

ABFALLWIRTSCHAFT



Kostenvergleich 2019 bis 2021

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
		<u>Einnahmen</u>						
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelpplätze	12.000,00 €	23.564,59 €	12.000,00 €	13.852,40 €	13.500,00 €	16.645,20 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	3.040.000,00 €	3.091.720,94 €	3.875.000,00 €	4.079.382,66 €	4.030.000,00 €	4.084.608,10 €
3	7200.1125	WSH Altreifen			7.200,00 €	8.724,90 €	8.500,00 €	12.625,75 €
4	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	41.000,00 €	44.337,95 €	42.000,00 €	33.710,37 €	59.000,00 €	-6.725,10 €
5	7200.1549	Erstattungen beschädigte Restmülltonnen	0,00 €	540,04 €	500,00 €	740,01 €	500,00 €	549,55 €
6	7200.1558	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt			2.000,00 €	12.049,30 €	10.000,00 €	0,00 €
7	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	65.000,00 €	45.579,96 €	30.000,00 €	27.254,87 €	28.000,00 €	90.225,37 €
8	7200.1621	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung			72.000,00 €	70.734,96 €	71.000,00 €	71.638,00 €
9	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	250.000,00 €	200.985,14 €	200.000,00 €	97.428,35 €	90.000,00 €	419.010,21 €
10	7200.1631	Erstattung durch Zweckverbände					0,00 €	845,00 €
11	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	220.000,00 €	233.357,56 €	222.000,00 €	194.373,67 €	153.600,00 €	0,00 €
12	7200.1671	Erstattung durch private Unternehmen					156.400,00 €	0,00 €
13	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelpplätze	70.000,00 €	69.283,28 €	70.000,00 €	70.345,46 €	70.000,00 €	70.179,22 €
14	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	95.000,00 €	115.938,98 €	100.000,00 €	163.767,66 €	150.000,00 €	149.277,83 €
15	7200.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge					0,00 €	399.911,76 €
16	7200.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen			300,00 €	108,20 €	200,00 €	218,03 €
17	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	380.000,00 €	374.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	7202.1621	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreise KC & CO	62.400,00 €	43.378,26 €	35.000,00 €	20.407,11 €	20.500,00 €	13.753,44 €
19	7202.1670	Fa. Veolia für Deponienachsorge	28.400,00 €	0,00 €	14.700,00 €	10.441,34 €	10.500,00 €	0,00 €
20	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	192.900,00 €	170.054,48 €	73.100,00 €	84.585,93 €	85.200,00 €	69.843,72 €
21	7203.1198	Umsatzsteuer Korrektur					0,00 €	-0,11 €
22	7203.1558	Umsatzsteuer Rückvergütung					0,00 €	5.614,31 €
23	7203.1671	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)					0,00 €	-0,58 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.540.200,00 €	4.501.286,82 €	4.755.800,00 €	4.887.704,74 €	4.956.900,00 €	5.398.219,70 €
		<u>Ausgaben</u>						
24	7200.4100	Beamtenbezüge	61.900,00 €	66.110,51 €	64.600,00 €	70.014,23 €	68.300,00 €	71.436,91 €
25	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	108.600,00 €	139.656,18 €	109.100,00 €	142.191,84 €	108.800,00 €	162.544,32 €
26	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	34.600,00 €	25.818,48 €	37.200,00 €	27.515,60 €	45.400,00 €	46.564,36 €
27	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	8.900,00 €	11.489,87 €	8.900,00 €	11.369,11 €	8.800,00 €	13.109,65 €
28	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000,00 €	25.897,49 €	20.000,00 €	26.190,70 €	19.700,00 €	30.926,73 €
29	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.000,00 €	8.471,50 €	15.000,00 €	8.834,82 €	15.000,00 €	19.493,29 €
		Zwischensumme Personalausgaben	243.000,00 €	277.444,03 €	254.800,00 €	286.116,30 €	266.000,00 €	344.075,26 €

