

Gebührenanalyse 2026 Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
15.05.2025

	Plan 2026 Tausend €	Plan 2025 Tausend €	Differenz + = positiv - = negativ
A. Kosten	40.505	38.225	-2.280
* Materialkosten	17.071	16.063	-1.008
* Personalkosten	11.881	11.592	-290
* Sonstiger betr. Aufwand	2.603	2.431	-172
* ILV "Saubere Stadt"	437	129	-308
* kalk. Abschreibungen	391	456	65
* kalk. Zinsen	90	105	15
ILV Gesamt / Umlagen / Steuern	8.031	7.450	-581
* ILV Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	3.743	3.387	-357
* ILV Werkst. für kalk. Kosten der Fahrzeuge	3.497	3.100	-397
* ILV-Verwaltung für Zentrallager	250	242	-8
* ILV Verwaltung für Maschinenpool	35	33	-2
* ILV Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	561	594	33
* ILV Sonstiges GB übergeifend	-207	-207	0
* ILV Spartenintern	691	662	-29
* Anteil DSD an den ILV	-1.698	-1.518	180
* Umlagen / Steuern	1.157	1.156	-1
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-6.545	-6.216	330
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-5.779	-5.466	313
* Sonstige betr. Erträge	-766	-750	17
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	33.959	32.009	-1.950
Querschnittsämler			
Kosten	1.389	1.354	-36
<u>Sachkosten</u>	<u>1.345</u>	<u>1.311</u>	<u>-34</u>
* Serviceleistungen Stadtkasse	397	373	-25
* Umweltamt	95	91	-4
* Deponienachsorge	500	500	0
* Müll in Grünanlagen	0	0	0
* Serviceleistungen Steuerabteilung	103	102	-1
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	230	225	-4
* Umlage AAV	20	20	0
<u>Personalkosten</u>	<u>44</u>	<u>43</u>	<u>-1</u>
* Stab	0	0	0
* Umweltamt	44	43	-1
* Erlöse	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.389	1.354	-36
Erlöse PPK wöchentliche Leerung, gebühreninduzierte Gewinn MVA	-1.470	-1.864	-393
Veränderung Sonderposten	-3.465	-3.070	395
Unterdeckung aus VJ	42	154	112
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	33.959	32.009	-1.950
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.389	1.354	-36
Gesamtdeckungsbedarf	35.348	33.363	-1.986
./.. Erlöse PPK, gebühreninduzierte Gewinn MVA, Veränderung Sonderposten, Unterdeckung aus VJ	-4.893	-4.780	113
Gebührenbedarf	30.455	28.583	-1.872
Gebührenerlöse	30.455	28.584	-1.872
Gebührensatz in € pro 10 Liter			
Restmülltonne	0,4758	0,4536 €	- 0,0222 €
Biotonne	0,3537	0,3372 €	- 0,0165 €
Überdeckung/Unterdeckung	0	0	