

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2019 - 0			2019 - 0					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	-877 €	0 €	877 €	-877 €	0 €	877 €
SK: 416102 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. Gem	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-30.000.000 €	-30.150.826 €	-150.826 €	0 €	0 €	0 €	-30.000.000 €	-30.150.826 €	-150.826 €
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 €	-122.427 €	-122.427 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-122.427 €	-122.427 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-30.030.000 €	-30.273.253 €	-243.253 €	-877 €	0 €	877 €	-30.030.877 €	-30.273.253 €	-242.375 €

Personalaufwendungen	15.000 €	17.376 €	2.376 €	232.329 €	320.990 €	88.661 €	247.329 €	338.365 €	91.037 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	125.723 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	9.955 €	247.048 €	86.482 €	160.566 €	247.048 €	86.482 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	24.888 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	15.000 €	9.985 €	-5.015 €	40.319 €	40.276 €	-43 €	55.319 €	50.260 €	-5.058 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	810 €	810 €	3.008 €	2.179 €	-829 €	3.008 €	2.989 €	-19 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	6.094 €	6.094 €	23.302 €	24.579 €	1.277 €	23.302 €	30.673 €	7.371 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	487 €	487 €	2.051 €	1.966 €	-84 €	2.051 €	2.454 €	403 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.083 €	4.941 €	1.858 €	3.083 €	4.941 €	1.858 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	42.254 €	44.254 €	2.000 €	42.254 €	44.254 €	2.000 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.627 €	4.627 €	0 €	4.627 €	4.627 €	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 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	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
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.804.100 €	28.891.171 €	-912.929 €	95.721 €	125.803 €	30.083 €	29.899.821 €	29.016.975 €	-882.846 €
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 €	2.252 €	0 €	2.252 €	2.252 €	0 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	12 €	2.252 €	2.241 €	12 €	2.252 €	2.241 €
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.	29.770.000 €	28.824.671 €	-945.329 €	83.000 €	110.000 €	27.000 €	29.853.000 €	28.934.671 €	-918.329 €
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 €	298 €	298 €	0 €	298 €	298 €	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 €	1.000 €	342 €	758 €	2.500 €	1.742 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	878 €	878 €	0 €	878 €	878 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	414 €	414 €	0 €	414 €	414 €	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 €	261 €	261 €	0 €	261 €	261 €	0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	4.379 €	4.379 €	0 €	774.387 €	774.387 €	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 €	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			#WERT!	Gebührenkalkulation	Abweichung
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung			
Service Produkt-Pauschalen	633.077 €	754.698 €	121.621 €	-464.996 €	-586.616 €	-121.621 €	168.081 €	168.081 €	0 €
SK: 930781 SPP Vers. angeleg.	0 €	0 €	0 €	129 €	129 €	0 €	129 €	129 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	196 €	196 €	0 €	196 €	196 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	72 €	72 €	0 €	72 €	72 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	467.106 €	588.727 €	121.621 €	-467.106 €	-588.727 €	-121.621 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934080 SPP Customer Competence Center	0 €	0 €	0 €	195 €	195 €	0 €	195 €	195 €	0 €
SK: 934182 SPP Postdienste	0 €	0 €	0 €	105 €	105 €	0 €	105 €	105 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	165.971 €	165.971 €	0 €	306 €	306 €	0 €	166.277 €	166.277 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	335 €	335 €	0 €	335 €	335 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	328 €	328 €	0 €	328 €	328 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	181 €	181 €	0 €	181 €	181 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	263 €	263 €	0 €	263 €	263 €	0 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.507 €	12.507 €	0 €	12.507 €	12.507 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	12.507 €	12.507 €	0 €	12.507 €	12.507 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	31.222.185 €	30.433.253 €	-788.932 €	877 €	0 €	-877 €	31.223.062 €	30.433.253 €	-789.810 €
Ergebnis:	1.192.185 €	160.000 €	-1.032.185 €	-0 €	0 €	0 €	1.192.185 €	160.000 €	-1.032.185 €