

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2016	2017		2016	2017	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-28.753.552 €	-29.131.605 €	-378.053 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-643.446 €	-215.579 €	427.867 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-29.396.998 €	-29.347.184 €	49.814 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	------------	------------	------------

3) Personalaufwendungen	16.746 €	16.565 €	-181 €	306.226 €	311.993 €	5.767 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €			
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	235.062 €	239.282 €	4.220 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	9.587 €	9.307 €	-280 €	38.685 €	38.853 €	168 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	840 €	840 €	0 €	2.280 €	2.280 €	0 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	5.851 €	5.960 €	109 €	23.609 €	24.879 €	1.270 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	468 €	458 €	-10 €	1.889 €	1.914 €	25 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	4.701 €	4.786 €	85 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	38.394 €	43.005 €	4.611 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.298 €	4.406 €	108 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	88 €	91 €	3 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	25.000 €	28.000 €	3.000 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	-1.000 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	8 €	8 €	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	27.923.090 €	27.893.338 €	-29.752 €	95.490 €	95.413 €	-77 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	1.000 €	1.000 €	0 €	2.000 €	1.000 €	-1.000 €
SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	0 €	116 €	1.000 €	884 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	500 €	1.000 €	500 €	2.210 €	2.215 €	5 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	8 €	9 €	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 €	7.211 €	7.246 €	35 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	42 €	44 €	2 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	33.900 €	34.200 €	300 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	27.887.590 €	27.855.638 €	-31.952 €	83.000 €	83.000 €	0 €
SK: 543100 Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200 Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300 Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	284 €	100 €	-184 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	1.500 €	1.400 €	619 €	800 €	181 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	401 €	401 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	23 €	24 €	1 €
SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	16 €	16 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	362 €	361 €	-1 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	2.629 €	2.670 €	41 €
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 €	2 €	2 €	-0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	10 €	10 €	0 €
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 €	83 €	86 €	3 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	191 €	199 €	8 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	139 €	145 €	6 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	109 €	113 €	4 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	23 €	24 €	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 €	86 €	89 €	3 €
SK: 924231 ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	88 €	92 €	4 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	318 €	330 €	12 €

Service Produkt-Pauschalen	687.169 €	697.273 €	10.104 €	-532.765 €	-542.822 €	-10.057 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	86 €	89 €	3 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	130 €	135 €	5 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	48 €	49 €	1 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	533.965 €	544.069 €	10.104 €	-533.965 €	-544.069 €	-10.104 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	120 €	0 €	-120 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	203 €	211 €	8 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	222 €	231 €	9 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	217 €	226 €	9 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	125 €	125 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	174 €	181 €	7 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.821 €	11.533 €	-288 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.821 €	11.533 €	-288 €

Ordentliche Aufwendungen	29.397.013 €	29.377.184 €	-19.829 €	2 €	-0 €	-2 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------	-------------	-------------

Ergebnis:	15 €	30.000 €	29.985 €	2 €	-0 €	-2 €
------------------	-------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 378.053 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von höher geplanten Aufwendungen in 2017
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2013 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 215.579,28 €
- 3) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2016 sind die Personalkosten um ca 6.000 € gestiegen. Grund hierfür ist u. a. die Tarifierpassung.
- 4) Unter anderem bedingt durch:
 Senkung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 15.018.510,43 € in 2016 auf 14.929.262,81 € in 2017 (-89.247,62 €)
 Senkung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.279.180 € in 2016 auf 12.268.375 € in 2017 bedingt durch Erhöhung der Abfallmenge von 87.000 Tonnen auf 87.500 Tonnen bei einer Reduzierung des Verbrennungspreis von 141,14 €/t in 2016 auf 140,21 €/t in 2017
 Anstieg der Kosten für Deponienachsorgen um 60.000 € von 193.000 € in 2016 auf 253.000 € in 2017 aufgrund von umfangreichen Pflegemaßnahmen in der Deponie Lüntenbeck