

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordination Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
	2022 - Entwurf			2022 - Entwurf					
SK: 416101 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. V. Land	0 €	0 €	0 €	294 €	0 €	-294 €	294 €	0 €	-294 €
SK: 416102 Aufl. v. SoPo. A. Zuw. Gem	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 432130 Abfallgebühren	-31.360.000 €	-31.697.585 €	-337.585 €	0 €	0 €	0 €	-31.360.000 €	-31.697.585 €	-337.585 €
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 €	-1.121.920 €	-1.121.920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.121.920 €	-1.121.920 €
SK: 448500 Erstattungen v. UBS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ordentliche Erträge	-31.390.000 €	-32.819.504 €	-1.429.504 €	294 €	0 €	-294 €	-31.389.706 €	-32.819.504 €	-1.429.798 €
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------------

Personalaufwendungen, davon	0 €	9.895 €	9.895 €	239.492 €	321.952 €	82.459 €	239.492 €	331.847 €	92.355 €
SK: 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0 €	0 €	0 €	132.238 €					
SK: 502200 Beitr. Versorg.kassen f. tarifl. Besch.	0 €	0 €	0 €	10.471 €	246.112 €	77.226 €	168.886 €	246.112 €	77.226 €
SK: 503200 Beitr. Z. gesetzl.SV f. tarifl. Beschäf.	0 €	0 €	0 €	26.177 €					
SK: 501100 Bezüge der Beamten	0 €	6.285 €	6.285 €	42.308 €	45.523 €	3.214 €	42.308 €	51.808 €	9.500 €
SK: 504101 Beihilfen für Beamte	0 €	405 €	405 €	3.020 €	2.179 €	-840 €	3.020 €	2.584 €	-435 €
SK: 505110 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte	0 €	2.891 €	2.891 €	19.994 €	20.939 €	945 €	19.994 €	23.830 €	3.836 €
SK: 505120 Zuführ. Rückstell. ATZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 506100 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorgung	0 €	314 €	314 €	2.160 €	2.276 €	116 €	2.160 €	2.590 €	430 €
SK: 507130 Zuführung zur Jubiläumsrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 507140 Zuführung zu Rückstellungen LOB	0 €	0 €	0 €	3.124 €	4.922 €	1.798 €	3.124 €	4.922 €	1.798 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0 €	0 €	0 €	77.809 €	77.809 €	0 €	77.809 €	77.809 €	0 €
SK: 524110 Betriebskosten AZA GMW	0 €	0 €	0 €	4.817 €	4.817 €	0 €	4.817 €	4.817 €	0 €
SK: 525530 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausst.	0 €	0 €	0 €	505 €	505 €	0 €	505 €	505 €	0 €
SK: 527200 TUI-Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	106 €	106 €	0 €	106 €	106 €	0 €
SK: 527300 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	28.280 €	28.280 €	0 €	28.280 €	28.280 €	0 €
SK: 527400 Betriebsbedarf	0 €	0 €	0 €	1.010 €	1.010 €	0 €	1.010 €	1.010 €	0 €
SK: 527900 Sonstige bes. Verwalt.- & Betriebsaufw.	0 €	0 €	0 €	4 €	4 €	0 €	4 €	4 €	0 €
SK: 529100 Leistungen der AWG	0 €	0 €	0 €	2.020 €	2.020 €	0 €	2.020 €	2.020 €	0 €
SK: 529120 Leistungen privater Entsorgungsunternehm	0 €	0 €	0 €	6.060 €	6.060 €	0 €	6.060 €	6.060 €	0 €
SK: 529190 Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €	35.007 €	35.007 €	0 €	35.007 €	35.007 €	0 €
SK: 529140 Leistungen für Sicherheitstechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	92.859 €	92.859 €	0 €	92.859 €	92.859 €	0 €
SK: 531800 Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	92.859 €	92.859 €	0 €	92.859 €	92.859 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordination Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304					
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.165.951 €	30.896.716 €	-269.235 €	87.065 €	174.410 €	87.345 €	31.253.016 €	31.071.126 €	-181.890 €
SK: 541100 Son. ord. Personal- und Versorgungsaufw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541200 Fortbildung HCM	0 €	0 €	0 €	505 €	505 €	0 €	505 €	505 €	0 €
SK: 541201 Fortbildung	505 €	505 €	0 €	1.654 €	1.654 €	0 €	2.159 €	2.159 €	0 €
SK: 541210 Reisekosten HCM	0 €	0 €	0 €	2.253 €	2.253 €	0 €	2.253 €	2.253 €	0 €
