

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2021 - 0			2021 - 0					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	-520 €	0 €	520 €	-520 €	0 €	520 €
SK: 416102 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. Gem	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-30.900.000 €	-30.772.097 €	127.903 €	0 €	0 €	0 €	-30.900.000 €	-30.772.097 €	127.903 €
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 €	-619.343 €	-619.343 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-619.343 €	-619.343 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-30.930.000 €	-31.391.440 €	-461.440 €	-520 €	0 €	520 €	-30.930.520 €	-31.391.440 €	-460.920 €

Personalaufwendungen	0 €	17.942 €	17.942 €	242.446 €	229.172 €	-13.274 €	242.446 €	247.113 €	4.668 €
Davon:									
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	131.790 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	10.435 €	155.581 €	-12.734 €	168.314 €	155.581 €	-12.734 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	26.089 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	0 €	11.276 €	11.276 €	45.026 €	44.956 €	-70 €	45.026 €	56.232 €	11.207 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	810 €	810 €	3.033 €	2.179 €	-854 €	3.033 €	2.989 €	-44 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	5.281 €	5.281 €	20.711 €	21.056 €	345 €	20.711 €	26.337 €	5.626 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	574 €	574 €	2.251 €	2.289 €	37 €	2.251 €	2.863 €	612 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.111 €	3.112 €	1 €	3.111 €	3.112 €	1 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	42.421 €	72.421 €	30.000 €	42.421 €	72.421 €	30.000 €
Davon:									
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.792 €	4.792 €	0 €	4.792 €	4.792 €	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 €	58.000 €	30.000 €	28.000 €	58.000 €	30.000 €
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 €	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 €	87.172 €	92.172 €	5.000 €	87.172 €	92.172 €	5.000 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	87.172 €	92.172 €	5.000 €	87.172 €	92.172 €	5.000 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.705.100 €	29.876.296 €	-828.804 €	106.287 €	161.553 €	55.266 €	30.811.387 €	30.037.850 €	-773.538 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
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 €	2.247 €	0 €	2.247 €	2.247 €	0 €
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.	30.670.000 €	29.841.196 €	-828.804 €	93.634 €	148.900 €	55.266 €	30.763.634 €	29.990.096 €	-773.538 €
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	0 €	0 €	0 €	644 €	644 €	0 €	644 €	644 €	0 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	520 €	520 €	0 €	520 €	520 €	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 €	21 €	21 €	0 €	21 €	21 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	236 €	236 €	0 €	236 €	236 €	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 Zentralvergaben/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!	Gebührenkalkulation	Abweichung
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung			
Service Produkt-Pauschalen	649.683 €	727.194 €	77.512 €	-495.081 €	-572.593 €	-77.512 €	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	496.479 €	573.990 €	77.512 €	-496.479 €	-573.990 €	-77.512 €	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 €	13.284 €	13.284 €	0 €	13.284 €	13.284 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	13.284 €	13.284 €	0 €	13.284 €	13.284 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen									
Ergebnis:	32.124.791 €	31.391.440 €	-733.350 €	520 €	0 €	-520 €	32.125.311 €	31.391.440 €	-733.870 €
	1.194.791 €	0 €	-1.194.791 €	0 €	0 €	-0 €	1.194.791 €	0 €	-1.194.791 €