

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2016 - D6			2016 - D6					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	-308 €	0 €	308 €	-308 €	0 €	308 €
SK: 416102 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. Gem	0 €	0 €	0 €	-2 €	0 €	2 €	-2 €	0 €	2 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-28.690.000 €	-28.753.552 €	-63.552 €	0 €	0 €	0 €	-28.690.000 €	-28.753.552 €	-63.552 €
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 €	-643.446 €	-643.446 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-643.446 €	-643.446 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-28.720.000 €	-29.396.998 €	-676.998 €	-310 €	0 €	310 €	-28.720.310 €	-29.396.998 €	-676.688 €

Personalaufwendungen	15.000 €	16.746 €	1.746 €	223.598 €	306.227 €	82.629 €	238.598 €	322.973 €	84.375 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	119.355 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	9.451 €	235.062 €	82.629 €	152.433 €	235.062 €	82.629 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	23.627 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	15.000 €	9.587 €	-5.413 €	39.294 €	38.685 €	-608 €	54.294 €	48.273 €	-6.021 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	840 €	840 €	3.024 €	2.280 €	-744 €	3.024 €	3.120 €	96 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	5.851 €	5.851 €	23.980 €	23.609 €	-371 €	23.980 €	29.460 €	5.480 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	468 €	468 €	1.918 €	1.889 €	-30 €	1.918 €	2.357 €	438 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	2.948 €	4.701 €	1.753 €	2.948 €	4.701 €	1.753 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	33.393 €	38.393 €	5.000 €	33.393 €	38.393 €	5.000 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.298 €	4.298 €	0 €	4.298 €	4.298 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	88 €	88 €	0 €	88 €	88 €	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 €	8 €	8 €	0 €	8 €	8 €	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			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.509.100 €	27.923.090 €	-586.010 €	107.490 €	95.490 €	-12.000 €	28.616.590 €	28.018.581 €	-598.010 €
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 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	3.000 €	1.000 €
SK: 541201 Fortbildung	500 €	500 €	0 €	116 €	116 €	0 €	616 €	616 €	0 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	0 €	0 €	0 €	2.210 €	2.210 €	0 €	2.210 €	2.210 €	0 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	8 €	8 €	0 €	8 €	8 €	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 €	7.211 €	7.211 €	0 €	7.211 €	7.211 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	42 €	42 €	0 €	42 €	42 €	0 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	33.500 €	33.900 €	400 €	0 €	0 €	0 €	33.500 €	33.900 €	400 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	28.475.000 €	27.887.590 €	-587.410 €	95.000 €	83.000 €	-12.000 €	28.570.000 €	27.970.590 €	-599.410 €
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 €	284 €	284 €	0 €	284 €	284 €	0 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €	0 €	619 €	619 €	0 €	719 €	719 €	0 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	400 €	400 €	0 €	400 €	400 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	23 €	23 €	0 €	23 €	23 €	0 €
SK: 571116 AfA auf Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	16 €	16 €	0 €	16 €	16 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	362 €	362 €	0 €	362 €	362 €	0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	2.628 €	2.628 €	0 €	772.636 €	772.636 €	0 €
SK: 921330 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.4	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 €	2 €	2 €	0 €	2 €	2 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	10 €	10 €	0 €	10 €	10 €	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 €	83 €	83 €	0 €	83 €	83 €	0 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	191 €	191 €	0 €	191 €	191 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	139 €	139 €	0 €	139 €	139 €	0 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren/SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	109 €	109 €	0 €	109 €	109 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	23 €	23 €	0 €	23 €	23 €	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 €	86 €	86 €	0 €	86 €	86 €	0 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	318 €	318 €	0 €	318 €	318 €	0 €
SK: 924231 ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	88 €	88 €	0 €	88 €	88 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebühren- kalkulation	Abweichung
Service Produkt-Pauschalen	604.424 €	687.169 €	82.745 €	-450.022 €	-532.767 €	-82.745 €	154.403 €	154.403 €	0 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	86 €	86 €	0 €	86 €	86 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	130 €	130 €	0 €	130 €	130 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	48 €	48 €	0 €	48 €	48 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	451.220 €	533.965 €	82.745 €	-451.220 €	-533.965 €	-82.745 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934183 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934184 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	174 €	174 €	0 €	174 €	174 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	120 €	120 €	0 €	120 €	120 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	203 €	203 €	0 €	153.407 €	153.407 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	222 €	222 €	0 €	222 €	222 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	217 €	217 €	0 €	217 €	217 €	0 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.821 €	11.821 €	0 €	11.821 €	11.821 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.821 €	11.821 €	0 €	11.821 €	11.821 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen	29.898.532 €	29.397.014 €	-501.518 €	310 €	0 €	-310 €	29.898.842 €	29.397.014 €	-501.828 €
---------------------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-----	---------------	---------------------	---------------------	-------------------

Ergebnis:	1.178.532 €	16 €	-1.178.517 €	-0 €	0 €	0 €	1.178.532 €	16 €	-1.178.516 €
------------------	-------------	------	---------------------	-------------	-----	-----	-------------	------	---------------------