

Gebührenanalyse 2024 Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
04.09.2023

	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
A. Kosten	37.132	32.573	-4.559
* Materialkosten	16.191	13.720	-2.472
* Personalkosten	11.402	10.369	-1.033
* Sonstiger betr. Aufwand	1.929	1.705	-224
* kalk. Abschreibungen	647	593	-54
* kalk. Zinsen	151	179	29
ILV Gesamt / Umlagen / Steuern	6.812	6.006	-806
* ILV Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	3.198	3.255	57
* ILV Werkst. für kalk. Kosten der Fahrzeuge	2.947	2.244	-703
* ILV-Verwaltung für Zentrallager	183	128	-55
* ILV Verwaltung für Maschinenpool	31	31	0
* ILV Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	515	553	38
* ILV Sonstiges GB übergeifend	-308	-385	-77
* ILV Spartenintern	640	537	-103
* Anteil DSD an den ILV	-1.490	-1.368	122
* Umlagen / Steuern	1.098	1.012	-86
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-6.165	-6.103	61
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-5.407	-5.793	-385
* Sonstige betr. Erträge	-757	-311	447
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	30.967	26.469	-4.498
Querschnittsämler			
Kosten	1.744	1.739	-4
Sachkosten	1.700	1.699	-1
* Serviceleistungen Stadtkasse	365	357	-8
* Umweltamt	88	82	-6
* Deponienachsorge	500	500	0
* Müll in Grünanlagen	437	437	0
* Serviceleistungen Steuerabteilung	85	91	6
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	204	211	8
* Umlage AAV	20	20	0
Personalkosten	44	40	-4
* Stab	0	0	0
* Umweltamt	44	40	-4
* Erlöse	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.744	1.739	-4
Erlöse PPK wöchentliche Leerung, gebühreninduzierte Gewinn MVA	-1.930	-1.049	881
Veränderung Sonderposten	-3.600	-1.611	1.989
Unterdeckung aus VJ	113	0	-113
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	30.967	26.469	-4.498
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.744	1.739	-4
Gesamtdeckungsbedarf	32.711	28.209	-4.502
./. Erlöse PPK, gebühreninduzierte Gewinn MVA, Veränderung Sonderposten, Unterdeckung aus VJ	-5.417	-2.660	2.757
Gebührenbedarf	27.294	25.549	-1.745
Gebührenerlöse	27.294	25.549	-1.745
Gebührensatz in € pro 10 Liter			
Restmülltonne	0,4397	0,4178 €	- 0,0219 €
Biotonne	0,3269	0,3106 €	- 0,0163 €
Überdeckung/Unterdeckung	0	0	