

ABFALLWIRTSCHAFT



Kostenvergleich 2018 bis 2020

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
		Einnahmen						
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.000,00 €	8.801,58 €	12.000,00 €	23.564,59 €	12.000,00 €	13.852,40 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	3.000.000,00 €	3.036.771,57 €	3.040.000,00 €	3.091.720,94 €	3.875.000,00 €	4.079.382,66 €
3	7200.1125	WSH Altreifen					7.200,00 €	8.724,90 €
4	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	41.000,00 €	47.647,78 €	41.000,00 €	44.337,95 €	42.000,00 €	33.710,37 €
5	7200.1549	Erstattungen beschädigte Restmülltonnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,04 €	500,00 €	740,01 €
6	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	10.000,00 €	10.453,09 €	10.000,00 €	16.819,70 €	0,00 €	0,00 €
7	7200.1558	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt					2.000,00 €	12.049,30 €
8	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	49.700,00 €	70.893,49 €	65.000,00 €	45.579,96 €	30.000,00 €	27.254,87 €
9	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	74.000,00 €	69.591,20 €	73.500,00 €	71.637,96 €	0,00 €	0,00 €
10	7200.1621	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung					72.000,00 €	70.734,96 €
11	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	375.000,00 €	274.619,77 €	250.000,00 €	200.985,14 €	200.000,00 €	97.428,35 €
12	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	215.000,00 €	250.777,81 €	220.000,00 €	233.357,56 €	222.000,00 €	194.373,67 €
13	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	70.000,00 €	69.615,11 €	70.000,00 €	69.283,28 €	70.000,00 €	70.345,46 €
14	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	90.000,00 €	101.332,97 €	95.000,00 €	115.938,98 €	100.000,00 €	163.767,66 €
15	7200.2070	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	7200.2080	Zinsen Erstattung Umsatzsteuer				88,00 €	0,00 €	0,00 €
17	7200.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen					300,00 €	108,20 €
18	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	450.000,00 €	320.000,00 €	380.000,00 €	374.000,00 €	0,00 €	0,00 €
19	7202.1621	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreise KC & CO	52.800,00 €	26.735,33 €	62.400,00 €	43.378,26 €	35.000,00 €	20.407,11 €
20	7202.1670	Fa. Veolia für Deponienachsorge	24.000,00 €	12.152,42 €	28.400,00 €	0,00 €	14.700,00 €	10.441,34 €
21	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	163.200,00 €	79.171,08 €	192.900,00 €	170.054,48 €	73.100,00 €	84.585,93 €
22		Kassenreste in Abgang				-0,02 €		-202,45 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.626.800,00 €	4.378.563,20 €	4.540.200,00 €	4.501.286,82 €	4.755.800,00 €	4.887.704,74 €
		Ausgaben						
23	7200.4100	Beamtenbezüge	64.500,00 €	83.983,82 €	61.900,00 €	66.110,51 €	64.600,00 €	70.014,23 €
24	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	105.600,00 €	137.393,40 €	108.600,00 €	139.656,18 €	109.100,00 €	142.191,84 €
25	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.100,00 €	33.005,63 €	34.600,00 €	25.818,48 €	37.200,00 €	27.515,60 €
26	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	8.700,00 €	11.313,23 €	8.900,00 €	11.489,87 €	8.900,00 €	11.369,11 €
27	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.600,00 €	25.031,90 €	19.000,00 €	25.897,49 €	20.000,00 €	26.190,70 €
28	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000,00 €	15.383,06 €	10.000,00 €	8.471,50 €	15.000,00 €	8.834,82 €
		Zwischensumme Personalausgaben	243.500,00 €	306.111,04 €	243.000,00 €	277.444,03 €	254.800,00 €	286.116,30 €

