

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2019	2020		2019	2020	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-30.150.826 €	-29.993.858 €	156.968 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-122.427 €	-519.833 €	-397.406 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-30.273.253 €	-30.513.691 €	-240.438 €	0 €	0 €	0 €
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	------------

3) Personalaufwendungen	17.376 €	17.022 €	-354 €	320.989 €	312.313 €	-8.676 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €			
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	247.048 €	241.731 €	-5.317 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	9.985 €	10.770 €	785 €	40.276 €	42.107 €	1.831 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	810 €	660 €	-150 €	2.179 €	1.776 €	-403 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	6.094 €	5.044 €	-1.050 €	24.579 €	19.721 €	-4.858 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	487 €	548 €	61 €	1.966 €	2.144 €	178 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	4.941 €	4.835 €	-106 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	44.254 €	42.319 €	-1.935 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.627 €	4.697 €	70 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	2.500 €	500 €	-2.000 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	122 €	117 €	-5 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	4 €	4 €	-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 €	84.033 €	6.227 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	77.806 €	84.033 €	6.227 €

4)	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.861.171 €	29.023.627 €	162.456 €	125.803 €	152.653 €	26.850 €
SK: 541100	Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200	Fortbildung HCM	1.000 €	0 €	-1.000 €	1.000 €	2.247 €	1.247 €
SK: 541201	Fortbildung	0 €	0 €	0 €	1.661 €	1.655 €	-6 €
SK: 541210	Reisekosten HCM	500 €	500 €	0 €	2.252 €	500 €	-1.752 €
SK: 541211	Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230	Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	2.252 €	11 €	-2.241 €
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 €	7.321 €	7.283 €	-38 €
SK: 542220	Miete von Software	0 €	0 €	0 €	19 €	18 €	-1 €
SK: 542400	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	33.500 €	34.600 €	1.100 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900	So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	28.824.671 €	28.988.027 €	163.356 €	110.000 €	140.000 €	30.000 €
SK: 543100	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200	Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300	Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	298 €	296 €	-2 €
SK: 543400	Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	500 €	-1.000 €	1.000 €	644 €	-356 €
SK: 549700	Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen		0 €	0 €	0 €	878 €	586 €	-292 €
SK: 571102	AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	414 €	264 €	-150 €
SK: 571110	AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	204 €	66 €	-138 €
SK: 571117	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	261 €	257 €	-4 €
Interne Leistungsverrechnung		770.008 €	770.008 €	0 €	4.379 €	3.093 €	-1.285 €
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 €	15 €	15 €	-1 €
SK: 922699	ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	6 €	6 €	-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 €	345 €	639 €	294 €
SK: 924215	ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216	ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	314 €	215 €	-99 €
SK: 924220	ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221	ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	2 €	5 €	3 €
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 €	1.536 €	327 €	-1.209 €
SK: 924230	ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	580 €	306 €	-274 €

Service Produkt-Pauschalen	754.698 €	763.034 €	8.336 €	-586.616 €	-608.432 €	-21.816 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	129 €	116 €	-13 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	196 €	167 €	-29 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	72 €	64 €	-8 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	588.727 €	609.830 €	21.103 €	-588.727 €	-609.830 €	-21.103 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	195 €	0 €	-195 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	105 €	28 €	-77 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	165.971 €	153.204 €	-12.767 €	306 €	201 €	-105 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	335 €	297 €	-38 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	328 €	291 €	-37 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	181 €	0 €	-181 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	263 €	233 €	-30 €

Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.507 €	13.049 €	542 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.507 €	13.049 €	542 €

Ordentliche Aufwendungen	30.403.253 €	30.573.691 €	170.438 €	-0 €	-384 €	-384 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------	---------------

Ergebnis:	130.000 €	60.000 €	-70.000 €	-0 €	-384 €	-384 €
------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 156.968 € Mindergebühreneinnahmen in Folge von sinkenden geplanten Aufwendungen in 2020 (Einbringung eine Sonderpostens von 520.000,00 €; sinkende Kosten durch EkoCity).
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2016 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 519.832,72 €
- 3) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2019 sind die Personalkosten geringfügig gesunken. Grund hierfür sind u. a. Neubesetzungen mit abweichenden Erfahrungsstufen.
- 4) Unter anderem bedingt durch:
 Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 16.069.466,07 in 2019 auf 16.586.661,49 € in 2020 (517.195,42 €)
 Senkung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 12.130.405 € in 2019 auf 11.695.266 € in 2020 bedingt durch die Erhöhung der Abfallmenge von 88.900 Tonnen auf 89.100 Tonnen bei einer Reduzierung des Verbrennungspreis von 136,45 €/t in 2019 auf 131,26 €/t in 2020
 Steigerung der Kosten für Deponienachsorgen von 170.000 € in 2019 auf 200.000 € in 2020, bedingt durch die erforderliche Steuerung und Wartung der Entgasungsanlagen der Deponien Kemna und Eskesberg.