

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung	Gebührenkalkulation	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2021	2022		2021	2022	
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-30.772.097 €	-31.697.585 €	-925.488 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-619.343 €	-821.920 €	-202.576 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-31.391.440 €	-32.519.504 €	-1.128.064 €	0 €	0 €	0 €
3) Personalaufwendungen	17.942 €	9.895 €	-8.046 €	229.172 €	321.952 €	92.780 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	155.581 €	246.112 €	90.531 €
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €			
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €			
SK: 501100 Bezüge der Beamten	11.276 €	6.285 €	-4.991 €	44.956 €	45.523 €	567 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	810 €	405 €	-405 €	2.179 €	2.179 €	0 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	5.281 €	2.891 €	-2.390 €	21.056 €	20.939 €	-116 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	574 €	314 €	-260 €	2.289 €	2.276 €	-13 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.112 €	4.922 €	1.811 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	72.421 €	77.809 €	5.387 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.792 €	4.817 €	25 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	500 €	505 €	5 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	117 €	106 €	-12 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	58.000 €	28.280 €	-29.720 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.010 €	10 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	4 €	4 €	-0 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.020 €	20 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.060 €	60 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	8 €	35.007 €	34.999 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	92.172 €	92.859 €	687 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	92.172 €	92.859 €	687 €

4)	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.876.296 €	30.896.716 €	1.020.420 €	161.553 €	174.410 €	12.856 €
	SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	500 €	505 €	5 €
	SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	0 €	1.655 €	1.654 €	-0 €
	SK: 541210 Reisekosten HCM	500 €	505 €	5 €	2.247 €	2.253 €	6 €
	SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	11 €	10 €	-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 €	7.283 €	7.177 €	-105 €
	SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	18 €	16 €	-2 €
	SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	34.600 €	34.946 €	346 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	29.841.196 €	30.861.265 €	1.020.069 €	148.900 €	161.900 €	13.000 €
	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 €	281 €	-15 €
	SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	644 €	612 €	-32 €
	SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	520 €	294 €	-226 €
	SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	264 €	248 €	-15 €
	SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	21 €	0 €	-21 €
	SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	236 €	46 €	-190 €
	Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	3.093 €	3.586 €	493 €
	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 €	0 €	-15 €
	SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	6 €	117 €	112 €
	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 €	726 €	87 €
	SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	215 €	240 €	25 €
	SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	5 €	6 €	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 €	0 €	0 €	0 €
	SK: 924231 ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	327 €	585 €	258 €
	SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	306 €	332 €	26 €

Service Produkt-Pauschalen	727.194 €	843.178 €	115.984 €	-572.593 €	-688.829 €	-116.237 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	116 €	104 €	-13 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	167 €	149 €	-18 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	64 €	57 €	-7 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	573.990 €	689.974 €	115.984 €	-573.990 €	-689.974 €	-115.984 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	28 €	25 €	-3 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	201 €	179 €	-22 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	297 €	264 €	-33 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	291 €	259 €	-32 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	233 €	108 €	-125 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.284 €	17.717 €	4.433 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.284 €	17.717 €	4.433 €

Ordentliche Aufwendungen	31.391.440 €	32.519.798 €	1.128.358 €	-376 €	-203 €	173 €
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------

Ergebnis:	0 €	294 €	294 €	-376 €	-203 €	173 €
------------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

- 1) Abweichung von 925.488 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von höheren geplanten Aufwendungen in 2022.
- 2) Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2018 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 471.919,51 €. Zusätzliche anteilige Auflösung der Gebührenüberdeckung aus 2019 in Höhe von 350.000,00 €.
- 3) Steigerung der Personalkosten gegenüber der Gebührenkalkulation 2021. Grund hierfür sind u. a. die Tarifierpassung.
- 4) Unter anderem bedingt durch:
 Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 17.181.296,16 € in 2021 auf 17.613.629,24 € in 2022 (Abweichung von 432.333,08 €)
 Leichte Erhöhung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 11.954.800 € in 2021 auf 12.517.436 € in 2022 bedingt durch die Erhöhung der prognostizierten Abfallmenge von 88.000 Tonnen auf 89.200 Tonnen bei einer Erhöhung des Verbrennungspreis von 135,85 €/t in 2021 auf 140,33 €/t in 2022