

Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2012 und 2013

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 2014
	1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.000,00 €	13.730,34 €	12.000,00 €	14.270,20 €	12.350,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	3.200.000,00 €	3.253.352,04 €	2.820.000,00 €	2.853.306,82 €	2.820.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	30.000,00 €	29.983,46 €	30.000,00 €	29.767,82 €	30.000,00 €
4	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	40.000,00 €	61.029,84 €	40.000,00 €	57.794,13 €	45.000,00 €
5	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	67.000,00 €	66.648,60 €	67.000,00 €	66.648,60 €	67.000,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	315.000,00 €	407.621,69 €	260.000,00 €	336.147,04 €	260.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung von DSD für Containerstandplätze	216.000,00 €	199.855,34 €	190.000,00 €	223.531,42 €	20.000,00 €
9	7200.1690	Innere Verrechnungen für Kompostplätze	66.100,00 €	61.981,50 €	64.000,00 €	62.644,27 €	64.000,00 €
10	7200.1691	Innere Verrechnungen für Windeltonnen	75.000,00 €	80.240,40 €	70.000,00 €	74.451,91 €	85.000,00 €
11	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	7.000,00 €	4.263,29 €	7.000,00 €	3.215,02 €	7.000,00 €
12	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,00 €	380.000,00 €	0,00 €	397.000,00 €
13	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	134.400,00 €	39.086,08 €	176.000,00 €	29.350,91 €	176.000,00 €
	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
14	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	285.600,00 €	73.976,00 €	374.000,00 €	78.301,54 €	374.000,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.448.100,00 €	4.291.768,58 €	4.490.000,00 €	3.829.426,88 €	4.537.350,00 €
		Ausgaben					
15	7200.4100	Beamtenbezüge	51.200,00 €	61.123,65 €	51.600,00 €	66.370,74 €	57.400,00 €
16	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	109.900,00 €	94.760,29 €	116.500,00 €	102.297,98 €	122.900,00 €
17	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	25.700,00 €	24.021,59 €	28.900,00 €	26.083,70 €	31.400,00 €
18	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	10.300,00 €	8.970,25 €	9.800,00 €	8.506,82 €	10.300,00 €
19	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge f. Beschäftigte	20.300,00 €	17.487,85 €	21.100,00 €	18.016,43 €	22.000,00 €
20	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.900,00 €	9.581,97 €	5.200,00 €	11.001,33 €	5.500,00 €
		Zwischensumme Personalausgaben	222.300,00 €	215.945,60 €	233.100,00 €	232.277,00 €	249.500,00 €
21	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)			40.000,00 €	43.059,33 €	40.000,00 €
22	7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200,00 €	-340,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
23	7200.5621	Aus- und Fortbildung	1.250,00 €	1.692,35 €	1.250,00 €	1.611,25 €	1.250,00 €
24	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	1.000,00 €	1.156,30 €	1.300,00 €	293,40 €	1.000,00 €
25	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	4.837,81 €	15.000,00 €	7.629,87 €	15.000,00 €
26	7200.6322	EDV-Kosten an Dritte		0,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €
27	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	155.000,00 €	189.747,56 €	200.000,00 €	186.920,46 €	200.000,00 €

28	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	980.000,00 €	928.460,90 €	1.000.000,00 €	989.905,70 €	1.000.000,00 €
29	7200.6374	Wartungskosten EDV	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	367,71 €	0,00 €
30	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €
31	7200.6412	Umsatzsteuer, Zahllast	30.000,00 €	24.630,65 €	30.000,00 €	26.732,43 €	25.000,00 €
32	7200.6500	Bürobedarf	400,00 €	360,00 €	400,00 €	431,94 €	450,00 €
33	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500,00 €	381,28 €	400,00 €	412,85 €	400,00 €
34	7200.6521	Fernsprechgebühren	300,00 €	95,64 €	200,00 €	129,34 €	150,00 €
35	7200.6525	Postgebühren für Schriftverkehr, Bescheide	16.000,00 €	11.584,99 €	15.000,00 €	25.423,84 €	16.500,00 €
36	7200.6540	Dienstreisen	400,00 €	574,40 €	600,00 €	358,80 €	500,00 €
37	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	3.000,00 €	100,00 €	5.000,00 €	1.141,66 €	5.000,00 €
38	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	1.050,00 €	2.417,00 €	3.020,00 €	3.699,77 €	3.500,00 €
39	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	15.000,00 €	10.676,58 €	20.000,00 €	26.711,68 €	25.000,00 €
40	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	459.122,23 €	470.000,00 €	464.031,67 €	470.000,00 €
41	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	70.000,00 €	72.315,28 €	70.000,00 €	70.260,61 €	70.000,00 €
42	7200.6791	Ausgleich UA 7202	285.600,00 €	73.976,00 €	374.000,00 €	78.301,54 €	374.000,00 €
43	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	80.000,00 €	79.614,03 €	80.000,00 €	93.828,08 €	110.000,00 €
44	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.370.000,00 €	1.342.533,15 €	1.380.000,00 €	1354.201,80 €	1.380.000,00 €
45	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	305.000,00 €	825.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
46	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		0,00 €		62,50 €	
47	7202.6361	Transport Sickerwasser	18.400,00 €	11.639,98 €	20.850,00 €	21.105,45 €	20.800,00 €
48	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.100,00 €	3.140,05 €	3.150,00 €	3.182,54 €	3.200,00 €
49	7202.6760	Erstattung anteil. lfd. Nachsorgekosten Dep. Blumenrod	380.000,00 €	86.509,78 €	505.000,00 €	62669,74 €	505.000,00 €
50	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	18.500,00 €	11.772,27 €	21.000,00 €	20.694,72 €	21.000,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.223.800,00 €	4.142.048,51 €	4.256.900,00 €	3.583.218,96 €	4.287.850,00 €
		Summe Ausgaben	4.446.100,00 €	4.357.994,11 €	4.490.000,00 €	3.815.499,6 €	4.537.350,00 €

14.08.2014