

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordination Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2020 - D6			2020 - D6					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	-586 €	0 €	586 €	-586 €	0 €	586 €
SK: 416102 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. Gem	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-30.450.000 €	-29.993.858 €	456.142 €	0 €	0 €	0 €	-30.450.000 €	-29.993.858 €	456.142 €
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 €	-519.833 €	-519.833 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-519.833 €	-519.833 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-30.480.000 €	-30.513.691 €	-33.691 €	-586 €	0 €	586 €	-30.480.586 €	-30.513.691 €	-33.105 €

Personalaufwendungen	0 €	17.022 €	17.022 €	242.603 €	312.313 €	69.711 €	242.603 €	329.335 €	86.732 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	132.050 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	10.456 €	241.731 €	73.085 €	168.646 €	241.731 €	73.085 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäft.	0 €	0 €	0 €	26.140 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	0 €	10.770 €	10.770 €	44.626 €	42.107 €	-2.519 €	44.626 €	52.876 €	8.251 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	660 €	660 €	3.033 €	1.776 €	-1.258 €	3.033 €	2.436 €	-598 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	5.044 €	5.044 €	20.901 €	19.721 €	-1.180 €	20.901 €	24.765 €	3.864 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	548 €	548 €	2.272 €	2.144 €	-128 €	2.272 €	2.692 €	420 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.125 €	4.835 €	1.709 €	3.125 €	4.835 €	1.709 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	42.327 €	42.327 €	0 €	42.327 €	42.327 €	0 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.697 €	4.697 €	0 €	4.697 €	4.697 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	117 €	117 €	0 €	117 €	117 €	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 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
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 €	8 €	8 €	0 €	8 €	8 €	0 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	84.033 €	84.033 €	0 €	84.033 €	84.033 €	0 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	84.033 €	84.033 €	0 €	84.033 €	84.033 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.250.600 €	29.023.627 €	-1.226.973 €	119.426 €	152.653 €	33.227 €	30.370.026 €	29.176.281 €	-1.193.746 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	500 €	2.247 €	1.747 €	500 €	2.247 €	1.747 €
SK: 541201 Fortbildung	500 €	500 €	0 €	1.655 €	1.655 €	0 €	2.155 €	2.155 €	0 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	0 €	0 €	0 €	2.247 €	500 €	-1.747 €	2.247 €	500 €	-1.747 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	11 €	11 €	0 €	11 €	11 €	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 €	7.283 €	7.283 €	0 €	7.283 €	7.283 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	18 €	18 €	0 €	18 €	18 €	0 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	34.600 €	34.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.600 €	34.600 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	30.215.000 €	28.988.027 €	-1.226.973 €	106.773 €	140.000 €	33.227 €	30.321.773 €	29.128.027 €	-1.193.746 €
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 €	296 €	296 €	0 €	296 €	296 €	0 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €	0 €	644 €	644 €	0 €	1.144 €	1.144 €	0 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	586 €	586 €	0 €	586 €	586 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	264 €	264 €	0 €	264 €	264 €	0 €
SK: 571116 AfA auf Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	66 €	66 €	0 €	66 €	66 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	257 €	257 €	0 €	257 €	257 €	0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	3.470 €	3.470 €	0 €	773.478 €	773.478 €	0 €
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 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
SK: 920304 ILV ServiceCenter	0 €	0 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €	1.580 €	1.580 €	0 €
SK: 921210 ILV Vermessungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921220 ILV Katasterleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921230 ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	639 €	639 €	0 €	639 €	639 €	0 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	215 €	215 €	0 €	215 €	215 €	0 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren/SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	5 €	5 €	0 €	5 €	5 €	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 €	306 €	306 €	0 €	306 €	306 €	0 €
SK: 924231 ILV Verfahrensbetrieb	0 €	0 €	0 €	327 €	327 €	0 €	327 €	327 €	0 €
SK: 924232 ILV SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	184 €	184 €	0 €	184 €	184 €	0 €
SK: 924233 ILV Digitalisierung	0 €	0 €	0 €	193 €	193 €	0 €	193 €	193 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304			#WERT!	Gebühren-kalkulation	Abweichung
	Haushaltsplan	Gebühren-kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren-kalkulation	Abweichung			
Service Produkt-Pauschalen	659.510 €	763.034 €	103.524 €	-504.909 €	-608.432 €	-103.524 €	154.602 €	154.602 €	0 €
SK: 930781 SPP Vers.angeleg.	0 €	0 €	0 €	116 €	116 €	0 €	116 €	116 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	167 €	167 €	0 €	167 €	167 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	64 €	64 €	0 €	64 €	64 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	506.306 €	609.830 €	103.524 €	-506.306 €	-609.830 €	-103.524 €	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 €	28 €	28 €	0 €	28 €	28 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	201 €	201 €	0 €	153.405 €	153.405 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	297 €	297 €	0 €	297 €	297 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	291 €	291 €	0 €	291 €	291 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	233 €	233 €	0 €	233 €	233 €	0 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.049 €	13.049 €	0 €	13.049 €	13.049 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.049 €	13.049 €	0 €	13.049 €	13.049 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen									
Ergebnis:	31.680.118 €	30.573.691 €	-1.106.427 €	586 €	0 €	-586 €	31.680.704 €	30.573.691 €	-1.107.013 €
	1.200.118 €	60.000 €	-1.140.118 €	0 €	0 €	-0 €	1.200.118 €	60.000 €	-1.140.118 €