

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2017	2018		2017	2018	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-29.131.605 €	-29.366.811 €	-235.206 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-215.579 €	-615.528 €	-399.949 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-29.347.184 €	-29.982.339 €	-635.155 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	------------

3) Personalaufwendungen	16.565 €	16.937 €	372 €	311.993 €	314.356 €	2.363 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €			
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	239.282 €	241.720 €	2.439 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	9.307 €	9.702 €	395 €	38.853 €	39.504 €	651 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	840 €	840 €	0 €	2.280 €	2.260 €	-20 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	5.960 €	5.921 €	-39 €	24.879 €	24.109 €	-770 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	458 €	474 €	16 €	1.914 €	1.929 €	15 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	4.786 €	4.834 €	49 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	43.005 €	43.166 €	161 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.406 €	4.539 €	133 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	91 €	122 €	31 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	8 €	4 €	-4 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €

4)	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.893.338 €	28.311.537 €	418.199 €	95.413 €	125.830 €	30.416 €
SK: 541100	Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200	Fortbildung HCM	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
SK: 541201	Fortbildung	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.661 €	661 €
SK: 541210	Reisekosten HCM	1.000 €	500 €	-500 €	2.215 €	2.215 €	0 €
SK: 541211	Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230	Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	9 €	12 €	3 €
SK: 541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542200	Miete AZA GMW	0 €	0 €	0 €	7.246 €	7.321 €	75 €
SK: 542220	Miete von Software	0 €	0 €	0 €	44 €	19 €	-25 €
SK: 542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	34.200 €	33.500 €	-700 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900	So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	27.855.638 €	28.275.037 €	419.399 €	83.000 €	112.500 €	29.500 €
SK: 543100	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200	Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300	Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	100 €	302 €	202 €
SK: 543400	Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	0 €	800 €	800 €	0 €
SK: 549700	Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen		0 €	0 €	0 €	401 €	983 €	582 €
SK: 571102	AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	24 €	436 €	413 €
SK: 571110	AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	16 €	204 €	188 €
SK: 571117	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	361 €	344 €	-18 €
Interne Leistungsverrechnung		770.008 €	950.008 €	180.000 €	2.670 €	4.379 €	1.708 €
SK: 921330	ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.3	500.004 €	500.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921340	ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.4	20.004 €	20.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924320	ILV Steueramt	250.000 €	302.000 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €
SK: 920304	ILV ServiceCenter	0 €	0 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €
SK: 921210	ILV Vermessungsleistungen	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921220	ILV Katasterleistungen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921230	ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922499	ILV des R 204	0 €	0 €	0 €	2 €	15 €	14 €
SK: 922699	ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	10 €	6 €	-4 €
SK: 924101	ILV Rechtsabteilung	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924102	ILV Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924211	ILV Basisdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924212	ILV Mehrwertdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924213	ILV Netz	0 €	0 €	0 €	86 €	345 €	259 €
SK: 924215	ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	199 €	0 €	-199 €
SK: 924216	ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	145 €	314 €	169 €
SK: 924220	ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	113 €	0 €	-113 €
SK: 924221	ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	24 €	2 €	-22 €
SK: 924222	ILV Serverbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924223	ILV Anwendungsbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924224	ILV Postdienste und Porto	0 €	0 €	0 €	89 €	0 €	-89 €
SK: 924231	ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	92 €	1.536 €	1.444 €
SK: 924230	ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	330 €	580 €	250 €

Service Produkt-Pauschalen	697.273 €	733.856 €	36.583 €	-542.822 €	-578.884 €	-36.062 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	89 €	119 €	30 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	135 €	181 €	46 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	49 €	66 €	17 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	544.069 €	580.652 €	36.583 €	-544.069 €	-580.652 €	-36.583 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	97 €	97 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	211 €	283 €	72 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	231 €	309 €	78 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	226 €	302 €	77 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	125 €	167 €	42 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	181 €	243 €	62 €

Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.533 €	12.363 €	830 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.533 €	12.363 €	830 €

Ordentliche Aufwendungen	29.377.184 €	30.012.339 €	635.155 €	-0 €	-2 €	-2 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Ergebnis:	30.000 €	30.000 €	0 €	-0 €	-2 €	-2 €
------------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 122.706 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von höher geplanten Aufwendungen in 2018
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2014 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 615.528,43 €
- 3) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2017 sind die Personalkosten um ca 2.000 € gestiegen. Grund hierfür sind u. a. veränderte KST-Anteile und die Tarifierfassung.
- 4) Unter anderem bedingt durch:
 Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 14.929.262,81 € in 2017 auf 15.464.767,43 € in 2018 (535.504,62 €)
 Senkung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.268.375 € in 2017 auf 12.233.470 € in 2018 bedingt durch Erhöhung der Abfallmenge von 87.500 Tonnen auf 88.500 Tonnen bei einer Reduzierung des Verbrennungspreis von 140,21 €/t in 2017 auf 138,22 €/t in 2018
 Absinken der Kosten für Deponienachsorgen um 80.500 € von 253.000 € in 2017 auf 172.500 € in 2018