SK: 541211 Reisekosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 541230 Dienst- und Schutzkleidung	0 €	0 €	0 €	10 €	10 €	0 €	10 €	10 €	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 €	7.177 €	7.177 €	0 €	7.177 €	7.177 €	0 €
SK: 542220 Miete von Software	0 €	0 €	0 €	16 €	16 €	0 €	16 €	16 €	0 €
SK: 542400 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.	34.946 €	34.946 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.946 €	34.946 €	0 €
SK: 542900 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	31.130.000 €	30.861.265 €	-268.735 €	74.555 €	161.900 €	87.345 €	31.204.555 €	31.023.165 €	-181.390 €
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 €	281 €	281 €	0 €	281 €	281 €	0 €
SK: 543400 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	0 €	-500 €	612 €	612 €	0 €	1.112 €	612 €	-500 €
SK: 549700 Verluste aus Anlagenabgang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	294 €	294 €	0 €	294 €	294 €	0 €
SK: 571102 AfA auf immat. Vermögensgegenst. des AV	0 €	0 €	0 €	248 €	248 €	0 €	248 €	248 €	0 €
SK: 571116 AfA auf Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 571117 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	46 €	46 €	0 €	46 €	46 €	0 €
Interne Leistungsverrechnung	770.008 €	770.008 €	0 €	3.790 €	3.790 €	0 €	773.798 €	773.798 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 922699 ILV Medienzentrum	0 €	0 €	0 €	117 €	117 €	0 €	117 €	117 €	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 €	726 €	726 €	0 €	726 €	726 €	0 €
SK: 924215 ILV Telefon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924216 ILV Rechenzentrum	0 €	0 €	0 €	240 €	240 €	0 €	240 €	240 €	0 €
SK: 924220 ILV Zentralverfahren/SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 924221 ILV Druckdienste	0 €	0 €	0 €	6 €	6 €	0 €	6 €	6 €	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 €	332 €	332 €	0 €	332 €	332 €	0 €
SK: 924231 ILV Verfahrensbetrieb	0 €	0 €	0 €	585 €	585 €	0 €	585 €	585 €	0 €
SK: 924232 ILV SW-Entwicklung	0 €	0 €	0 €	203 €	203 €	0 €	203 €	203 €	0 €
SK: 924233 ILV Digitalisierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kostenart	Abfallwirtschaft			Koordinierung Abfallwirtschaft			Gesamt		
	Produkt 5302			Produkt 5304			#WERT!	Gebührenkalkulation	Abweichung
	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung	Haushaltsplan	Gebührenkalkulation	Abweichung			
Service Produkt-Pauschalen	673.180 €	843.178 €	169.998 €	-518.731 €	-688.829 €	-170.098 €	154.449 €	154.349 €	-100 €
SK: 930781 SPP Vers.angeleg.	0 €	0 €	0 €	104 €	104 €	0 €	104 €	104 €	0 €
SK: 930785 SPP Rechtsabteilung	0 €	0 €	0 €	149 €	149 €	0 €	149 €	149 €	0 €
SK: 931180 SPP Stat. Informationen	0 €	0 €	0 €	57 €	57 €	0 €	57 €	57 €	0 €
SK: 931680 SPP Abfallwirtschaft	519.976 €	689.974 €	169.998 €	-519.976 €	-689.974 €	-169.998 €	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 €	25 €	25 €	0 €	25 €	25 €	0 €
SK: 934186 SPP Statistische Informationen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934380 SPP Kassenleistungen	153.204 €	153.204 €	0 €	179 €	179 €	0 €	153.383 €	153.383 €	0 €
SK: 934481 SPP Personalbetreuung	0 €	0 €	0 €	264 €	264 €	0 €	264 €	264 €	0 €
SK: 934482 SPP Personalabrechnung	0 €	0 €	0 €	259 €	259 €	0 €	259 €	259 €	0 €
SK: 934483 SPP Sonstige zentrale Dienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SK: 934484 SPP Zentraleinkauf	0 €	0 €	0 €	208 €	108 €	-100 €	208 €	108 €	-100 €
Managementumlage	0 €	0 €	0 €	17.717 €	17.717 €	0 €	17.717 €	17.717 €	0 €
SK: 949900 Managementumlage	0 €	0 €	0 €	17.717 €	17.717 €	0 €	17.717 €	17.717 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen									
Ergebnis:	32.609.139 €	32.519.798 €	-89.341 €	294 €	0 €	-294 €	32.609.433 €	32.519.798 €	-89.635 €
	1.219.139 €	-299.706 €	-1.518.845 €	588 €	0 €	-588 €	1.219.727 €	-299.706 €	-1.519.433 €