	Kostenart	Abfallwirtschaft Produkt 5302			Koordinierung Abfallwirtschaft Produkt 5304		
		Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	*Abweichung*	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	*Abweichung*
		2024	**2025**		**2024**	**2025**	
	SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
1)	SK: 432130 Abfallgebühren	-38.011.043 €	-41.322.717 €	*-3.311.674 €*	0 €	0 €	*0 €*
	SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
2)	SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-966.081 €	-554.832 €	*411.249 €*	0 €	0 €	*0 €*
	SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
	Ordentliche Erträge	**-38.977.124 €**	**-41.877.549 €**	**-2.900.425 €**	**0 €**	**0 €**	***0 €***
3)	**Personalaufwendungen**	12.756 €	12.302 €	*-454 €*	*347.351 €*	*310.129 €*	*-37.222 €*
	Davon:						
	SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	*0 €*			
	SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	*0 €*	309.941 €	277.766 €	*-32.175 €*
	SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	*0 €*			
	SK: 501100 Bezüge der Beamten	8.412 €	8.897 €	*485 €*	20.693 €	23.406 €	*2.713 €*
	SK: 504101 Beihilfen für Beamte	405 €	0 €	*-405 €*	829 €	0 €	*-829 €*
	SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	3.552 €	3.332 €	*-220 €*	8.739 €	8.766 €	*28 €*
	SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
	SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	386 €	72 €	*-314 €*	950 €	191 €	*-759 €*
	SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
	SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	*0 €*	6.199 €	0 €	*-6.199 €*
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	*0 €*	71.893 €	*72.785 €*	*892 €*
	Davon:						
	SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	*0 €*	5.012 €	5.589 €	*577 €*
	SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	*0 €*	515 €	520 €	*5 €*
	SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	*0 €*	108 €	157 €	*49 €*
	SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	*0 €*	28.848 €	29.136 €	*288 €*
	SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	*0 €*	1.030 €	1.040 €	*10 €*
	SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	0 €	0 €	*0 €*	4 €	6 €	*2 €*
	SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	*0 €*	2.061 €	2.082 €	*21 €*
	SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	*0 €*	6.182 €	6.244 €	*62 €*
	SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
	SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	*0 €*	28.133 €	28.010 €	*-123 €*
	Transferaufwendungen	0 €	0 €	*0 €*	96.547 €	98.551 €	*2.004 €*
	SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	*0 €*	96.547 €	98.551 €	*2.004 €*

4)

sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.141.608 €**	40.129.690 €	*2.988.082 €*	354.656 €	294.675 €	*-59.981 €*
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	*0 €*	510 €	*2.500 €*	*1.990 €*
SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	*0 €*	1.682 €	*4.500 €*	*2.818 €*
SK: 541210 Reisekosten HCM	515 €	515 €	*0 €*	2.275 €	*2.382 €*	*107 €*
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	*0 €*	11 €	*15 €*	*4 €*
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 €	*7.925 €*	*679 €*
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	*0 €*	18 €	*24 €*	*6 €*
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	35.648 €	35.648 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	37.104.945 €	40.093.027 €	*2.988.082 €*	342.000 €	*276.000 €*	*-66.000 €*
SK: 543100 Fernmeldegebühren	0 €	0 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*
SK: 543200 Porto	0 €	0 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*
SK: 543300 Bürobedarf	0 €	0 €	*0 €*	296 €	*418 €*	*123 €*
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €	*0 €*	619 €	*911 €*	*292 €*
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	*0 €*	0 €	*0 €*	*0 €*

Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	*0 €*	318 €	440 €	*122 €*
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	*0 €*	272 €	393 €	*121 €*
SK: 57110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	*0 €*	46 €	47 €	*1 €*

Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	*0 €*	3.445 €	4.089 €	*644 €*
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 €*	126 €	0 €	*-126 €*
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 €*	352 €	508 €	*156 €*
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	*0 €*	359 €	519 €	*159 €*
SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	*0 €*	5 €	7 €	*2 €*
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 €*	393 €	568 €	*174 €*
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	*0 €*	629 €	908 €	*279 €*

Service Produkt-Pauschalen	790.190 €	**821.567 €**	*31.377 €*	-635.741 €	**-666.566 €**	*-30.825 €*
SK: 930781 SPP Vers.angeleg.	0 €	0 €	*0 €*	104 €	150 €	*46 €*
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	*0 €*	149 €	215 €	*66 €*
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	*0 €*	57 €	82 €	*25 €*
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	636.986 €	668.363 €	*31.377 €*	-636.986 €	-668.363 €	*-31.377 €*
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	*0 €*	25 €	36 €	*11 €*
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	*0 €*	179 €	259 €	*79 €*
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	*0 €*	264 €	382 €	*117 €*
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	*0 €*	259 €	374 €	*115 €*
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	*0 €*	0 €	0 €	*0 €*
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	*0 €*	208 €	300 €	*92 €*
Managementumlage	0 €	**0 €**	*0 €*	**24.209 €**	**24.471 €**	*262 €*
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	*0 €*	24.209 €	24.471 €	*262 €*
Ordentliche Aufwendungen	**38.714.562 €**	41.733.567 €	3.019.006 €	**262.677 €**	138.573 €	-124.104 €
Ergebnis:	-262.562 €	-143.982 €	118.581 €	262.677 €	138.573 €	-124.104 €

Erläuterungen:

1) Abweichung von 3.311.674 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von gestiegenen Personalkosten aufgrund des aktuellen Tarifabschluss sowie der CO2-Bepreisung im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG)
2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2021 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 554.832€.
3) Vorerst eine Senkung der Personalkosten gegenüber der Gebührenkalkulation 2024.Maßgeblich hierfür sind noch nicht besetzte Stellen.
4) Unter anderem bedingt durch:
   - Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 23.186.769€ in 2024 auf 24.091.162 € in 2025 (Abweichung von +904.393 €)
   - Erhöhung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von13.144.176 € in 2024 auf 15.150.265 € in 2025, bedingt durch die Erhöhung des Verbrennungspreis von 160,32 €/t in 2024 auf 175,33€/t in 2025, in Kombination mit einem Mengenanstieg von 81.800 t in 2024 auf nunmehr 86.410 t in 2025 (+ 4.610 t).