

Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2010, 2011 und 2012

Stand 29.05.2012

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ansatz 2012
	1	2	3	4	5	6	7
		<u>Einnahmen</u>					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	13.700,00 €	15.205,60 €	10.000,00 €	13.001,16 €	12.000,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	3.565.000,00 €	3.564.699,25 €	3.110.000,00 €	3.252.574,68 €	3.200.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	30.000,00 €	30.340,57 €	30.000,00 €	32.351,14 €	30.000,00 €
4	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	20.000,00 €	37.376,28 €	25.000,00 €	57.048,64 €	40.000,00 €
5	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	65.800,00 €	60.872,38 €	62.000,00 €	66.009,38 €	67.000,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	143.400,00 €	318.618,13 €	247.000,00 €	509.158,85 €	315.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung von DSD für Containerstandplätze	137.000,00 €	135.750,09 €	136.000,00 €	244.601,46 €	216.000,00 €
9	7200.1690	Innere Verrechnungen für Kompostplätze	67.500,00 €	81.789,84 €	63.500,00 €	62.656,66 €	66.100,00 €
10	7200.1691	Innere Verrechnungen für Windeltonnen	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	71.394,90 €	75.000,00 €
11	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	5.000,00 €	1.845,00 €	2.000,00 €	478,98 €	7.000,00 €
12	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	205.000,00 €	160.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	
13	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	38.400,00 €	41.227,03 €	137.600,00 €	55.919,19 €	134.400,00 €
	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
14	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	81.600,00 €	84.360,39 €	292.400,00 €	100.906,25 €	285.600,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.372.400,00 €	4.532.084,56 €	4.220.500,00 €	4.466.101,29 €	4.448.100,00 €
		<u>Ausgaben</u>					
15	7200.4100	Beamtenbezüge(Versorgungsumlage)	37.300,00 €	37.096,16 €	49.500,00 €	52.196,71 €	51.200,00 €
16	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	79.900,00 €	79.625,01 €	104.600,00 €	106.430,35 €	109.900,00 €
17	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	18.600,00 €	14.541,70 €	25.000,00 €	20.513,31 €	25.700,00 €
18	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	7.500,00 €	9.649,34 €	9.900,00 €	9.921,39 €	10.300,00 €
19	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge f. Beschäftigte	13.800,00 €	15.428,47 €	18.900,00 €	19.637,98 €	20.300,00 €
20	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.000,00 €	2.072,90 €	6.350,00 €	7.580,35 €	4.900,00 €
		Zwischensumme Personalausgaben	161.100,00 €	158.413,58 €	214.250,00 €	216.280,09 €	222.300,00 €
21	7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350,00 €	340,00 €	250,00 €	340,00 €	200,00 €
22	7200.5621	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	0,00 €	1.250,00 €	369,38 €	1.250,00 €
23	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	1.000,00 €	1.676,97 €	1.000,00 €	1.085,83 €	1.000,00 €
24	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00 €	25.490,25 €	15.000,00 €	8.719,80 €	10.000,00 €
25	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	90.000,00 €	93.531,00 €	135.000,00 €	163.914,15 €	155.000,00 €
26	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.322.000,00 €	1.326.265,91 €	970.000,00 €	960.796,97 €	980.000,00 €
27	7200.6374	Wartungskosten EDV	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €

28	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €
29	7200.6412	Umsatzsteuer, Zahllast	30.000,00 €	28.758,68 €	30.000,00 €	46.497,00 €	30.000,00 €
30	7200.6500	Bürobedarf	400,00 €	440,00 €	400,00 €	420,00 €	400,00 €
31	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200,00 €	402,49 €	500,00 €	402,49 €	500,00 €
32	7200.6521	Fernsprechgebühren	350,00 €	176,00 €	300,00 €	360,00 €	300,00 €
33	7200.6525	Postgebühren für Schriftverkehr, Bescheide	1.300,00 €	15.393,73 €	16.000,00 €	13.685,72 €	16.000,00 €
34	7200.6540	Dienstreisen	500,00 €	624,94 €	600,00 €	559,17 €	400,00 €
35	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	5.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
36	7200.6581	Bankgebühren o.ä.				4.142,75 €	1.050,00 €
37	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	25.000,00 €	38.174,69 €	15.000,00 €	16.053,56 €	15.000,00 €
38	7200.6721	Erstattung an Gemeinden für Gebühreneinzug	186.000,00 €	184.776,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	7200.6724	Erstattung an Gemeinden für Grüne Tonne	2.500,00 €	3.313,56 €	2.000,00 €	1.014,74 €	2.000,00 €
40	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	500.000,00 €	605.850,63 €	470.000,00 €	464.123,41 €	470.000,00 €
41	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	50.000,00 €	57.181,02 €	63.450,00 €	65.768,73 €	70.000,00 €
42	7200.6791	Ausgleich UA 7202	81.600,00 €	84.360,39 €	292.400,00 €	100.906,25 €	285.600,00 €
43	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	80.000,00 €	78.139,04 €	80.000,00 €	80.367,78 €	80.000,00 €
44	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.685.000,00 €	1.682.612,08 €	1.470.000,00 €	1.300.606,15 €	1.370.000,00 €
45	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	830.000,00 €	305.000,00 €
46	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		498,12 €		219,69 €	
47	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	26.962,32 €	25.000,00 €	16.400,90 €	18.400,00 €
48	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.000,00 €	3.033,31 €	3.000,00 €	3.073,65 €	3.100,00 €
49	7202.6760	Erstattung anteil. lfd. Nachsorgekosten Dep. Blumenrod	76.000,00 €	68.232,38 €	377.000,00 €	120.731,17 €	380.000,00 €
50	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	21.000,00 €	27.359,41 €	25.000,00 €	16.619,72 €	18.500,00 €
51	7202.7230	Investitionsumlage Sickerwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.211.300,00 €	4.353.644,00 €	4.006.250,00 €	4.217.229,29 €	4.225.800,00 €
		Summe Ausgaben	4.372.400,00 €	4.512.057,58 €	4.220.500,00 €	4.433.509,38 €	4.448.100,00 €