

Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2014 und 2015

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
	1	2	5	6	7		
		Einnahmen					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	12.350,00 €	14.521,36 €	12.300,00 €	7.058,60	11.000,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.820.000,00 €	2.933.167,29 €	2.860.000,00 €	2.947.543,14	2.937.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	30.000,00 €	29.193,80 €	29.750,00 €	29.157,53	39.000,00 €
4	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00 €
5	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	45.000,00 €	62.004,46 €	60.000,00 €	49.129,79	50.000,00 €
6	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	67.000,00 €	66.648,60 €	66.700,00 €	66.648,60	66.700,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	260.000,00 €	304.308,66 €	280.000,00 €	315.406,21	290.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen	200.000,00 €	208.691,82 €	208.000,00 €	254.346,72	200.000,00 €
9	7200.1690	Innere Verrechnungen für Kompostplätze	64.000,00 €	62.618,54 €	62.750,00 €	62.604,14	62.750,00 €
10	7200.1691	Innere Verrechnungen für Windeltonnen	85.000,00 €	78.805,78 €	80.000,00 €	81.928,04	80.000,00 €
11	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	7.000,00 €	5.040,00 €	5.000,00 €	2.173,25	2.100,00 €
12	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	397.000,00 €		665.000,00 €	400.000,00	355.000,00 €
13	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	176.000,00 €	34.797,41 €	160.000,00 €	88.110,84	40.000,00 €
	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
14	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	374.000,00 €	67.183,67 €	340.000,00 €	292.824,19	80.000,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.537.350,00 €	3.866.981,39 €	4.829.500,00 €	4.596.931,05	4.223.550,00 €
		Ausgaben					
15	7200.4100	Beamtenbezüge	57.400,00 €	73.310,04 €	60.300,00 €	72.874,98	61.500,00 €
16	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	122.900,00 €	105.678,32 €	92.800,00 €	105.249,35	101.100,00 €
17	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge f. Beamte	31.400,00 €	28.810,85 €	33.900,00 €	28.639,87	34.700,00 €
18	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	10.300,00 €	8.709,81 €	7.700,00 €	8.619,95	8.300,00 €
19	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge f. Beschäftigte	22.000,00 €	18.495,06 €	15.800,00 €	18.558,56	17.500,00 €
20	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.500,00 €	11.125,69 €	5.800,00 €	10.554,20	7.000,00 €
		Zwischensumme Personalausgaben	249.500,00 €	246.129,77 €	216.300,00 €	244.496,91	230.100,00 €
21	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	40.000,00 €	60.113,96 €	40.000,00 €	53.931,54	40.000,00 €
22	7200.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
23	7200.5621	Aus- und Fortbildung	1.250,00 €	1.062,51 €	900,00 €	0,00	900,00 €
24	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00	500,00 €
25	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	4.808,65 €	15.000,00 €	7.114,57	15.000,00 €
26	7200.6322	EDV-Kosten an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
27	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcont	200.000,00 €	205.878,87 €	200.000,00 €	223.180,25	225000,00 €
28	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000.000,00 €	978.738,11 €	1.000.000,00 €	1.021.925,89	1.000.000,00 €
29	7200.6374	Wartungskosten EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
30	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28	100,00 €

31	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorst. Aus Rechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	10.000,00 €
32	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000,00 €	27.566,33 €	25.000,00 €	28.477,21	64.000,00 €
33	7200.6500	Bürobedarf	450,00 €	455,91 €	450,00 €	426,30	450,00 €
34	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400,00 €	442,35 €	500,00 €	443,12	500,00 €
35	7200.6521	Fernsprechgebühren	150,00 €	101,12 €	0,00 €	0,00	0,00 €
36	7200.6525	Postgebühren für Schriftverkehr, Bescheide	16.500,00 €	15.432,95 €	16.500,00 €	16.224,15	17.00000 €
37	7200.6540	Dienstreisen	500,00 €	796,00 €	800,00 €	804,65	800,00 €
38	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	5.000,00 €	2.563,96 €	4.950,00 €	39,75	1.000,00 €
39	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.500,00 €	2.484,28 €	3.500,00 €	2.449,39	3.500,00 €
40	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, /	25.000,00 €	13.179,84 €	20.000,00 €	13.324,95	20.000,00 €
41	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	463.841,07 €	470.000,00 €	463.734,39	470.000,00 €
42	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	70.000,00 €	70.963,21 €	70.000,00 €	71.140,61	71.000,00 €
43	7200.6791	Ausgleich UA 7202	374.000,00 €	67.183,67 €	340.000,00 €	292.824,19	80.000,00 €
44	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	110.000,00 €	106.003,86 €	105.000,00 €	109.059,50	110.000,00 €
45	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskos	1.380.000,00 €	1.370.200,65 €	1.800.000,00 €	1.724.50856	1.740.000,00 €
46	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
47	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		188,60 €		770,17	
48	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.800,00 €	13.977,92 €	20.000,00 €	9.964,64	20.000,00 €
49	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.200,00 €	3.246,92 €	3.200,00 €	3.246,92	3.300,00 €
50	7202.6760	Erstattung Anteil. lfd. Nachsorgekosten Dep. Blume	505.000,00 €	70.982,40 €	457.000,00 €	358.550,19	80.000,00 €
51	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	21.000,00 €	13.773,84 €	19.800,00 €	9.173,28	16.700,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.287.850,00 €	3.594.037,26 €	4.613.200,00 €	4.411.364,50	3.999.750,00 €
		Summe Ausgaben	4.537.350,00 €	3.840.167,03 €	4.829.50000 €	4.655.861,41	4.229.850,00 €

