

Gebührenanalyse 2027 Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
15.09.2026

	Plan 2027 Tausend €	Plan 2026 Tausend €	Differenz + = positiv - = negativ	
A. Kosten	43.431	40.504	-2.927	7,23%
* Materialkosten	16.921	17.071	150	-0,88%
* Personalkosten	13.492	11.881	-1.611	13,56%
* Sonstiger betr. Aufwand	2.817	2.603	-214	8,23%
* kalk. Abschreibungen	511	391	-120	30,63%
* kalk. Zinsen	130	90	-40	44,70%
ILV Gesamt / Umlagen / Steuern	9.560	8.468	-1.093	12,90%
* ILV Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	4.016	3.743	-273	7,30%
* ILV Werkst. für kalk. Kosten der Fahrzeuge	3.725	3.497	-228	6,51%
* ILV-Verwaltung für Zentrallager	317	250	-67	26,65%
* ILV Verwaltung für Maschinenpool	45	35	-10	28,57%
* ILV Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	562	561	-1	0,09%
* ILV Sonstiges GB übergeifend	-189	-207	-17	-8,33%
* ILV Spartenintern	1.146	1.128	-18	1,62%
* Anteil DSD an den ILV	-1.574	-1.698	-124	-7,30%
* Umlagen / Steuern	1.512	1.157	-355	30,67%
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-6.926	-6.545	381	5,82%
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-6.186	-5.779	407	7,04%
* Sonstige betr. Erträge	-740	-766	-26	-3,42%
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	36.505	33.959	-2.546	7,50%
Querschnittsämtler				
Kosten	1.461	1.389	-72	5,16%
<u>Sachkosten</u>	<u>1.418</u>	<u>1.345</u>	<u>-74</u>	5,47%
* Serviceleistungen Stadtkasse	404	397	-7	1,75%
* Umweltamt	105	95	-10	10,99%
* Deponienachsorge	550	500	-50	10,00%
* Müll in Grünanlagen	0	0	0	#DIV/0!
* Serviceleistungen Steuerabteilung	104	103	-1	1,00%
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	235	230	-5	
* Umlage AAV	20	20	0	0,00%
<u>Personalkosten</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>2</u>	-4,27%
* Stab	0	0	0	
* Umweltamt	43	44	2	-4,27%
* Erlöse	0	0	0	
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämtler	1.461	1.389	-72	5,16%
Erlöse PPK wöchentliche Leerung, gebühreninduzierte Gewinn MVA	-397	-1.470	-1.073	-72,98%
Veränderung Sonderposten	-4.214	-3.465	749	21,62%
Unterdeckung aus VJ	51	42	-9	
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	36.505	33.959	-2.546	7,50%
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämtler	1.461	1.389	-72	5,16%
Gesamtdeckungsbedarf	37.966	35.348	-2.618	7,41%
./. Erlöse PPK, gebühreninduzierte Gewinn MVA, Veränderung Sonderposten, Unterdeckung aus VJ	-4.560	-4.893	-333	-6,81%
Gebührenbedarf	33.406	30.455	-2.951	9,69%
Gebührenerlöse	33.406	30.455	-2.951	9,69%
Gebührensatz in € pro 10 Liter				
Restmülltonne	0,5189	0,4758 €	- 0,0431 €	9,06%
Biotonne	0,3858	0,3537 €	- 0,0321 €	
Überdeckung/Unterdeckung	0	0		