

**Gebührenanalyse 2025 Abfallbeseitigung**  
**Abfallbeseitigung**  
**12.09.2024**

	Plan 2025	Plan 2024	Differenz
	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
<b>A. Kosten</b>	<b>38.225</b>	<b>37.132</b>	<b>-1.093</b>
* Materialkosten	16.063	16.191	128
* Personalkosten	11.592	11.402	-190
* Sonstiger betr. Aufwand	2.431	1.929	-502
* ILV "Saubere Stadt"	129	0	-129
* kalk. Abschreibungen	456	647	191
* kalk. Zinsen	105	151	46
ILV Gesamt / Umlagen / Steuern	7.450	6.812	-637
* ILV Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	3.387	3.198	-189
* ILV Werkst. für kalk. Kosten der Fahrzeuge	3.100	2.947	-154
* ILV-Verwaltung für Zentrallager	242	183	-58
* ILV Verwaltung für Maschinenpool	33	31	-3
* ILV Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	594	515	-80
* ILV Sonstiges GB übergreifend	-207	-308	-102
* ILV Spartenintern	662	640	-22
* Anteil DSD an den ILV	-1.518	-1.490	27
* Umlagen / Steuern	1.156	1.098	-58
<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-6.216</b>	<b>-6.165</b>	<b>51</b>
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-5.466	-5.407	59
* Sonstige betr. Erträge	-750	-757	-8
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB</b>	<b>32.010</b>	<b>30.967</b>	<b>-1.042</b>
<b>Querschnittsämler</b>			
<b>Kosten</b>	<b>1.354</b>	<b>1.744</b>	<b>390</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>1.311</b>	<b>1.700</b>	<b>389</b>
* Serviceleistungen Stadtkasse	373	365	-8
* Umweltamt	91	88	-2
* Deponienachsorge	500	500	0
* Müll in Grünanlagen	0	437	437
* Serviceleistungen Steuerabteilung	102	85	-17
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	225	204	-22
* Umlage AAV	20	20	0
<b>Personalkosten</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>1</b>
* Stab	0	0	0
* Umweltamt	43	44	1
* Erlöse	0	0	0
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler</b>	<b>1.354</b>	<b>1.744</b>	<b>390</b>
Erlöse PPK wöchentliche Leerung, gebühreninduzierte Gewinn MVA	-1.864	-1.930	-66
Veränderung Sonderposten	-3.070	-3.600	-530
Unterdeckung aus VJ	154	113	-41
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	32.010	30.967	-1.042
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.354	1.744	390
<b>Gesamtdeckungsbedarf</b>	<b>33.363</b>	<b>32.711</b>	<b>-652</b>
./. Erlöse PPK, gebühreninduzierte Gewinn MVA, Veränderung Sonderposten, Unterdeckung aus VJ	-4.780	-5.417	-637
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>28.584</b>	<b>27.294</b>	<b>-1.290</b>
<b>Gebührenerlöse</b>	<b>28.584</b>	<b>27.294</b>	<b>-1.290</b>
Gebührensatz in € pro 10 Liter			
Restmülltonne	0,4536	0,4397 €	- 0,0139 €
Biotonne	0,3372	0,3269 €	- 0,0103 €
Überdeckung/Unterdeckung	0	0	