

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2014	2015		2014	2015	
1) SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-28.340.084 €	-28.471.690 €	-131.606 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-627.738 €	-218.184 €	409.554 €	0 €	0 €	0 €
3) SK: 448500 Erstattungen v. UBS	-245.776 €	0 €	245.776 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-29.213.598 €	-28.689.874 €	523.724 €	0 €	0 €	0 €
4) Personalaufwendungen	15.495 €	16.300 €	806 €	314.823 €	301.995 €	-12.828 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	33.436 €	38.566 €	5.130 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	71.000 €	77.806 €	6.806 €
5) sonstige ordentliche Aufwendungen	27.730.896 €	27.207.414 €	-523.482 €	106.023 €	105.870 €	-153 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	356 €	356 €	-0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.208 €	770.208 €	0 €	1.540 €	1.540 €	0 €
Service Produkt-Pauschalen	621.555 €	695.988 €	74.432 €	-464.629 €	-539.025 €	-74.396 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.892 €	12.892 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	29.138.154 €	28.689.910 €	-448.244 €	75.441 €	-0 €	-75.441 €
Ergebnis:	-75.443 €	36 €	75.479 €	75.441 €	-0 €	-75.441 €

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 131.606 € in Folge von höher geplanten Aufwendungen in 2015, die durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden müssen
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2011 bedingt durch Fristablauf
- 3) Abweichung von 245.776 €, da in 2015 kein Straßenkehricht vom ESW über EKOCity verbrannt wird und somit kein "In-Vorausleitung-Treten" des Abfallgebührenproduktes anfällt
Da nicht in Vorausleistung getreten wird, fällt kein Erstattungsbetrag vom ESW an.
- 4) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2014 sind die Personalkosten um ca. 12.000€ gesunken. Grund hierfür sind Personalwechsel und veränderte Kostenstellenanteile.
- 5) **Unter anderem** bedingt durch:

Anstieg des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 13.800.100€ in 2014 auf 14.521.864 € in 2015

721.764,00 € Mehrkosten

Absinken des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 13.294.946€ in 2014 auf 12.067.470 € in 2015

-1.227.476,00 € Minderausgaben

Absinken der Kosten für Deponienachsorgen von 225.000€ in 2014 auf 205.000 € in 2015

-20.000,00 € Minderausgaben

-525.712,00 € Minderausgaben