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
29	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	50.000,00 €	10.175,71 €	50.000,00 €	994,30 €	5.000,00 €	0,00 €
30	7200.5300	Mieten und Pachten (WSH Rödental)	1.500,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	7200.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			0,00 €	21,78 €	200,00 €	45,03 €
32	7200.5621	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	500,00 €	180,00 €
33	7200.6300	Ausschreibungskosten					20.000,00 €	15.278,41 €
34	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	6.413,66 €	12.000,00 €	7.984,47 €	12.000,00 €	6.321,76 €
35	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	240.000,00 €	258.233,92 €	260.000,00 €	313.317,07 €	322.400,00 €	350.979,55 €
36	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.035.000,00 €	991.330,42 €	1.085.000,00 €	1.019.436,68 €	1.092.000,00 €	1.084.553,52 €
37	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung	515.000,00 €	515.667,48 €	515.000,00 €	513.209,51 €	546.800,00 €	511.402,49 €
38	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	1.000,00 €	50,28 €
39	7200.6410	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen					29.200,00 €	40.687,67 €
40	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen	12.000,00 €	11.242,95 €	12.000,00 €	12.478,50 €	0,00 €	0,00 €
41	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	45.000,00 €	45.768,37 €	41.000,00 €	38.330,39 €	12.600,00 €	10.789,79 €
42	7200.6500	Bürobedarf	500,00 €	476,79 €	500,00 €	376,99 €	500,00 €	454,02 €
43	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500,00 €	598,00 €	600,00 €	626,39 €	600,00 €	543,13 €
44	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	19.000,00 €	18.887,07 €	19.000,00 €	17.993,63 €	21.000,00 €	15.616,38 €
45	7200.6540	Dienstreisen	500,00 €	624,95 €	600,00 €	464,42 €	600,00 €	266,45 €
46	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten, Vollstreckungsk.	1.000,00 €	1.975,88 €	1.500,00 €	395,38 €	1.000,00 €	621,36 €
47	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	2.000,00 €	31,06 €	1.500,00 €	-22,27 €	1.000,00 €	-202,76 €
48	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	15.000,00 €	12.171,81 €	15.000,00 €	12.685,74 €	12.800,00 €	13.700,76 €
49	7200.6770	Erstattung an private Unternehmen Grüngutcontainer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386,75 €	0,00 €	0,00 €
50	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	75.000,00 €	79.647,05 €	75.000,00 €	79.958,14 €	82.800,00 €	83.240,82 €
51	7200.6791	Ausgleich UA 7202	163.200,00 €	79.171,08 €	192.900,00 €	170.054,48 €	73.100,00 €	84.585,93 €
52	7200.6800	Abschreibungen			0,00 €	3.239,31 €	10.000,00 €	7.255,85 €
53	7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00 €	521,04 €	1.100,00 €	664,34 €
54	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	115.000,00 €	104.241,18 €	145.600,00 €	170.239,91 €	172.000,00 €	184.147,93 €
55	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.840.000,00 €	1.829.337,90 €	1.660.000,00 €	1.641.935,91 €	1.650.000,00 €	1.719.196,67 €
56	7200.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt					310.000,00 €	358.000,00 €
57	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen	5.000,00 €	5.657,50 €	5.000,00 €	2.709,45 €	5.000,00 €	1.012,52 €
58	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	14.914,57 €	20.000,00 €	13.369,51 €	15.000,00 €	15.359,72 €
59	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.500,00 €	3.577,97 €	3.700,00 €	3.656,04 €	3.800,00 €	3.723,03 €
60	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	200.000,00 €	87.181,35 €	0,00 €	138.740,38 €	90.000,00 €	84.736,89 €
61	7202.6770	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod			240.000,00 €	46.019,61 €	0,00 €	0,00 €
62	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	16.500,00 €	12.384,94 €	20.000,00 €	11.647,20 €	14.000,00 €	11.614,74 €
63		Kassenreste in Abgang				319,33 €		0,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.388.300,00 €	4.089.761,89 €	4.412.200,00 €	4.221.140,32 €	4.506.000,00 €	4.604.826,28 €
		Summe Ausgaben	4.631.800,00 €	4.415.510,55 €	4.655.200,00 €	4.498.584,35 €	4.760.800,00 €	4.890.942,58 €