

**Gebührenanalyse 2023 Abfallbeseitigung**  
**Abfallbeseitigung**  
08.12.2022

	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
<b>A. Kosten</b>	<b>32.573</b>	<b>30.959</b>	<b>-1.614</b>
* 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	179	286	106
ILV Gesamt / Umlagen / Steuern	6.006	5.246	-760
* ILV Werkstätten für Daueraufträge	3.255	2.454	-801
* ILV Werkst. für kalk. Kosten der Fahrzeuge	2.244	2.199	-45
* ILV-Verwaltung für Zentrallager	128	122	-7
* ILV Verwaltung für Maschinenpool	31	34	4
* ILV Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	553	477	-76
* ILV Sonstiges GB übergreifend	-385	-375	10
* ILV Spartenintern	537	523	-14
* Anteil DSD an den ILV	-1.368	-1.117	251
* Umlagen / Steuern	1.012	930	-82
<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-6.103</b>	<b>-5.576</b>	<b>528</b>
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-5.793	-5.444	349
* Sonstige betr. Erträge	-311	-132	179
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB</b>	<b>26.469</b>	<b>25.383</b>	<b>-1.086</b>
<b>Querschnittsämler</b>			
<b>Kosten</b>	<b>1.739</b>	<b>1.674</b>	<b>-65</b>
<b><u>Sachkosten</u></b>	<b><u>1.699</u></b>	<b><u>1.635</u></b>	<b><u>-64</u></b>
* 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
<b><u>Personalkosten</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>39</u></b>	<b><u>-1</u></b>
* Stab	0	0	0
* Umweltamt	40	39	-1
* Erlöse	0	0	0
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler</b>	<b>1.739</b>	<b>1.674</b>	<b>-65</b>
Erlöse UWB	-1.049	-515	534
Veränderung Sonderposten	-1.611	-673	938
Unterdeckung aus VJ	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	26.469	25.383	-1.086
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.739	1.674	-65
./ Erlöse	-2.660	-1.188	1.472
<b>Gesamtgebührenbedarf</b>	<b>25.549</b>	<b>25.869</b>	<b>320</b>
<b>Gebührenerlöse</b>	<b>25.548</b>	<b>25.869</b>	<b>321</b>
Gebührensatz in € pro 10 Liter			
Restmülltonne	0,4178	0,4276 €	0,0098 €
Biotonne	0,3106	0,3179 €	0,0073 €
Überdeckung/Unterdeckung	-1	0	