

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2018 - D6			2018 - D6					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	900 €	0 €	-900 €	900 €	0 €	-900 €
SK: 416102 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. Gem	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-29.560.000 €	-29.366.811 €	193.189 €	0 €	0 €	0 €	-29.560.000 €	-29.366.811 €	193.189 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	-30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	30.000 €
SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	0 €	-615.528 €	-615.528 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-615.528 €	-615.528 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.590.000 €</b>	<b>-29.982.339 €</b>	<b>-392.339 €</b>	<b>900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-900 €</b>	<b>-29.589.100 €</b>	<b>-29.982.339 €</b>	<b>-392.239 €</b>

Personalaufwendungen	15.000 €	16.937 €	1.937 €	229.058 €	314.356 €	85.298 €	244.058 €	331.293 €	87.235 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	123.859 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	9.808 €	241.720 €	83.535 €	158.185 €	241.720 €	83.535 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	24.518 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	15.000 €	9.702 €	-5.298 €	39.727 €	39.504 €	-222 €	54.727 €	49.207 €	-5.520 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	840 €	840 €	3.008 €	2.260 €	-748 €	3.008 €	3.100 €	92 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	5.921 €	5.921 €	23.228 €	24.109 €	881 €	23.228 €	30.030 €	6.802 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	474 €	474 €	1.858 €	1.929 €	70 €	1.858 €	2.402 €	544 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.052 €	4.834 €	1.782 €	3.052 €	4.834 €	1.782 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	42.168 €	43.168 €	1.000 €	42.168 €	43.168 €	1.000 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.539 €	4.539 €	0 €	4.539 €	4.539 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	500 €	2.500 €	2.000 €	500 €	2.500 €	2.000 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	122 €	122 €	0 €	122 €	122 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €	28.000 €	28.000 €	0 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	-1.000 €	1.000 €	0 €	-1.000 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	4 €	4 €	0 €	4 €	4 €	0 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	2 €	2 €	0 €	2 €	2 €	0 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €	77.806 €	77.806 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordination Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.364.100 €</b>	<b>28.341.537 €</b>	<b>-1.022.563 €</b>	<b>95.725 €</b>	<b>125.830 €</b>	<b>30.104 €</b>	<b>29.459.825 €</b>	<b>28.467.367 €</b>	<b>-992.458 €</b>
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	1.000 €	1.000 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	2.000 €	1.500 €
SK: 541201 Fortbildung	500 €	500 €	0 €	1.661 €	1.661 €	0 €	2.161 €	2.161 €	0 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	0 €	0 €	0 €	2.252 €	2.215 €	-38 €	2.252 €	2.215 €	-38 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	12 €	12 €	0 €	12 €	12 €	0 €
SK: 541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 542200 Miete AZA GMW	0 €	0 €	0 €	7.321 €	7.321 €	0 €	7.321 €	7.321 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	19 €	19 €	0 €	19 €	19 €	0 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	33.500 €	33.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.500 €	33.500 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	29.330.000 €	28.275.037 €	-1.054.963 €	83.000 €	112.500 €	29.500 €	29.413.000 €	28.387.537 €	-1.025.463 €
SK: 543100 Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543200 Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543300 Bürobedarf	0 €	0 €	0 €	302 €	302 €	0 €	302 €	302 €	0 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	1.500 €	1.400 €	658 €	800 €	142 €	758 €	2.300 €	1.542 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>983 €</b>	<b>983 €</b>	<b>0 €</b>	<b>983 €</b>	<b>983 €</b>	<b>0 €</b>
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	436 €	436 €	0 €	436 €	436 €	0 €
SK: 571116 AfA auf Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	204 €	204 €	0 €	204 €	204 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	344 €	344 €	0 €	344 €	344 €	0 €
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>770.008 €</b>	<b>950.008 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>4.379 €</b>	<b>4.379 €</b>	<b>0 €</b>	<b>774.387 €</b>	<b>954.387 €</b>	<b>180.000 €</b>
SK: 921330 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.3	500.004 €	500.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.004 €	500.004 €	0 €
SK: 921340 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.4	20.004 €	20.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.004 €	20.004 €	0 €
SK: 924320 ILV Steueramt	250.000 €	302.000 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	302.000 €	52.000 €
SK: 920304 ILV ServiceCenter	0 €	0 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €
SK: 921210 ILV Vermessungsleistungen	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
SK: 921220 ILV Katasterleistungen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
SK: 921230 ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	0 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	18.000 €
SK: 922499 ILV des R 204	0 €	0 €	0 €	15 €	15 €	0 €	15 €	15 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	6 €	6 €	0 €	6 €	6 €	0 €
SK: 924101 ILV Rechtsabteilung	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €
SK: 924102 ILV Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924211 ILV Basisdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924212 ILV Mehrwertdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924213 ILV Netz	0 €	0 €	0 €	345 €	345 €	0 €	345 €	345 €	0 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	314 €	314 €	0 €	314 €	314 €	0 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren/SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	2 €	2 €	0 €	2 €	2 €	0 €
SK: 924222 ILV Serverbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924223 ILV Anwendungsbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924224 ILV Postdienste und Porto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	580 €	580 €	0 €	580 €	580 €	0 €
SK: 924231 ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	1.536 €	1.536 €	0 €	1.536 €	1.536 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
<b>Service Produkt-Pauschalen</b>	616.586 €	733.856 €	117.270 €	-461.614 €	-578.884 €	-117.270 €	154.972 €	154.972 €	-0 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	119 €	119 €	0 €	119 €	119 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	181 €	181 €	0 €	181 €	181 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	66 €	66 €	0 €	66 €	66 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	463.382 €	580.652 €	117.270 €	-463.382 €	-580.652 €	-117.270 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	97 €	97 €	0 €	97 €	97 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	283 €	283 €	0 €	153.487 €	153.487 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	309 €	309 €	0 €	309 €	309 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	302 €	302 €	0 €	302 €	302 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	167 €	167 €	0 €	167 €	167 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	243 €	243 €	0 €	243 €	243 €	0 €
<b>Managementumlage</b>	0 €	0 €	0 €	12.363 €	12.363 €	0 €	12.363 €	12.363 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.363 €	12.363 €	0 €	12.363 €	12.363 €	0 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	30.765.694 €	30.042.339 €	-723.355 €	868 €	-0 €	-868 €	30.766.562 €	30.042.339 €	-724.223 €
<b>Ergebnis:</b>	1.175.694 €	60.000 €	-1.115.694 €	1.767 €	-0 €	-1.767 €	1.177.462 €	60.000 €	-1.117.462 €