

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2015	2016		2015	2016	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-28.471.690 €	-28.753.552 €	-281.862 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-218.184 €	-643.446 €	-425.262 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-28.689.874 €	-29.396.998 €	-707.124 €	0 €	0 €	0 €
3) Personalaufwendungen	16.300 €	16.746 €	446 €	314.823 €	306.227 €	-8.596 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	38.566 €	38.393 €	-173 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €
4) sonstige ordentliche Aufwendungen	27.207.414 €	27.923.090 €	715.677 €	105.870 €	95.490 €	-10.380 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	356 €	400 €	44 €
Interne Leistungsverrechnung	770.208 €	770.008 €	-200 €	1.540 €	2.628 €	1.088 €
Service Produkt-Pauschalen	695.988 €	687.169 €	-8.819 €	-539.025 €	-532.767 €	6.258 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.892 €	11.821 €	-1.071 €
Ordentliche Aufwendungen	28.689.910 €	29.397.014 €	707.104 €	12.828 €	0 €	-12.828 €
Ergebnis:	36 €	16 €	-21 €	12.828 €	0 €	-12.828 €

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 281.862 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von höher geplanten Aufwendungen in 2016
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2012 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 643.446€
- 3) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2015 sind die Personalkosten um ca. 8.000€ gesunken. Grund hierfür ist die Pensionierung eines MA und veränderte Kostenstellenanteile
- 4) Unter anderem bedingt durch:
Anstieg des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 14.521.864€ in 2015 auf 15.018.510,43 € in 2016 (+ 496.646,43€)
Anstieg des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.067.470€ in 2015 auf 12.279.180 € in 2016 bedingt durch Erhöhung der Abfallmenge von 85.500 Tonnen auf 87.000 Tonnen bei gleichbleibendem Verbrennungspreis 141,14 € /t. (+211.710 €)
Absinken der Kosten für Deponienachsorgen um 12.000€ von 205.000 € in 2015 auf 193.000 € in 2016