

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2020	2021		2020	2021	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-29.993.858 €	-30.772.097 €	-778.239 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-519.833 €	-619.343 €	-99.510 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-30.513.691 €	-31.391.440 €	-877.749 €	0 €	0 €	0 €
3) Personalaufwendungen	17.022 €	17.942 €	920 €	312.313 €	229.172 €	-83.142 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €			
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	241.731 €	155.581 €	-86.151 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	10.770 €	11.276 €	506 €	42.107 €	44.956 €	2.849 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	660 €	810 €	150 €	1.776 €	2.179 €	404 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	5.044 €	5.281 €	237 €	19.721 €	21.056 €	1.334 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	548 €	574 €	26 €	2.144 €	2.289 €	145 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	4.835 €	3.112 €	-1.723 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	42.327 €	72.421 €	30.095 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.697 €	4.792 €	95 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	117 €	117 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.000 €	58.000 €	30.000 €
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 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	8 €	8 €	0 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	84.033 €	92.172 €	8.139 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	84.033 €	92.172 €	8.139 €

4)

sonstige ordentliche Aufwendungen	29.023.627 €	29.876.296 €	852.669 €	152.653 €	161.553 €	8.900 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	2.247 €	500 €	-1.747 €
SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	0 €	1.655 €	1.655 €	0 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	500 €	500 €	0 €	500 €	2.247 €	1.747 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	11 €	11 €	0 €
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 €	7.283 €	7.283 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	18 €	18 €	0 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	34.600 €	34.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	28.988.027 €	29.841.196 €	853.169 €	140.000 €	148.900 €	8.900 €
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 €	296 €	0 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	-500 €	644 €	644 €	0 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	586 €	520 €	-66 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	264 €	264 €	0 €
SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	66 €	21 €	-45 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	257 €	236 €	-21 €

Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	3.093 €	3.093 €	0 €
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 €	0 €
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 €	639 €	639 €	0 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	215 €	215 €	0 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	0 €
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 €	327 €	327 €	0 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	306 €	306 €	0 €

Service Produkt-Pauschalen	763.034 €	727.194 €	-35.840 €	-608.432 €	-572.593 €	35.839 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	116 €	116 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	167 €	167 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	64 €	64 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	609.830 €	573.990 €	-35.840 €	-609.830 €	-573.990 €	35.839 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	28 €	28 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	201 €	201 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	297 €	297 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	291 €	291 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	233 €	233 €	0 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.049 €	13.284 €	235 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.049 €	13.284 €	235 €

Ordentliche Aufwendungen	30.573.691 €	31.391.440 €	817.749 €	-377 €	-376 €	1 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------	---------------	------------

Ergebnis:	60.000 €	0 €	-60.000 €	-377 €	-376 €	1 €
------------------	-----------------	------------	------------------	---------------	---------------	------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 778.239 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von höheren geplanten Aufwendungen in 2021.
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2017 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 319.343,49 €. Zusätzliche anteilige Auflösung der Gebührenüberdeckung aus 2018 in Höhe von 300.000,00 €.
- 3) Gegenüber der Gebührenkalkulation 2020 sind die Personalkosten geringfügig gestiegen. Grund hierfür sind u. a. die Tarifierpassung.
- 4) Unter anderem bedingt durch:
 - Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 16.586.661,49 € in 2020 auf 17.181.296,16 € in 2021 (Abweichung von 594.634,67 €)
 - Leichte Erhöhung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 11.695.266 € in 2020 auf 11.954.800 € in 2021 bedingt durch die Senkung der Abfallmenge von 89.100 Tonnen auf 88.000 Tonnen bei einer Erhöhung des Verbrennungspreis von 131,26 € /t in 2020 auf 135,85 €/t in 2021
 - Steigerung der Kosten für Deponienachsorgen von 200.000 € in 2020 auf 208.900 € in 2021, bedingt durch erforderliche Reperaturmaßnahmen der Deponien Kemna und Eskesberg.