Lfd. Nr.	UA/GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
30	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	50.000,00 €	994,30 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.583,05 €
31	7200.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0,00 €	21,78 €	200,00 €	45,03 €	100,00 €	46,16 €
32	7200.5621	Aus- und Fortbildung	200,00 €	0,00 €	500,00 €	180,00 €	200,00 €	0,00 €
33	7200.6300	Ausschreibungskosten			20.000,00 €	15.278,41 €	20.000,00 €	10.664,64 €
34	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	7.984,47 €	12.000,00 €	6.321,76 €	12.000,00 €	10.172,98 €
35	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	260.000,00 €	313.317,07 €	322.400,00 €	350.979,55 €	356.000,00 €	415.630,70 €
36	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.085.000,00 €	1.019.436,68 €	1.092.000,00 €	1.084.553,52 €	1.270.000,00 €	1.326.229,55 €
37	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung	515.000,00 €	513.209,51 €	546.800,00 €	511.402,49 €	525.000,00 €	522.342,84 €
38	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	1.000,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €
39	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	41.000,00 €	38.330,39 €	12.600,00 €	10.789,79 €	22.000,00 €	820,00 €
40	7200.6500	Bürobedarf	500,00 €	376,99 €	500,00 €	454,02 €	500,00 €	483,08 €
41	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600,00 €	626,39 €	600,00 €	543,13 €	1.000,00 €	974,38 €
42	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	19.000,00 €	17.993,63 €	21.000,00 €	15.616,38 €	21.000,00 €	16.124,29 €
43	7200.6540	Dienstreisen	600,00 €	464,42 €	600,00 €	266,45 €	500,00 €	126,70 €
44	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten, Vollstreckungsk.	1.500,00 €	395,38 €	1.000,00 €	621,36 €	300,00 €	-76,55 €
45	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	1.500,00 €	-22,27 €	1.000,00 €	-202,76 €	500,00 €	312,48 €
46	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallsoftware + AKDB + Aktenv.)	15.000,00 €	12.685,74 €	12.800,00 €	13.700,76 €	47.600,00 €	52.534,25 €
47	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	75.000,00 €	79.958,14 €	82.800,00 €	83.240,82 €	84.900,00 €	92.788,18 €
48	7200.6791	Ausgleich UA 7202	192.900,00 €	170.054,48 €	73.100,00 €	84.585,93 €	85.200,00 €	69.843,72 €
49	7200.6800	Abschreibungen	0,00 €	3.239,31 €	10.000,00 €	7.255,85 €	62.800,00 €	23.274,66 €
50	7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €	521,04 €	1.100,00 €	664,34 €	5.500,00 €	2.590,18 €
51	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	145.600,00 €	170.239,91 €	172.000,00 €	184.147,93 €	181.800,00 €	117.159,96 €
52	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.660.000,00 €	1.641.935,91 €	1.650.000,00 €	1.719.196,67 €	1.700.000,00 €	1.785.516,88 €
53	7200.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt			310.000,00 €	358.000,00 €	135.000,00 €	354.000,00 €
54	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen	5.000,00 €	2.709,45 €	5.000,00 €	1.012,52 €	5.000,00 €	197,54 €
55	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	13.369,51 €	15.000,00 €	15.359,72 €	15.400,00 €	17.165,46 €
56	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.700,00 €	3.656,04 €	3.800,00 €	3.723,03 €	3.800,00 €	3.749,21 €
57	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	0,00 €	138.740,38 €	90.000,00 €	84.736,89 €	85.000,00 €	47.000,00 €
58	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	20.000,00 €	11.647,20 €	14.000,00 €	11.614,74 €	12.000,00 €	15.682,49 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.412.200,00 €	4.221.140,32 €	4.506.000,00 €	4.604.826,28 €	4.658.200,00 €	4.886.987,11 €
		Summe Ausgaben	4.655.200,00 €	4.498.584,35 €	4.760.800,00 €	4.890.942,58 €	4.924.200,00 €	5.231.062,37 €