

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2023	2024		2023	2024	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-35.128.546 €	-38.011.043 €	-2.882.497 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-820.590 €	-966.081 €	-145.491 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-35.949.136 €	-38.977.124 €	-3.027.988 €	0 €	0 €	0 €
---------------------	---------------	---------------	--------------	-----	-----	-----

3) Personalaufwendungen	7.530 €	12.756 €	5.226 €	304.184 €	347.351 €	43.167 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	294.914 €	309.941 €	15.027 €
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €			
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	6.900 €	8.412 €	1.512 €	3.984 €	20.693 €	16.709 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	405 €	405 €	0 €	829 €	829 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	297 €	3.552 €	3.255 €	172 €	8.739 €	8.567 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	333 €	386 €	53 €	192 €	950 €	758 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	4.922 €	6.199 €	1.277 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	77.809 €	71.893 €	-5.916 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.817 €	5.012 €	195 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	505 €	515 €	10 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	106 €	108 €	2 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.280 €	28.848 €	568 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.010 €	1.030 €	20 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	4 €	4 €	0 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	2.020 €	2.061 €	41 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehmen	0 €	0 €	0 €	6.060 €	6.182 €	122 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	35.007 €	28.133 €	-6.874 €

Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	92.859 €	96.547 €	3.688 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	92.859 €	96.547 €	3.688 €

4)

sonstige ordentliche Aufwendungen	34.209.821 €	37.141.608 €	2.931.787 €	174.410 €	354.656 €	180.246 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	505 €	510 €	5 €
SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	0 €	1.654 €	1.682 €	27 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	510 €	515 €	5 €	2.253 €	2.275 €	22 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	10 €	11 €	1 €
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 €	7.177 €	7.246 €	69 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	16 €	18 €	2 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	35.295 €	35.648 €	353 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	34.174.016 €	37.104.945 €	2.930.929 €	161.900 €	342.000 €	180.100 €
SK: 543100 Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200 Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300 Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	281 €	296 €	14 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0 €	500 €	500 €	612 €	619 €	6 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	294 €	318 €	24 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	248 €	272 €	24 €
SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	46 €	46 €	0 €

Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	3.586 €	3.445 €	-141 €
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 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 920304 ILV ServiceCenter	0 €	0 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €
SK: 921210 ILV Vermessungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921220 ILV Katasterleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921230 ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922499 ILV des R 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	117 €	126 €	9 €
SK: 924101 ILV Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	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 €	726 €	352 €	-374 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	240 €	359 €	119 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	6 €	5 €	-1 €
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 €	585 €	393 €	-191 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	332 €	629 €	297 €

Service Produkt-Pauschalen	678.390 €	790.190 €	111.800 €	-688.829 €	-635.741 €	53.088 €
SK: 930781 SPP Vers.angeleg.	0 €	0 €	0 €	104 €	104 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	149 €	149 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	57 €	57 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	525.186 €	636.986 €	111.800 €	-689.974 €	-636.986 €	52.988 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	25 €	25 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	179 €	179 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	264 €	264 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	259 €	259 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	108 €	208 €	100 €

Managementumlage	0 €	0 €	0 €	17.717 €	24.209 €	6.492 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	17.717 €	24.209 €	6.492 €

Ordentliche Aufwendungen	35.665.749 €	38.714.562 €	3.048.813 €	-17.971 €	262.677 €	280.648 €
--------------------------	--------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis:	-283.387 €	-262.562 €	20.825 €	-17.970,75 €	262.677 €	280.648 €
-----------	------------	------------	----------	--------------	-----------	-----------

Erläuterungen:						
1)	Abweichung von 2.959.867 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von gestiegenen Personalkosten aufgrund neuem Tarifabschluss, sowie der CO2-Bepreisung im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG).					
2)	Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2020 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 888.711 €.					
3)	Steigerung der Personalkosten gegenüber der Gebührenkalkulation 2023, insbesondere für Beamte. Maßgeblich hierfür ist die Anpassung der Landesbesoldungsordnung (LBO) NRW zum 01.12.2022.					
4)	Unter anderem bedingt durch: - Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 17.613.629 € in 2023 auf 19.484.680 € in 2024 (Abweichung von +1.871.051 €) - Erhöhung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.073.138 € in 2023 auf 13.114.176 € in 2024, bedingt durch die Erhöhung des Verbrennungspreis von 142,52 €/t in 2023 auf 160,32 €/t in 2024, im Zuge der Novellierung des BEHG.					