

# ABFALLWIRTSCHAFT



## Kostenvergleich für 2018 der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg mit den Jahren 2016 und 2017

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
		<b>Einnahmen</b>						
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	11.000,00 €	12.585,01 €	11.000,00 €	14.656,17 €	12.000,00 €	8.801,58 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.937.000,00 €	2.979.123,34 €	2.957.000,00 €	3.020.601,63 €	3.000.000,00 €	3.042.731,02 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	39.000,00 €	41.475,96 €	40.500,00 €	41.479,71 €	41000,00 €	42.302,70 €
4	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	10.000,00 €	8.950,46 €	10.000,00 €	15.418,18 €	10.000,00 €	10.453,09 €
5	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	50.000,00 €	37.298,65 €	40.000,00 €	56.806,70 €	49.700,00 €	0.893,49 €
6	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	66.700,00 €	70.166,70 €	73.500,00 €	73.684,80 €	74.000,00 €	69.591,20 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	290.000,00 €	375.163,67 €	310.000,00 €	477.284,85 €	375.000,00 €	343.702,61 €
8	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	200.000,00 €	218.294,46 €	215.000,00 €	218.314,01 €	000 €	0,00 €
9	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)					215.000,00 €	222.645,81 €
10	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	62.750,00 €	66.013,96 €	70.000,00 €	69.817,99 €	70.000,00 €	69.615,11 €
11	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	80.000,00 €	86.650,29 €	80.000,00 €	94.574,65 €	90.000,00 €	01.332,97 €
12	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	2.100,00 €	0,00 €	100,00 €	118,66 €	0,00 €	0,00 €
13	7200.2070	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge					100,00 €	0,00 €
14	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	355.000,00 €	600.000,00 €	450.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt					450.000,00 €	320.000,00 €
16	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreise KC & CO	40.000,00 €	95.926,60 €	38.400,00 €	36.327,55 €	52.800,00 €	26.735,33 €
17	7202.1670	Fa. Veolia für Deponienachsorge					24.000,00 €	12.152,42 €
18	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	80.000,00 €	322.551,23 €	81.600,00 €	81.316,57 €	163.200,00 €	79.171,08 €
		<b>Summe Einnahmen/ Erlöse</b>	<b>4.223.550,00 €</b>	<b>4.914.200,33 €</b>	<b>4.377.100,00 €</b>	<b>4.400.401,47 €</b>	<b>4.626.800,00 €</b>	<b>4.420.128,41 €</b>
		<b>Ausgaben</b>						
19	7200.4100	Beamtenbezüge	61.500,00 €	77.412,09 €	63.000,00 €	76.943,11 €	64.500,00 €	73.411,87 €
20	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	101.100,00 €	117.768,62 €	103.200,00 €	119.866,23 €	105.600,00 €	106.059,94 €
21	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	34.700,00 €	30.422,95 €	38.000,00 €	30.238,64 €	38.100,00 €	45.259,02 €
22	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	8.300,00 €	9.613,97 €	8.500,00 €	9.834,59 €	8.700,00 €	8.89,94 €
23	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.500,00 €	20.965,28 €	17.900,00 €	21.408,76 €	18.600,00 €	18.688,09 €
24	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000,00 €	11.064,00 €	7.000,00 €	12.461,86 €	8.000,00 €	18.234,20 €
25		<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	<b>230.100,00 €</b>	<b>267.246,91 €</b>	<b>237.600,00 €</b>	<b>270.753,19 €</b>	<b>243.500,00 €</b>	<b>270.343,06 €</b>

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
26	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	40.000,00 €	40.378,91 €	60.000,00 €	19.210,60 €	50.000,00 €	0.175,71 €
27	7200.5300	Mieten und Pachten (WSH Rödental)					1.500,00 €	0,00 €
28	7200.5621	Aus- und Fortbildung	900,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	15.361,28 €	12.000,00 €	14.195,18 €	13.000,00 €	6.413,66 €
31	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	225.000,00 €	233.309,75 €	225.000,00 €	22.014,87 €	240.000,00 €	258.233,92 €
32	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.010.000,00 €	1.026.087,22 €	1.030.000,00 €	1.046.872,48 €	1035.000,00 €	1.002.239,09 €
33	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung					515.000,00 €	515.667,48 €
34	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €
35	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen	10.000,00 €	10.285,35 €	10.000,00 €	12.536,08 €	12.000,00 €	11.242,95 €
36	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	64.000,00 €	44.174,27 €	65.000,00 €	45.350,83 €	45.000,00 €	45.768,37 €
37	7200.6500	Bürobedarf	450,00 €	429,78 €	400,00 €	430,77 €	500,00 €	476,79 €
38	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500,00 €	452,72 €	500,00 €	458,49 €	500,00 €	598,00 €
39	7200.6521	Fernsprechgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	17.000,00 €	18.397,47 €	19.000,00 €	18.879,53 €	9.000,00 €	18.887,07 €
41	7200.6540	Dienstreisen	800,00 €	818,10 €	500,00 €	583,05 €	500,00 €	624,95 €
42	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.000,00 €	-39,00 €	1.000,00 €	931,92 €	1.000,00 €	1.973,88 €
43	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.500,00 €	2.189,37 €	3.000,00 €	1.291,42 €	2.000,00 €	3,06 €
44	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	20.000,00 €	17.606,28 €	15.000,00 €	11.921,77 €	15.000,00 €	12.171,81 €
45	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	488.992,27 €	515.000,00 €	517.170,32 €	0,00 €	0,00 €
46	7200.6790	Innere Verrechnung ( Bewirtschaftungskosten)	71.000,00 €	73.728,79 €	71.000,00 €	74.996,92 €	75000,00 €	79.647,05 €
47	7200.6791	Ausgleich UA 7202	80.000,00 €	322.551,23 €	81.600,00 €	81.316,57 €	163.200,00 €	79.171,08 €
48	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	110.000,00 €	107.239,46 €	110.000,00 €	113.757,56 €	115000,00 €	104.241,18 €
49	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.740.000,00 €	1.797.290,18 €	1.800.000,00 €	1824.794,58 €	1.840.000,00 €	1.833.612,52 €
50	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		507,92 €		350,02 €	5.000,00 €	5.657,50 €
52	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	19.925,03 €	20.000,00 €	16.260,87 €	20.000,00 €	14.914,57 €
53	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.300,00 €	3.246,92 €	3.300,00 €	3.478,97 €	3.500,00 €	3.577,97 €
54	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	80.000,00 €	376.892,04 €	80.000,00 €	82987,84 €	200.000,00 €	87.181,35 €
55	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	16.700,00 €	18.413,84 €	16.700,00 €	14.916,44 €	16.500,00 €	12.384,94 €
		Summe sonstige Ausgaben	3.999.750,00 €	4.618.289,46 €	4.139.500,00 €	4.144.757,36 €	4.388.300,00 €	4.104.945,18 €
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.229.850,00 €</b>	<b>4.885.536,37 €</b>	<b>4.377.100,00 €</b>	<b>4.415.510,55 €</b>	<b>4.631.800,00 €</b>	<b>4.375.288,24 €</b>