

Gebührenanalyse 2019 Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
25.09.2018

	Plan 2019 Tausend €	Plan 2018 Tausend €	Differenz + = positiv - = negativ
A. Kosten	27.870	27.212	-657
* Materialkosten	10.904	12.211	1.307
* Personalkosten	9.340	8.049	-1.290
* kalk. Abschreibungen	779	728	-51
* Sonstiger betr. Aufwand	1.493	1.310	-183
* kalk. Zinsen	313	206	-107
* ILV	5.040	4.707	-333
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-6.065	-5.922	143
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-5.988	-5.835	154
* Sonstige betr. Erträge	-76	-87	-11
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	21.805	21.290	-515

Querschnittsämler

Kosten	1.765	1.641	-124
* <u>Sachkosten</u>	<u>1.729</u>	<u>1.608</u>	<u>-121</u>
Amt für Finanzen u. Beteiligungen	283	250	-32
- Umweltamt	77	76	-2
- Deponienachsorge	665	665	0
- Müll in Grün	389	322	-68
- Zahlung Serviceleistungen Amt f. Finanzen	294	275	-19
- Umlage AAV	20	20	0
* <u>Personalkosten</u>	<u>36</u>	<u>33</u>	<u>-3</u>
- Stab	0	0	0
- Umweltamt	36	33	-3
Erlöse	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.765	1.641	-124

Erlöse UWB	-174	-501	-327
Veränderung Sonderposten	-1.010		
Abdeckung Fehlbetrag	141	55	-86

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	21.805	21.290	-515
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.765	1.641	-124
./. Erlöse	-1.042	-661	382
Gesamtgebührenbedarf	22.528	22.271	-257
Gebührenerlöse	22.528	22.271	-257
Gebührensatz in € pro 10 Liter			
Restmülltonne	0,3869	0,3869 €	- 0,0000 €
Biotonne	0,2983	0,2983 €	- 0,0000 €
Überschuß/Zuschuß	0	0	