

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2018	2019		2018	2019	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-29.366.811 €	-30.150.826 €	-784.015 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-615.528 €	-122.427 €	493.101 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-29.982.339 €	-30.273.253 €	-290.914 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	------------

3) Personalaufwendungen	16.937 €	17.376 €	439 €	314.356 €	320.990 €	6.634 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €			
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	241.720 €	247.048 €	5.328 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	9.702 €	9.985 €	282 €	39.504 €	40.276 €	771 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	840 €	810 €	-30 €	2.260 €	2.179 €	-81 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	5.921 €	6.094 €	172 €	24.109 €	24.579 €	471 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	474 €	487 €	14 €	1.929 €	1.966 €	38 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	4.834 €	4.941 €	107 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	43.166 €	44.253 €	1.088 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.539 €	4.627 €	88 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	122 €	122 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	4 €	4 €	0 €
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	28.311.538 €	28.861.171 €	549.633 €	125.830 €	125.803 €	-26 €
	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 €	1.661 €	1.661 €	0 €
	SK: 541210 Reisekosten HCM	500 €	500 €	0 €	2.215 €	2.252 €	38 €
	SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	12 €	2.252 €	2.241 €
	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 €	7.321 €	7.321 €	0 €
	SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	19 €	19 €	0 €
	SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	33.500 €	33.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	28.275.038 €	28.824.671 €	549.633 €	112.500 €	110.000 €	-2.500 €
	SK: 543100 Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 543200 Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 543300 Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	302 €	298 €	-4 €
	SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	0 €	800 €	1.000 €	200 €
	SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	983 €	878 €	-105 €
	SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	436 €	414 €	-23 €
	SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	204 €	204 €	0 €
	SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	344 €	261 €	-83 €
	Interne Leistungsverrechnung	950.008 €	770.008 €	-180.000 €	4.379 €	4.379 €	-0 €
	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	302.000 €	250.000 €	-52.000 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 920304 ILV ServiceCenter	0 €	0 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €
	SK: 921210 ILV Vermessungsleistungen	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 921220 ILV Katasterleistungen	25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 921230 ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	18.000 €	0 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 922499 ILV des R 204	0 €	0 €	0 €	15 €	15 €	0 €
	SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	6 €	6 €	-0 €
	SK: 924101 ILV Rechtsabteilung	55.000 €	0 €	-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 €	345 €	345 €	0 €
	SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	314 €	314 €	0 €
	SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	2 €	2 €	0 €
	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 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 924231 ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	1.536 €	1.536 €	0 €
	SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	580 €	580 €	0 €

Service Produkt-Pauschalen	733.856 €	754.698 €	20.842 €	-578.884 €	-586.616 €	-7.732 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	119 €	129 €	10 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	181 €	196 €	15 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	66 €	72 €	6 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	580.652 €	588.727 €	8.075 €	-580.652 €	-588.727 €	-8.074 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	195 €	195 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	97 €	105 €	8 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	165.971 €	12.767 €	283 €	306 €	24 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	309 €	335 €	26 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	302 €	328 €	25 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	167 €	181 €	14 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	243 €	263 €	20 €

Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.363 €	12.507 €	144 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.363 €	12.507 €	144 €

Ordentliche Aufwendungen	30.012.339 €	30.403.253 €	390.914 €	-2 €	-0 €	2 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------	------------

Ergebnis:	30.000 €	130.000 €	100.000 €	-2 €	-0 €	2 €
------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 556.442 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von höher geplanten Aufwendungen in 2019
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2015 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 122.426,53 €
- 3) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2018 sind die Personalkosten um ca 7.000 € gestiegen. Grund hierfür ist u. a. die Tarifierpassung.
- 4) Unter anderem bedingt durch:
Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 15.464.767,43 in 2018 auf 16.069.466,07 € in 2019 (604.698,64 €)
Senkung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.233.470 € in 2018 auf 12.130.405 € in 2019 bedingt durch die Erhöhung der Abfallmenge von 88.500 Tonnen auf 88.900 Tonnen bei einer Reduzierung des Verbrennungspreis von 138,22 € /t in 2018 auf 136,45 €/t in 2019
Absinken der Kosten für Deponienachsorgen um 2.500 € von 172.500 € in 2018 auf 170.000 € in 2019