

## Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2013 und 2014

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
	1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.000,00 €	14.270,20 €	12.350,00 €	14.521,36 €	12.300,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.820.000,00 €	2.853.306,82 €	2.820.000,00 €	2.933.167,29 €	2.860.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	30.000,00 €	29.767,82 €	30.000,00 €	29.193,80 €	29.750,00 €
4	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	40.000,00 €	57.794,13 €	45.000,00 €	62.004,46 €	60.000,00 €
5	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsor	67.000,00 €	66.648,60 €	67.000,00 €	66.648,60 €	66.700,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlös	260.000,00 €	336.147,04 €	260.000,00 €	304.308,66 €	280.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung von DSD für Containerstandplätze	190.000,00 €	223.531,42 €	200.000,00 €	208.691,82 €	208.000,00 €
9	7200.1690	Innere Verrechnungen für Kompostplätze	64.000,00 €	62.644,27 €	64.000,00 €	62.618,54 €	62.750,00 €
10	7200.1691	Innere Verrechnungen für Windeltonnen	70.000,00 €	74.451,91 €	85.000,00 €	78.805,78 €	80.000,00 €
11	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	7.000,00 €	3.215,02 €	7.000,00 €	5.040,00 €	5.000,00 €
12	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	380.000,00 €	0,00 €	397.000,00 €		665.000,00 €
13	7202.1620...	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	176.000,00 €	29.350,91 €	176.000,00 €	34.797,41 €	160.000,00 €
	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
14	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	374.000,00 €	78.301,54 €	374.000,00 €	67.183,67 €	340.000,00 €
		<b>Summe Einnahmen/ Erlöse</b>	<b>4.490.000,00 €</b>	<b>3.829.429,68 €</b>	<b>4.537.350,00 €</b>	<b>3.866.981,39 €</b>	<b>4.829.500,00 €</b>
		<b>Ausgaben</b>					
15	7200.4100	Beamtenbezüge	51.600,00 €	66.370,74 €	57.400,00 €	73.310,04 €	60.300,00 €
16	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	116.500,00 €	102.297,98 €	122.900,00 €	105.678,32 €	92.800,00 €
17	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	28.900,00 €	26.083,70 €	31.400,00 €	28.810,85 €	33.900,00 €
18	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	9.800,00 €	8.506,82 €	10.300,00 €	8.709,81 €	7.700,00 €
19	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge f. Beschäftigte	21.100,00 €	18.016,43 €	22.000,00 €	18.495,06 €	15.800,00 €
20	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.200,00 €	11.001,33 €	5.500,00 €	11.125,69 €	5.800,00 €
		<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	<b>233.100,00 €</b>	<b>232.277,00 €</b>	<b>249.500,00 €</b>	<b>246.129,77 €</b>	<b>216.300,00 €</b>
21	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	40.000,00 €	43.059,33 €	40.000,00 €	60.113,96 €	40.000,00 €
22	7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	7200.5621	Aus- und Fortbildung	1.250,00 €	1.611,25 €	1.250,00 €	1.062,51 €	900,00 €
24	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	1.300,00 €	293,40 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
25	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	7.629,87 €	15.000,00 €	4.808,65 €	15.000,00 €
26	7200.6322	EDV-Kosten an Dritte	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngut	200.000,00 €	186.920,46 €	200.000,00 €	205.878,87 €	200.000,00 €

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
28	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000.000,00 €	989.905,70 €	1.000.000,00 €	978.738,11 €	1.000.000,00 €
29	7200.6374	Wartungskosten EDV	0,00 €	367,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €
31	7200.6412	Umsatzsteuer, Zahllast	30.000,00 €	26.732,43 €	25.000,00 €	27.566,33 €	25.000,00 €
32	7200.6500	Bürobedarf	400,00 €	431,94 €	450,00 €	455,91 €	450,00 €
33	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400,00 €	412,85 €	400,00 €	442,35 €	500,00 €
34	7200.6521	Fernsprechgebühren	200,00 €	129,34 €	150,00 €	101,12 €	0,00 €
35	7200.6525	Postgebühren für Schriftverkehr, Bescheide	15.000,00 €	25.423,84 €	16.500,00 €	15.432,95 €	16.500,00 €
36	7200.6540	Dienstreisen	600,00 €	358,80 €	500,00 €	796,00 €	800,00 €
37	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	5.000,00 €	1.141,66 €	5.000,00 €	2.563,96 €	4.950,00 €
38	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.020,00 €	3.699,77 €	3.500,00 €	2.484,28 €	3.500,00 €
39	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envida)	20.000,00 €	26.711,68 €	25.000,00 €	13.179,84 €	20.000,00 €
40	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	464.031,67 €	470.000,00 €	463.841,07 €	470.000,00 €
41	7200.6790	Innere Verrechnung ( Bewirtschaftungskosten)	70.000,00 €	70.260,61 €	70.000,00 €	70.963,21 €	70.000,00 €
42	7200.6791	Ausgleich UA 7202	374.000,00 €	78.301,54 €	374.000,00 €	67.183,67 €	340.000,00 €
43	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	80.000,00 €	93.828,08 €	110.000,00 €	106.003,86 €	105.000,00 €
44	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungs	1.380.000,00 €	1.354.201,80 €	1.380.000,00 €	1.370.200,65 €	1.800.000,00 €
45	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
46	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		62,50 €		188,60 €	
47	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.850,00 €	21.105,45 €	20.800,00 €	13.977,92 €	20.000,00 €
48	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.150,00 €	3.182,54 €	3.200,00 €	3.246,92 €	3.200,00 €
49	7202.6760	Erstattung anteil. lfd. Nachsorgekosten Dep. Bl	505.000,00 €	62.669,74 €	505.000,00 €	70.982,40 €	457.000,00 €
50	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	21.000,00 €	20.694,72 €	21.000,00 €	13.773,84 €	19.800,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.256.900,00 €	3.583.218,96 €	4.287.850,00 €	3.594.037,26 €	4.613.200,00 €
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.490.000,00 €</b>	<b>3.815.495,96 €</b>	<b>4.537.350,00 €</b>	<b>3.840.167,03 €</b>	<b>4.829.500,00 €</b>

09.06.2015