

# ABFALLWIRTSCHAFT



## Kostenvergleich 2020 bis 2022

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
		<b>Einnahmen</b>						
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.000,00 €	13.852,40 €	13.500,00 €	16.645,20 €	13.800,00 €	15.763,60 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	3.875.000,00 €	4.079.382,66 €	4.030.000,00 €	4.084.608,10 €	4.070.700,00 €	4.182.213,05 €
3	7200.1125	WSH Altreifen	7.200,00 €	8.724,90 €	8.500,00 €	12.625,75 €	9.000,00 €	9.576,44 €
4	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	42.000,00 €	33.710,37 €	59.000,00 €	-6.725,10 €	0,00 €	0,00 €
5	7200.1549	Erstattungen beschädigte Restmülltonnen	500,00 €	740,01 €	500,00 €	549,55 €	500,00 €	412,30 €
6	7200.1558	Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt	2.000,00 €	12.049,30 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7200.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.535,00 €
8	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	30.000,00 €	27.254,87 €	28.000,00 €	90.225,37 €	1.000,00 €	0,00 €
9	7200.1621	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	72.000,00 €	70.734,96 €	71.000,00 €	71.638,00 €	115.000,00 €	113.640,24 €
10	7200.1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	731,91 €
11	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	200.000,00 €	97.428,35 €	90.000,00 €	419.010,21 €	180.000,00 €	438.460,79 €
12	7200.1631	Erstattung durch Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	845,00 €	800,00 €	0,00 €
13	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	222.000,00 €	194.373,67 €	153.600,00 €	0,00 €	50.000,00 €	90.636,03 €
14	7200.1671	Erstattung durch private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	156.400,00 €	0,00 €	500,00 €	311,00 €
15	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	70.000,00 €	70.345,46 €	70.000,00 €	70.179,22 €	110.800,00 €	113.494,86 €
16	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	100.000,00 €	163.767,66 €	150.000,00 €	149.277,83 €	150.000,00 €	154.171,53 €
17	7200.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399.911,76 €	464.300,00 €	128.544,17 €
18	7200.2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	300,00 €	108,20 €	200,00 €	218,03 €	200,00 €	365,52 €
19	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	359.200,00 €	0,00 €
20	7202.1621	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreise KC & CO	35.000,00 €	20.407,11 €	20.500,00 €	13.753,44 €	20.500,00 €	0,00 €
21	7202.1670	Fa. Veolia für Deponienachsorge	14.700,00 €	10.441,34 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €
22	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	73.100,00 €	84.585,93 €	85.200,00 €	69.843,72 €	89.300,00 €	31.239,02 €
23	7203.1198	Umsatzsteuer Korrektur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.782,19 €	134.300,00 €	104.830,36 €
24	7203.1558	Umsatzsteuer Rückvergütung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.908,55 €	6.300,00 €	5.440,52 €
25	7203.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	2.889,90 €
26	7203.1630	Erstattungen durch Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255.081,33 €	220.000,00 €	87.780,43 €
27	7203.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.353,94 €	134.600,00 €	153.421,88 €
28	7203.1671	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162.160,20 €	351.100,00 €	165.257,96 €
29	7203.1672	Erstattungen durch private Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	32.844,38 €
30		<b>Summe Einnahmen/ Erlöse</b>	<b>4.755.800,00 €</b>	<b>4.887.704,74 €</b>	<b>4.956.900,00 €</b>	<b>5.392.606,08 €</b>	<b>6.496.300,00 €</b>	<b>5.833.560,89 €</b>
		<b>Ausgaben</b>						
31		<b>Ausgaben</b>						
32	7200.4100	Beamtenbezüge	64.600,00 €	70.014,23 €	68.300,00 €	71.436,91 €	71.600,00 €	73.505,31 €
33	7200.4140	Beschäftigungsvergütungen	109.100,00 €	142.191,84 €	108.800,00 €	162.544,32 €	129.600,00 €	166.447,61 €
34	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.200,00 €	27.515,60 €	45.400,00 €	46.564,36 €	45.200,00 €	43.668,10 €
35	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	8.900,00 €	11.369,11 €	8.800,00 €	13.109,65 €	10.500,00 €	13.403,34 €
36	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.000,00 €	26.190,70 €	19.700,00 €	30.926,73 €	23.900,00 €	32.018,32 €
37	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.000,00 €	8.834,82 €	15.000,00 €	19.493,29 €	20.000,00 €	11.026,46 €
		<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>	<b>254.800,00 €</b>	<b>286.116,30 €</b>	<b>266.000,00 €</b>	<b>344.075,26 €</b>	<b>300.800,00 €</b>	<b>340.069,14 €</b>

