

Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2015 und 2016

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
	1	2	7				
		Einnahmen					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.300,00 €	7.058,60	11.000,00 €	12.585,01	11.000,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.860.000,00 €	2.947.543,14	2.937.000,00 €	2.979.123,34	2.957.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	29.750,00 €	29.157,53	39.000,00 €	41.475,96	40.500,00 €
4	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	0,00 €	0,00	10.000,00 €	8.950,46	10.000,00 €
5	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	60.000,00 €	49.129,79	50.000,00 €	37.298,65	40.000,00 €
6	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	66.700,00 €	66.648,60	66.700,00 €	70.166,70	73.500,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	280.000,00 €	315.406,21	290.000,00 €	375.163,67	310.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	208.000,00 €	205.458,28	200.000,00 €	218.294,46	215.000,00 €
9	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	62.750,00 €	62.604,14	62.750,00 €	66.013,96	70.000,00 €
10	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	80.000,00 €	81.928,04	80.000,00 €	86.650,29	80.000,00 €
11	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	5.000,00 €	2.173,25	2.100,00 €	0,00	100,00 €
12	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	665.000,00 €	400.000,00	355.000,00 €	600.000,00	450.000,00 €
13	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	160.000,00 €	88.110,84	40.000,00 €	95.926,60	38.400,00 €
	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
14	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	340.000,00 €	292.824,19	80.000,00 €	322.551,23	81.600,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.829.500,00 €	4.548.042,61	4.223.550,00 €	4.914.200,33	4.377.100,00 €
		Ausgaben					
15	7200.4100	Beamtenbezüge	60.300,00 €	72.874,98	61.500,00 €	77.412,09	63.000,00 €
16	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	92.800,00 €	105.249,35	101.100,00 €	117.768,62	103.200,00 €
17	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.900,00 €	28.639,87	34.700,00 €	30.422,95	38.000,00 €
18	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	7.700,00 €	8.619,95	8.300,00 €	9.613,97	8.500,00 €
19	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.800,00 €	18.558,56	17.500,00 €	20.965,28	17.900,00 €
20	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.800,00 €	10.554,20	7.000,00 €	11.064,00	7.000,00 €
		Zwischensumme Personalausgaben	216.300,00 €	244.496,91	230.100,00 €	267.246,91	237.000,00 €
21	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	40.000,00 €	53.931,54	40.000,00 €	40.378,91	60.000,00 €
22	7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
23	7200.5621	Aus- und Fortbildung	900,00 €	0,00	900,00 €	0,00	400,00 €
24	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	500,00 €	0,00	500,00 €	0,00	0,00 €
25	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	7.114,57	15.000,00 €	15.361,28	12.000,00 €
26	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	200.000,00 €	223.180,25	225.000,00 €	233.309,75	225.000,00 €
27	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000.000,00 €	1.021.925,89	1.010.000,00 €	1.026.087,22	1.030.000,00 €
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 Vorsteuer aus Rechnungen	0,00 €	0,00	10.000,00 €	10.285,35	10.000,00 €
31	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000,00 €	28.477,21	64.000,00 €	44.174,27	65.000,00 €
32	7200.6500	Bürobedarf	450,00 €	426,30	450,00 €	429,78	400,00 €
33	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500,00 €	443,12	500,00 €	452,72	500,00 €
34	7200.6521	Fernsprechgebühren	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
35	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	16.500,00 €	16.224,15	17.000,00 €	18.397,47	19.000,00 €
36	7200.6540	Dienstreisen	800,00 €	804,65	800,00 €	818,10	500,00 €
37	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	4.950,00 €	39,75	1.000,00 €	-39,00	1.000,00 €
38	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.500,00 €	2.449,39	3.500,00 €	2.189,37	3.000,00 €
39	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	20.000,00 €	13.324,95	20.000,00 €	17.606,28	15.000,00 €
40	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	463.734,39	470.000,00 €	488.992,27	515.000,00 €
41	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	70.000,00 €	71.140,61	71.000,00 €	73.728,79	71.000,00 €
42	7200.6791	Ausgleich UA 7202	340.000,00 €	292.824,19	80.000,00 €	322.551,23	81.600,00 €
43	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	105.000,00 €	109.059,50	110.000,00 €	107.239,46	110.000,00 €
44	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.800.000,00 €	1.724.508,56	1.740.000,00 €	1.797.290,18	1.800.000,00 €
45	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
46	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		770,17		507,92	
47	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	9.964,64	20.000,00 €	19.925,03	20.000,00 €
48	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.200,00 €	3.246,92	3.300,00 €	3.246,92	3.300,00 €
49	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	457.000,00 €	358.550,19	80.000,00 €	376892,04	80.000,00 €
50	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	19.800,00 €	9.173,28	16.700,00 €	18.413,84	16.700,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.613.200,00 €	4.411.364,50	3.999.750,00 €	4.618.289,46	4.139.500,00 €
		Summe Ausgaben	4.829.500,00 €	4.655.861,41	4.229.850,00 €	4.885.536,37	4.377.100,00 €

06.06.2017