

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft		
	Produkt 5302			Produkt 5304		
	Gebührenkalkulation 2025	Gebührenkalkulation 2026	Abweichung	Gebührenkalkulation 2025	Gebührenkalkulation 2026	Abweichung
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1) SK: 432130 Abfallgebühren	-41.322.717 €	-43.861.855 €	-2.539.138 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2) SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	-554.832 €	-745.168 €	-190.336 €	0 €	0 €	0 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-41.877.549 €	-44.607.023 €	-2.729.474 €	0 €	0 €	0 €
3) Personalaufwendungen	12.302 €	9.352 €	-2.951 €	310.129 €	397.407 €	87.278 €
Davon:						
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	277.766 €	296.654 €	18.888 €
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	8.897 €	9.205 €	307 €	23.406 €	94.422 €	71.016 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	3.332 €	73 €	-3.259 €	8.766 €	199 €	-8.567 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	72 €	73 €	1 €	191 €	199 €	8 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	0 €	5.933 €	5.933 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	72.785 €	72.409 €	-376 €
Davon:						
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	5.589 €	5.589 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	520 €	525 €	5 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	157 €	157 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	29.136 €	29.428 €	291 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.040 €	1.051 €	10 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt-. & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	6 €	6.000 €	5.994 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	2.082 €	0 €	-2.082 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	0 €	6.244 €	1.659 €	-4.585 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	28.010 €	28.000 €	-10 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	98.551 €	106.142 €	7.591 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	98.551 €	106.142 €	7.591 €

4)

sonstige ordentliche Aufwendungen	40.129.690 €	42.814.707 €	2.685.017 €	294.675 €	235.425 €	-59.250 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	2.500 €	525 €	-1.975 €
SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	0 €	4.500 €	2.042 €	-2.458 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	515 €	525 €	10 €	2.382 €	2.405 €	24 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	15 €	31 €	16 €
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 €	7.925 €	7.423 €	-502 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	24 €	6 €	-18 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	35.648 €	36.365 €	717 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	40.093.027 €	42.777.818 €	2.684.790 €	276.000 €	221.000 €	-55.000 €
SK: 543100 Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200 Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300 Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	418 €	422 €	4 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	-500 €	911 €	1.570 €	659 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	440 €	195 €	-246 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	393 €	185 €	-208 €
SK: 571110 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	47 €	10 €	-37 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	4.089 €	1.580 €	-2.509 €
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 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	508 €	0 €	-508 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	519 €	0 €	-519 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	7 €	0 €	-7 €
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 €	568 €	0 €	-568 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	908 €	0 €	-908 €

Service Produkt-Pauschalen	821.567 €	899.030 €	77.463 €	-666.566 €	-744.365 €	-77.799 €
SK: 930781 SPP Vers.angeleg.	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	215 €	215 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	82 €	82 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	668.363 €	745.826 €	77.463 €	-668.363 €	-745.826 €	-77.463 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	36 €	0 €	-36 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	259 €	259 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	382 €	382 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	374 €	374 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	-300 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	24.471 €	42.546 €	18.075 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	24.471 €	42.546 €	18.075 €
Ordentliche Aufwendungen	41.733.567 €	44.493.096 €	2.759.529 €	138.573 €	111.338 €	-27.235 €
Ergebnis	-143.982 €	-113.927 €	30.055 €	138.573 €	111.338 €	-27.235 €

Erläuterungen:

- 1)
- Abweichung von 2.539.138 € Mehrgebühreneinnahmen in Folge von gestiegenen Personalkosten aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses, sowie der CO2-Bepreisung im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG).
- 2)
- Pflichtauflösung der Gebührenüberdeckung aus 2022 bedingt durch Fristablauf in Höhe von 745.168 €.
- 3)
- Steigerung der Personalkosten gegenüber der Gebührenkalkulation 2025. Maßgeblich hierfür sind die Tarifabschlüsse TVöD 2025 sowie die Übertragung der Ergebnisse auf die Beamten.
- 4)
- Unter anderem bedingt durch:

- Erhöhung des Entgeltes für Sammlung und Transport durch die AWG von 24.091.162 € in 2025 auf 25.747.122 € in 2026 (Abweichung von +1.655.960 €)

- Erhöhung des Entgeltes für die thermische Behandlung bei EKOCity von 15.150.265 € in 2025 auf 16.142.396 in 2026, bedingt durch die Erhöhung des Verbrennungspreises von 175,33€/t in 2025 auf 184,59€/t, in Kombination mit einem Mengenanstieg von 86.410 t in 2025 auf nunmehr 87.450 t in 2026 (+ 1.040 t).