

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2022	2023		2022	2023	
SK: 416101 Aufw. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-31.697.584,53 €	-35.128.546 €	-3.430.962 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 438100 Errr. Aufw. SoPo GA	-821.919,51 €	-820.590 €	1.329 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-32.519.504 €	-35.949.136 €	-3.429.632 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------	------------	------------

3) Personalaufwendungen	9.895 €	7.531 €	-2.365 €	321.952 €	305.161 €	-16.791 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00 €	0 €	0 €			
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0,00 €	0 €	0 €	246.112 €	294.914 €	48.802 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäft.	0,00 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	6.285,15 €	6.900 €	615 €	45.523 €	3.984 €	-41.539 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	405,00 €	0 €	-405 €	2.179 €	0 €	-2.179 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	2.891,02 €	297 €	-2.594 €	20.939 €	172 €	-20.768 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	314,25 €	333 €	19 €	2.276 €	192 €	-2.084 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumrückstellung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0,00 €	0 €	0 €	4.922 €	5.898 €	976 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0 €	0 €	77.809 €	101.342 €	23.533 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0,00 €	0 €	0 €	4.817 €	4.961 €	144 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00 €	0 €	0 €	505 €	510 €	5 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0,00 €	0 €	0 €	106 €	115 €	9 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0 €	0 €	28.280 €	58.563 €	30.283 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0,00 €	0 €	0 €	1.010 €	1.020 €	10 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt. & Betriebsaufw.	0,00 €	0 €	0 €	4 €	4 €	0 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0,00 €	0 €	0 €	2.020 €	2.040 €	20 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0,00 €	0 €	0 €	6.060 €	6.121 €	61 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0,00 €	0 €	0 €	35.007 €	28.008 €	-6.999 €

Transferaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	92.859 €	95.856 €	2.997 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	0 €	0 €	92.859 €	95.856 €	2.997 €

4) sonstige ordentliche Aufwendungen	30.896.716 €	34.209.821 €	3.313.104 €	174.410 €	283.956 €	109.546 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0,00 €	0 €	0 €	505 €	510 €	5 €
SK: 541201 Fortbildung	0,00 €	0 €	0 €	1.654 €	1.682 €	27 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	505,00 €	510 €	5 €	2.253 €	2.275 €	22 €
SK: 541211 Reisekosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	0 €	0 €	10 €	11 €	1 €
SK: 541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542200 Miete AZA GMW	0,00 €	0 €	0 €	7.177 €	7.246 €	69 €
SK: 542220 Miete von Software	0,00 €	29 €	29 €	16 €	18 €	2 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	34.946,00 €	35.295 €	349 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	30.861.265,24 €	34.174.016 €	3.312.750 €	161.900 €	271.300 €	109.400 €
SK: 543100 Fernmeldegebühren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200 Porto	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300 Bürobedarf	0,00 €	0 €	0 €	281 €	296 €	14 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0 €	0 €	612 €	619 €	6 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0 €	0 €	294 €	89 €	-205 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0,00 €	0 €	0 €	248 €	43 €	-205 €
SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00 €	0 €	0 €	46 €	46 €	0 €

Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	3.586 €	3.746 €	159 €
SK: 921330 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.3	500.004,00 €	500.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921340 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.4	20.004,00 €	20.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924320 ILV Steueramt	250.000,00 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 920304 ILV ServiceCenter	0,00 €	0 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €
SK: 921210 ILV Vermessungsleistungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921220 ILV Katasterleistungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921230 ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922499 ILV des R 204	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0,00 €	0 €	0 €	117 €	126 €	9 €
SK: 924101 ILV Rechtsabteilung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924102 ILV Statistische Informationen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924211 ILV Basisdienste	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924212 ILV Mehrwertdienste	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924213 ILV Netz	0,00 €	0 €	0 €	726 €	784 €	58 €
SK: 924215 ILV Telefon	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0,00 €	0 €	0 €	240 €	259 €	19 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0,00 €	0 €	0 €	6 €	6 €	0 €
SK: 924222 ILV Serverbetrieb	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924223 ILV Anwendungsbetrieb	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924224 ILV Postdienste und Porto	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924231 ILV Fachverfahren	0,00 €	0 €	0 €	585 €	631 €	46 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0,00 €	0 €	0 €	332 €	359 €	26 €

Service Produkt-Pauschalen	843.178 €	678.390 €	-164.789 €	-688.829 €	-523.842 €	164.987 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0,00 €	0 €	0 €	104 €	112 €	8 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0,00 €	0 €	0 €	149 €	161 €	12 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0,00 €	0 €	0 €	57 €	61 €	4 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	689.974,23 €	525.186 €	-164.789 €	-689.974 €	-525.186 €	164.789 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0,00 €	0 €	0 €	25 €	27 €	2 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204,00 €	153.204 €	0 €	179 €	193 €	14 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0,00 €	0 €	0 €	264 €	285 €	21 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0,00 €	0 €	0 €	259 €	279 €	21 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0,00 €	0 €	0 €	108 €	224 €	116 €

Managementumlage	0,00 €	0 €	0 €	17.717 €	16.950 €	-767 €
SK: 949900 Managementumlage	0,00 €	0 €	0 €	17.717 €	16.950 €	-767 €

Ordentliche Aufwendungen	32.519.798 €	35.665.749 €	3.145.951 €	-203 €	283.257 €	283.460 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	------------------	------------------

Ergebnis:	293,85 €	-283.387 €	-283.681 €	-203,16 €	283.257 €	283.460 €
------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 3.418.724 € Mehrgewinneinnahmen in Folge von gestiegenen Energiekosten durch den russischen Angriffskrieg.
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2019 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 370.590 €. Zusätzliche anteilige Auflösung der Gebührenüberdeckung aus 2020 in Höhe von 450.000,00 €.
- 3) Steigerung der Personalkosten gegenüber der Gebührenkalkulation 2022. Grund hierfür sind u. a. die Tarifanpassung.
- 4) Unter anderem bedingt durch: Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 17.613.629,24 € in 2022 auf 21.350.978 € in 2023 (Abweichung von 3.737.348,51 €) Leichte Senkung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.517.436 € in 2022 auf 12.071.444 € in 2023 bedingt durch die Senkung der prognostizierten Abfallmenge von 89.200 Tonnen auf 84.700 Tonnen bei einer Erhöhung des Verbrennungspreis von 140,33 €/t in 2022 auf 142,52 €/t in 2023.