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
38	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.583,05 €	15.500,00 €	10.037,43 €
39	7200.5300	Mieten und Pachten (WSH Rödental)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
40	7200.5301	Mieten und Pachten (WSH Bad Rodach, Fa. Hofmann)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
41	7200.5302	Mieten und Pachten (Grüngutsammelplätze)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.250,00 €
42	7200.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200,00 €	45,03 €	100,00 €	46,16 €	100,00 €	47,77 €
43	7200.5621	Aus- und Fortbildung	500,00 €	180,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
44	7200.6300	Ausschreibungskosten	20.000,00 €	15.278,41 €	20.000,00 €	10.664,64 €	0,00 €	432,80 €
45	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	6.321,76 €	12.000,00 €	10.172,98 €	12.000,00 €	9.931,44 €
46	7200.6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.700,00 €	4.138,06 €
47	7200.6328	Öffentlichkeitsarbeit - Führungen und Theateraufführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
48	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	322.400,00 €	350.979,55 €	356.000,00 €	415.630,70 €	480.000,00 €	413.920,27 €
49	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.092.000,00 €	1.084.553,52 €	1.270.000,00 €	1.326.229,55 €	1.693.200,00 €	1.442.708,89 €
50	7200.6369	Kosten der Grüngutentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	821.100,00 €	822.017,14 €
51	7200.6374	Wartungsgebühren - EDV - Software Athos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	17.685,71 €
52	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung	546.800,00 €	511.402,49 €	525.000,00 €	522.342,84 €	0,00 €	0,00 €
53	7200.6400	Versicherung	1.000,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €
54	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.600,00 €	10.789,79 €	22.000,00 €	820,00 €	0,00 €	0,00 €
55	7200.6500	Bürobedarf	500,00 €	454,02 €	500,00 €	483,08 €	500,00 €	489,56 €
56	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600,00 €	543,13 €	1.000,00 €	974,38 €	1.000,00 €	670,38 €
57	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	21.000,00 €	15.616,38 €	21.000,00 €	16.124,29 €	21.000,00 €	16.958,87 €
58	7200.6540	Dienstreisen	600,00 €	266,45 €	500,00 €	126,70 €	500,00 €	473,55 €
59	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten, Vollstreckungsk.	1.000,00 €	621,36 €	300,00 €	-76,55 €	100,00 €	288,09 €
60	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	1.000,00 €	-202,76 €	500,00 €	312,48 €	500,00 €	1.132,88 €
61	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallsoftware + AKDB + Aktenv.)	12.800,00 €	13.700,76 €	47.600,00 €	52.534,25 €	200,00 €	5.293,34 €
62	7200.6790	Innere Verrechnung ( Bewirtschaftungskosten)	82.800,00 €	83.240,82 €	84.900,00 €	92.788,18 €	93.000,00 €	92.788,18 €
63	7200.6791	Ausgleich UA 7202	73.100,00 €	84.585,93 €	85.200,00 €	69.843,72 €	89.300,00 €	31.239,02 €
64	7200.6800	Abschreibungen	10.000,00 €	7.255,85 €	62.800,00 €	23.274,66 €	26.700,00 €	25.609,14 €
65	7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100,00 €	664,34 €	5.500,00 €	2.590,18 €	3.500,00 €	2.875,16 €
66	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	172.000,00 €	184.147,93 €	181.800,00 €	117.159,96 €	118.000,00 €	117.159,96 €
67	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.650.000,00 €	1.719.196,67 €	1.700.000,00 €	1.785.516,88 €	1.800.000,00 €	1.621.072,80 €
68	7200.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	310.000,00 €	358.000,00 €	135.000,00 €	354.000,00 €	0,00 €	484.300,00 €
69	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen	5.000,00 €	1.012,52 €	5.000,00 €	197,54 €	0,00 €	-197,54 €
70	7202.6361	Transport Sickerwasser	15.000,00 €	15.359,72 €	15.400,00 €	17.165,46 €	16.500,00 €	14.477,35 €
71	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.800,00 €	3.723,03 €	3.800,00 €	3.749,21 €	3.800,00 €	3.774,68 €
72	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	90.000,00 €	84.736,89 €	85.000,00 €	47.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €
73	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	14.000,00 €	11.614,74 €	12.000,00 €	15.682,49 €	14.000,00 €	12.979,91 €
74	7203.5189	Bauunterhalt Glascontainerstellplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.422,00 €
75	7203.6360	Reinigung / Unterhalt Containerstellplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.012,01 €	183.600,00 €	4.588,00 €
76	7203.6361	Abfuhr Altpapier - Anteil PPK-Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.394,35 €	70.000,00 €	156.370,35 €
77	7203.6410	Zahlungen an das Finanzamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.662,65 €	27.000,00 €	59.045,91 €
78	7203.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,77 €	900,00 €	48.127,90 €
79	7203.6556	Honorar Steuerberater	0,00 €	0,00 €	0,00 €	839,05 €	21.400,00 €	877,78 €
80	7203.6730	Kosten für Verwertung und Meldung PPK-Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.444,29 €	18.200,00 €	26.714,42 €
81	7203.6731	Kosten für Mitbenutzung Grüne Tonne - PPK-Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.432,47 €	0,00 €	12.432,46 €
82	7203.6770	Eriösbeteiligung gemeinsame Verwertung PPK (Anlage 7)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.322,13 €	0,00 €	48.057,75 €
83	7203.6790	Innere Verrechnungen Überschuss an UA 7200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311.585,91 €	464.300,00 €	0,00 €
84	7203.7120	Reinigung Containerstellplätze - an Städte und Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.478,96 €	57.000,00 €	56.478,96 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.506.000,00 €	4.604.826,28 €	4.658.200,00 €	5.543.659,70 €	5.673.100,00 €	5.600.520,65 €
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.760.800,00 €</b>	<b>4.890.942,58 €</b>	<b>4.924.200,00 €</b>	<b>5.887.734,96 €</b>	<b>5.973.900,00 €</b>	<b>5.940.589,79 €</b>