Werkstätten für Daueraufträge	3.255	2.454	-801
* ILV Werkst. für kalk. Kosten der Fahrzeuge	2.213	2.199	-14
* ILV-Verwaltung für Zentrallager	128	122	-7
* ILV Verwaltung für Maschinenpool	31	34	4
* ILV Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	541	477	-64
* ILV Sonstiges GB übergreifend	-385	-375	10
* ILV Spartenintern	537	523	-14
* Anteil DSD an den ILV	-1.361	-1.117	244
* Umlagen / Steuern	1.012	930	-82
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-6.103	-5.576	528
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-5.793	-5.444	349
* Sonstige betr. Erträge	-311	-132	179
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	26.411	25.383	-1.028
Querschnittsämler			
Kosten	1.739	1.674	-65
Sachkosten	1.699	1.635	-64
* Serviceleistungen Stadtkasse	357	337	-21
* Umweltamt	82	76	-7
* Deponienachsorge	500	500	0
* Müll in Grünanlagen	437	389	-48
* Serviceleistungen Steuerabteilung	91	115	25
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	211	197	-14
* Umlage AAV	20	20	0
Personalkosten	40	39	-1
* Stab	0	0	0
* Umweltamt	40	39	-1
* Erlöse	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.739	1.674	-65
Erlöse UWB	-1.049	-515	534
Veränderung Sonderposten	-1.611	-673	938
Unterdeckung aus VJ	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	26.411	25.383	-1.028
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.739	1.674	-65
./. Erlöse	-2.660	-1.188	1.472
Gesamtgebührenbedarf	25.490	25.869	378
Gebührenerlöse	25.490	25.869	378
Gebührensatz in € pro 10 Liter			
Restmülltonne	0,4169	0,4276 €	0,0107 €
Biotonne	0,3100	0,3179 €	0,0079 €
Überdeckung/Unterdeckung	0	0	