

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2013	2014		2013	2014	
1) SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-27.943.356 €	-28.340.084 €	-396.728 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-400.000 €	-627.738 €	-227.738 €	0 €	0 €	0 €
3) SK: 448500 Erstattungen v. UBS	-281.000 €	-245.776 €	35.224 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-28.624.356 €	-29.213.598 €	-589.242 €	0 €	0 €	0 €
4) Personalaufwendungen	15.000 €	15.495 €	495 €	294.076 €	314.823 €	20.746 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	37.621 €	33.436 €	-4.185 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	71.000 €	71.000 €	0 €
5) sonstige ordentliche Aufwendungen	27.007.950 €	27.730.896 €	722.946 €	106.393 €	106.023 €	-370 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	95 €	356 €	261 €
6) Interne Leistungsverrechnung	895.163 €	770.208 €	-124.955 €	25.983 €	1.540 €	-24.443 €
Service Produkt-Pauschalen	732.524 €	621.555 €	-110.969 €	-558.182 €	-464.629 €	93.553 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.767 €	12.892 €	-874 €
Ordentliche Aufwendungen	28.650.637 €	29.138.154 €	487.517 €	-9.248 €	75.441 €	84.689 €
Ergebnis:	26.281 €	-75.443 €	-101.725 €	-9.248 €	75.441 €	84.689 €

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 396.727 € in Folge von höheren geplanten Aufwendungen in 2014, die durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden müssen
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2010 bedingt durch Fristablauf
- 3) Absinken der geplanten anzuliefernden Tonnen Müll durch ESW an EKOCity von 1.900 Tonnen zu 147,86€ /t in 2013 auf 1.600 Tonnen zu 153,61 €/t in 2014
Die Gesamtrechnung von EKOCity (inklusive der Kosten die durch die Verbrennung der 1.600 Tonnen des ESW anfallen) werden über das Abfallgebührenprodukt bezahlt .
Der ESW erstattet darauf hin der Stadt den Betrag, für welchen sie in Vorleistung getreten ist
- 4) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2013 sind die Personalkosten um rd. 21.000€ höher anzusetzen. Grund hierfür sind tarifliche Steigerungen von 3,5 % in 2012 und von 1,4 % jeweils zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 sowie eine strukturelle Veränderung (Ressortleitung)
- 5) Unter anderem bedingt durch:
Anstieg des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 12.596.800 € in 2013 auf 13.800.100 € in 2014
Absinken des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 13.795.338 € in 2013 auf 13.294.946 € in 2014
Anstieg der Kosten für Straßenkehricht von 455.000 € in 2013 auf 471.700 € in 2014
Anstieg der Kosten für Mitgliedsbeiträge von 29.400 € in 2013 auf 33.500 € in 2014
- 6) Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde bei der Gebührenkalkulation 2014 von den Haushaltsplanzahlen 2014 ausgegangen.
Unter anderem haben sich die Planansätze bei:
103.3 von 600.000 € in 2013 auf 500.004 € in 2014 vermindert
103.4 von 45.000 € in 2013 auf 20.004 € in 2014 vermindert
ILV Servicecenter von 19.816,09 € in 2013 auf 171,48 € in 2014 vermindert