Kostenvergleich der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg für die Jahre 2016 und 2017

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018
		Einnahmen					
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	11.000,00 €	12.585,01 €	11.000,00 €	14.656,17 €	12.000,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.937.000,00 €	2.979.123,34 €	2.957.000,00 €	3.020.601,63 €	3.000.000,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	39.000,00 €	41.475,96 €	40.500,00 €	41.479,71 €	41.000,00 €
4	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	10.000,00 €	8.950,46 €	10.000,00 €	15.418,18 €	10.000,00 €
5	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	50.000,00 €	37.298,65 €	40.000,00 €	56.806,70 €	49.700,00 €
6	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	66.700,00 €	70.166,70 €	73.500,00 €	73.684,80 €	74.000,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	290.000,00 €	375.163,67 €	310.000,00 €	477.284,85 €	375.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	200.000,00 €	218.294,46 €	215.000,00 €	218.314,01 €	0,00 €
9	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)					215.000,00 €
10	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	62.750,00 €	66.013,96 €	70.000,00 €	69.817,99 €	70.000,00 €
11	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	80.000,00 €	86.650,29 €	80.000,00 €	94.574,65 €	90.000,00 €
12	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	2.100,00 €	0,00 €	100,00 €	118,66 €	0,00 €
13	7200.2070	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge					100,00 €
14	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	355.000,00 €	600.000,00 €	450.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
15	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt					450.000,00 €
16	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreis	40.000,00 €	95.926,60 €	38.400,00 €	36.327,55 €	76800,00 €
17	7202.1660	Kronach u. Fa. Veolia für Deponienachsorge					
18	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	80.000,00 €	322.551,23 €	81.600,00 €	81.316,57 €	163.200,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.223.550,00 €	4.914.200,33 €	4.377.100,00 €	4.400.404,7 €	4.626.800,00 €
		Ausgaben					
19	7200.4100	Beamtenbezüge	61.500,00 €	77.412,09 €	63.000,00 €	76.943,11 €	64.500,00 €
20	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	101.100,00 €	117.768,62 €	103.200,00 €	119.866,23 €	105600,00 €
21	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	34.700,00 €	30.422,95 €	38.000,00 €	30.238,64 €	38.100,00 €
22	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	8.300,00 €	9.613,97 €	8.500,00 €	9.834,59 €	8.700,00 €
23	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.500,00 €	20.965,28 €	17.900,00 €	21.408,76 €	18.600,00 €
24	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000,00 €	11.064,00 €	7.000,00 €	12.461,86 €	8.000,00 €
25		Zwischensumme Personalausgaben	230.100,00 €	267.246,91 €	237.600,00 €	270.753,19 €	243.500,00 €
26	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	40.000,00 €	40.378,91 €	60.000,00 €	19.210,60 €	50.000,00 €
27	7200.5300	Mieten und Pachten (WSH Rödental)					1.500,00 €
28	7200.5621	Aus- und Fortbildung	900,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
29	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €	15.361,28 €	12.000,00 €	14.195,18 €	13.000,00 €
31	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	225.000,00 €	233.309,75 €	225.000,00 €	212.014,87 €	240.000,00 €

32	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.010.000,00 €	1.026.087,22 €	1.030.000,00 €	1.046.872,48 €	1035.000,00 €
33	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung					515.000,00 €
34	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €
35	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen	10.000,00 €	10.285,35 €	10.000,00 €	12.536,08 €	12.000,00 €
36	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	64.000,00 €	44.174,27 €	65.000,00 €	45.350,83 €	45.000,00 €
37	7200.6500	Bürobedarf	450,00 €	429,78 €	400,00 €	430,77 €	500,00 €
38	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500,00 €	452,72 €	500,00 €	458,49 €	500,00 €
39	7200.6521	Fernsprechgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	17.000,00 €	18.397,47 €	19.000,00 €	18.879,53 €	19.000,00 €
41	7200.6540	Dienstreisen	800,00 €	818,10 €	500,00 €	583,05 €	500,00 €
42	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.000,00 €	-39,00 €	1.000,00 €	931,92 €	1.000,00 €
43	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.500,00 €	2.189,37 €	3.000,00 €	1.291,42 €	2.000,00 €
44	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	20.000,00 €	17.606,28 €	15.000,00 €	11.921,77 €	15.000,00 €
45	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	470.000,00 €	488.992,27 €	515.000,00 €	517.170,32 €	0,00 €
46	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	71.000,00 €	73.728,79 €	71.000,00 €	74.996,92 €	75000,00 €
47	7200.6791	Ausgleich UA 7202	80.000,00 €	322.551,23 €	81.600,00 €	81.316,57 €	163.200,00 €
48	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	110.000,00 €	107.239,46 €	110.000,00 €	113.757,56 €	115000,00 €
49	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.740.000,00 €	1.797.290,18 €	1.800.000,00 €	1824.794,58 €	1.840.000,00 €
50	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		507,92 €		350,02 €	
52	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	19.925,03 €	20.000,00 €	16.260,87 €	20.000,00 €
53	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.300,00 €	3.246,92 €	3.300,00 €	3.478,97 €	3.500,00 €
54	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	80.000,00 €	376.892,04 €	80.000,00 €	82987,84 €	200.000,00 €
55	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	16.700,00 €	18.413,84 €	16.700,00 €	14.916,44 €	16.500,00 €
		Summe sonstige Ausgaben	3.999.750,00 €	4.618.289,46 €	4.139.500,00 €	4.144.757,36 €	4.383.300,00 €
		Summe Ausgaben	4.229.850,00 €	4.885.536,37 €	4.377.100,00 €	4.415.510,55 €	4.626.800,00 €

08.05.2018