

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2015 - D7			2015 - D7					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	-265 €	0 €	265 €	-265 €	0 €	265 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-28.286.300 €	-28.471.690 €	-185.390 €	0 €	0 €	0 €	-28.286.300 €	-28.471.690 €	-185.390 €
SK: 432190 So. Benutz. Geb. u.ä. E.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 438100 Ertr. Aufl. SoPo GA	0 €	-218.184 €	-218.184 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-218.184 €	-218.184 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	-290.700 €	0 €	290.700 €	0 €	0 €	0 €	-290.700 €	0 €	290.700 €
Ordentliche Erträge	-28.577.000 €	-28.689.874 €	-112.874 €	-265 €	0 €	265 €	-28.577.265 €	-28.689.874 €	-112.608 €

Personalaufwendungen	15.000 €	16.300 €	1.300 €	242.624 €	301.995 €	59.370 €	257.624 €	318.295 €	60.671 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	132.848 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	10.520 €	232.026 €	62.360 €	169.666 €	232.026 €	62.360 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	26.298 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	15.000 €	9.165 €	-5.835 €	38.946 €	36.940 €	-2.006 €	53.946 €	46.105 €	-7.841 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	810 €	810 €	3.031 €	2.171 €	-860 €	3.031 €	2.981 €	-50 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	5.656 €	5.656 €	24.033 €	22.796 €	-1.238 €	24.033 €	28.451 €	4.418 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	724 €	723 €	-1 €	724 €	723 €	-1 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	670 €	670 €	2.846 €	2.699 €	-147 €	2.846 €	3.369 €	523 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.380 €	4.641 €	1.261 €	3.380 €	4.641 €	1.261 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	33.566 €	38.566 €	5.000 €	33.566 €	38.566 €	5.000 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.485 €	4.485 €	0 €	4.485 €	4.485 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	67 €	67 €	0 €	67 €	67 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €
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 €	14 €	14 €	0 €	14 €	14 €	0 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	4.000 €	2.000 €	-2.000 €	4.000 €	2.000 €	-2.000 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	0 €	4.000 €	6.000 €	2.000 €	4.000 €	6.000 €	2.000 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	71.000 €	77.806 €	6.806 €	71.000 €	77.806 €	6.806 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	71.000 €	77.806 €	6.806 €	71.000 €	77.806 €	6.806 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordination Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304			Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung			
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.098.950 €	27.207.414 €	108.464 €	106.023 €	105.870 €	-153 €	27.204.973 €	27.313.284 €	108.311 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	500 €	1.000 €	500 €	2.000 €	1.500 €	-500 €	2.500 €	2.500 €	0 €
SK: 541201 Fortbildung	0 €	0 €	0 €	89 €	89 €	0 €	89 €	89 €	0 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	0 €	150 €	150 €	2.184 €	2.184 €	0 €	2.184 €	2.334 €	150 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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 €	6.109 €	6.109 €	0 €	6.109 €	6.109 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	32 €	32 €	0 €	32 €	32 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	27.098.450 €	27.206.264 €	107.814 €	95.000 €	95.000 €	0 €	27.193.450 €	27.301.264 €	107.814 €
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 €	156 €	156 €	0 €	156 €	156 €	0 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	453 €	800 €	347 €	453 €	800 €	347 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	356 €	356 €	0 €	356 €	356 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	356 €	356 €	0 €	356 €	356 €	0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.208 €	770.208 €	0 €	1.540 €	1.540 €	0 €	771.748 €	771.748 €	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	250.200 €	250.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.200 €	250.200 €	0 €
SK: 920304 ILV ServiceCenter	0 €	0 €	0 €	171 €	171 €	0 €	171 €	171 €	0 €
SK: 921210 ILV Vermessungsleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 921220 ILV Katasterleistungen	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
SK: 921230 ILV Kartografie/Informationsverarbeitung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922499 ILV des R 204	0 €	0 €	0 €	1 €	1 €	0 €	1 €	1 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	3 €	3 €	0 €	3 €	3 €	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 €	191 €	191 €	0 €	191 €	191 €	0 €
SK: 924214 ILV Sprache	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	23 €	23 €	0 €	23 €	23 €	0 €
SK: 924222 ILV Serverbetrieb	0 €	0 €	0 €	114 €	114 €	0 €	114 €	114 €	0 €
SK: 924223 ILV Anwendungsbetrieb	0 €	0 €	0 €	182 €	182 €	0 €	182 €	182 €	0 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	354 €	354 €	0 €	354 €	354 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordination Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung
Service Produkt-Pauschalen	624.656 €	695.988 €	71.332 €	-467.730 €	-539.025 €	-71.295 €	156.926 €	156.963 €	37 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	65 €	65 €	0 €	65 €	65 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	99 €	99 €	0 €	99 €	99 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	36 €	36 €	0 €	36 €	36 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	469.856 €	541.188 €	71.332 €	-469.856 €	-541.188 €	-71.332 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	1.194 €	1.194 €	0 €	1.194 €	1.194 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	67 €	67 €	0 €	67 €	67 €	0 €
SK: 934183 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	70 €	70 €	0 €	70 €	70 €	0 €
SK: 934184 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	36 €	0 €	0 €	36 €	36 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	154.800 €	154.800 €	0 €	156 €	156 €	0 €	154.956 €	154.956 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	165 €	165 €	0 €	165 €	165 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	173 €	173 €	0 €	173 €	173 €	0 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.886 €	12.892 €	6 €	12.886 €	12.892 €	6 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.886 €	12.892 €	6 €	12.886 €	12.892 €	6 €

Ordentliche Aufwendungen	28.508.814 €	28.689.910 €	181.096 €	265 €	-0 €	-265 €	28.509.080 €	28.689.910 €	180.830 €
Ergebnis:	-68.186 €	36 €	68.222 €	-0 €	-0 €	-0 €	-68.186 €	36 €	68.222 €