

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2017 - D7			2017 - D7					
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	-29.120.350 €	-29.131.605 €	-11.255 €	0 €	0 €	0 €	-29.120.350 €	-29.131.605 €	-11.255 €
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 €	-215.579 €	-215.579 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-215.579 €	-215.579 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-29.150.350 €	-29.347.184 €	-196.834 €	-311 €	0 €	311 €	-29.150.661 €	-29.347.184 €	-196.523 €

Personalaufwendungen	15.000 €	16.565 €	1.565 €	229.210 €	311.993 €	82.783 €	244.210 €	328.558 €	84.349 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	123.319 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	9.525 €	239.282 €	82.625 €	156.657 €	239.282 €	82.625 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	23.812 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	15.000 €	9.307 €	-5.693 €	39.378 €	38.853 €	-525 €	54.378 €	48.160 €	-6.218 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	840 €	840 €	3.029 €	2.280 €	-748 €	3.029 €	3.120 €	92 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	5.960 €	5.960 €	25.215 €	24.879 €	-336 €	25.215 €	30.838 €	5.623 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	458 €	458 €	1.940 €	1.914 €	-26 €	1.940 €	2.372 €	433 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	2.992 €	4.786 €	1.794 €	2.992 €	4.786 €	1.794 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	33.505 €	43.005 €	9.500 €	33.505 €	43.005 €	9.500 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.406 €	4.406 €	0 €	4.406 €	4.406 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	91 €	91 €	0 €	91 €	91 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	20.000 €	28.000 €	8.000 €	20.000 €	28.000 €	8.000 €
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 €	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	28.934.100 €	27.923.338 €	-1.010.762 €	107.555 €	95.413 €	-12.141 €	29.041.655 €	28.018.751 €	-1.022.903 €
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 €	1.000 €	-1.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
SK: 541201 Fortbildung	500 €	1.000 €	500 €	120 €	1.000 €	880 €	620 €	2.000 €	1.380 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	0 €	0 €	0 €	2.215 €	2.215 €	0 €	2.215 €	2.215 €	0 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	9 €	9 €	0 €	9 €	9 €	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 €	7.246 €	7.246 €	0 €	7.246 €	7.246 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	44 €	44 €	0 €	44 €	44 €	0 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	33.500 €	34.200 €	700 €	0 €	0 €	0 €	33.500 €	34.200 €	700 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	28.900.000 €	27.855.638 €	-1.044.362 €	95.000 €	83.000 €	-12.000 €	28.995.000 €	27.938.638 €	-1.056.362 €
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 €	290 €	100 €	-190 €	290 €	100 €	-190 €
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 €	631 €	800 €	169 €	731 €	2.300 €	1.569 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	401 €	401 €	0 €	401 €	401 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	24 €	24 €	0 €	24 €	24 €	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 €	361 €	361 €	0 €	361 €	361 €	0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	2.670 €	2.670 €	0 €	772.678 €	772.678 €	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 €	86 €	86 €	0 €	86 €	86 €	0 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	199 €	199 €	0 €	199 €	199 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	145 €	145 €	0 €	145 €	145 €	0 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren/SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	113 €	113 €	0 €	113 €	113 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	24 €	24 €	0 €	24 €	24 €	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 €	89 €	89 €	0 €	89 €	89 €	0 €
SK: 924230 ILV Client Man. + Cons.	0 €	0 €	0 €	330 €	330 €	0 €	330 €	330 €	0 €
SK: 924231 ILV Fachverfahren	0 €	0 €	0 €	92 €	92 €	0 €	92 €	92 €	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	610.014 €	697.273 €	87.259 €	-455.563 €	-542.822 €	-87.259 €	154.451 €	154.451 €	0 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	89 €	89 €	0 €	89 €	89 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	135 €	135 €	0 €	135 €	135 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	49 €	49 €	0 €	49 €	49 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	456.810 €	544.069 €	87.259 €	-456.810 €	-544.069 €	-87.259 €	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: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	211 €	211 €	0 €	153.415 €	153.415 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	231 €	231 €	0 €	231 €	231 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	226 €	226 €	0 €	226 €	226 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	125 €	125 €	0 €	125 €	125 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	181 €	181 €	0 €	181 €	181 €	0 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.533 €	11.533 €	0 €	11.533 €	11.533 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	11.533 €	11.533 €	0 €	11.533 €	11.533 €	0 €

Ordentliche Aufwendungen	30.329.122 €	29.407.184 €	-921.938 €	311 €	-0 €	-311 €	30.329.433 €	29.407.184 €	-922.249 €
---------------------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------	-------------------

Ergebnis:	1.178.772 €	60.000 €	-1.118.772 €	-0 €	-0 €	0 €	1.178.772 €	60.000 €	-1.118.772 €
------------------	-------------	----------	---------------------	-------------	-------------	-----	-------------	----------	---------------------