

Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2014 und 2015

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
	1	2	5	6	7		
		Einnahmen					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.350,00 €	14.521,36 €	12.300,00 €	7.058,60	11.000,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.820.000,00 €	2.933.167,29 €	2.860.000,00 €	2.947.543,14	2.937.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	30.000,00 €	29.193,80 €	29.750,00 €	29.157,53	39.000,00 €
4	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00 €
5	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	45.000,00 €	62.004,46 €	60.000,00 €	49.129,79	50.000,00 €
6	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	67.000,00 €	66.648,60 €	66.700,00 €	66.648,60	66.700,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	260.000,00 €	304.308,66 €	280.000,00 €	315.406,21	290.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen	200.000,00 €	208.691,82 €	208.000,00 €	205.458,28	200.000,00 €
9	7200.1690	Innere Verrechnungen für Kompostplätze	64.000,00 €	62.618,54 €	62.750,00 €	62.604,14	62.750,00 €
10	7200.1691	Innere Verrechnungen für Windeltonnen	85.000,00 €	78.805,78 €	80.000,00 €	81.928,04	80.000,00 €
11	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	7.000,00 €	5.040,00 €	5.000,00 €	2.173,25	2.100,00 €
12	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	397.000,00 €		665.000,00 €	400.000,00	355.000,00 €
13	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	176.000,00 €	34.797,41 €	160.000,00 €	88.110,84	40.000,00 €
	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
14	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	374.000,00 €	67.183,67 €	340.000,00 €	292.824,19	80.000,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.537.350,00 €	3.866.981,39 €	4.829.500,00 €	4.548.042,61	4.223.550,00 €
		Ausgaben					
15	7200.4100	Beamtenbezüge	57.400,00 €	73.310,04 €	60.300,00 €	72.874,98	61.500,00 €
16	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	122.900,00 €	105.678,32 €	92.800,00 €	105.249,35	101.000,00 €
17	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	31.400,00 €	28.810,85 €	33.900,00 €	28.639,87	34.700,00 €
18	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	10.300,00 €	8.709,81 €	7.700,00 €	8.619,95	8.300,00 €
19	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge f. Beschäftigte	22.000,00 €	18.495,06 €	15.800,00 €	18.558,56	17.500,00 €
20	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.500,00 €	11.125,69 €	5.800,00 €	10.554,20	7.000,00 €
		Zwischensumme Personalausgaben	249.500,00 €	246.129,77 €	216.300,00 €	244.496,91	230.100,00 €
21	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	40.000,00 €	60.113,96 €	40.000,00 €	53.931,54	40.000,00 €
22	7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
23	7200.5621	Aus- und Fortbildung	1.250,00 €	1.062,51 €	900,00 €	0,00	900,00 €
24	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00	500,00 €
25	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	4.808,65 €	15.000,00 €	7.114,57	15.000,00 €
26	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainers	200.000,00 €	205.878,87 €	200.000,00 €	223.180,25	225.000,00 €

27	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000.000,00 €	978.738,11 €	1.000.000,00 €	1.021.925,89	1.000.000,00 €
28	7200.6374	Wartungskosten EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
29	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28	100,00 €
30	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorst. Aus Rechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00 €
31	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000,00 €	27.566,33 €	25.000,00 €	28.477,21	64.000,00 €
32	7200.6500	Bürobedarf	450,00 €	455,91 €	450,00 €	426,30	450,00 €
33	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400,00 €	442,35 €	500,00 €	443,12	500,00 €
34	7200.6521	Fernsprechgebühren	150,00 €	101,12 €	0,00 €	0,00	0,00 €
35	7200.6525	Postgebühren für Schriftverkehr, Bescheide	16.500,00 €	15.432,95 €	16.500,00 €	16.224,15	17.000,00 €
36	7200.6540	Dienstreisen	500,00 €	796,00 €	800,00 €	804,65	800,00 €
37	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	5.000,00 €	2.563,96 €	4.950,00 €	39,75	1.000,00 €
38	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.500,00 €	2.484,28 €	3.500,00 €	2.449,39	3.500,00 €
39	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKD)	25.000,00 €	13.179,84 €	20.000,00 €	13.324,95	20.000,00 €
40	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	463.841,07 €	470.000,00 €	463.734,39	470.000,00 €
41	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	70.000,00 €	70.963,21 €	70.000,00 €	71.140,61	71.000,00 €
42	7200.6791	Ausgleich UA 7202	374.000,00 €	67.183,67 €	340.000,00 €	292.824,19	80.000,00 €
43	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	110.000,00 €	106.003,86 €	105.000,00 €	109.059,50	110.000,00 €
44	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.380.000,00 €	1.370.200,65 €	1.800.000,00 €	1724.508,56	1.740.000,00 €
45	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
46	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		188,60 €		770,17	
47	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.800,00 €	13.977,92 €	20.000,00 €	9.964,64	20.000,00 €
48	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.200,00 €	3.246,92 €	3.200,00 €	3.246,92	3.300,00 €
49	7202.6760	Erstattung anteil. lfd. Nachsorgekosten Dep. Blumenrod	505.000,00 €	70.982,40 €	457.000,00 €	358.550,19	80.000,00 €
50	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	21.000,00 €	13.773,84 €	19.800,00 €	9.173,28	16.700,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.287.850,00 €	3.594.037,26 €	4.613.200,00 €	4.411.364,50	3.999.750,00 €
		Summe Ausgaben	4.537.350,00 €	3.840.167,03 €	4.829.500,00 €	4.655.864,11	4.229.850,00 €

05.09.2016