ABFALLWIRTSCHAFT

COBURG
Der Landkreis

Anlage 1 - Aufstellung der Kosten und Erlöse
Kostenvergleich für 2020/2021 der Abfallentsorgung des Landkreises Coburg mit den Jahren 2018 und 2019

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019 mit Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Einnahmen				
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	8.801,58 €	14.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	3.042.731,02 €	3.068.727,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	42.302,70 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
4	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	10.453,09 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
5	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	70.893,49 €	57.480,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €
6	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	69.591,20 €	71.700,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
7	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	343.702,61 €	238.431,72 €	200.000,00 €	200.000,00 €
8	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	222.645,81 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
10	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	69.615,11 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
11	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	101.332,97 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
12	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	7200.2070	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	320.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €
16	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreise KC & CO	26.735,33 €	62.400,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
17	7202.1670	Fa. Veolia für Deponienachsorge	12.152,42 €	28.400,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
18	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	79.171,08 €	193.300,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	**4.420.128,41 €**	**4.555.938,72 €**	**896.400,00 €**	**894.400,00 €**

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019 mit Hochrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ausgaben				
19	7200.4100	Beamtenbezüge	83.983,82 €	86.923,25 €	89.965,57 €	90.865,22 €
20	7200.4140	Beschäftigenvergütungen	137.393,40 €	142.202,17 €	147.179,24 €	152.330,52 €
21	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.005,63 €	34.160,83 €	35.356,46 €	35.710,02 €
22	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	11.313,23 €	11.709,19 €	12.119,01 €	12.543,18 €
23	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.031,90 €	25.908,02 €	26.814,80 €	27.753,31 €
24	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.383,06 €	15.921,47 €	16.478,72 €	16.643,51 €
25		**Zwischensumme Personalausgaben**	**306.111,04 €**	**316.824,93 €**	**327.913,80 €**	**335.845,76 €**
26	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	10.175,71 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
27	7200.5300	Mieten und Pachten (WSH Rödental)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	7200.5621	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
29	7200.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung (Auschreibungskosten Ing. Büro)	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
30	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.413,66 €	7.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
31	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	258.233,92 €	288.000,00 €	326.640,00 €	366.439,20 €
32	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.002.239,09 €	1.035.186,29 €	1.091.945,60 €	1.179.301,25 €
33	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung	515.667,48 €	516.000,00 €	546.800,00 €	574.140,00 €
34	7200.6400	Versicherung	50,28 €	100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
35	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen	11.242,95 €	12.000,00 €	12.600,00 €	13.608,00 €
36	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	45.768,37 €	45.800,00 €	48.090,00 €	51.937,20 €
37	7200.6500	Bürobedarf	476,79 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
38	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	598,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
39	7200.6521	Fernsprechgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	18.887,07 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
41	7200.6540	Dienstreisen	624,95 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
42	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten	1.975,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
43	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	31,06 €	100,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
44	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB, neue Software ab 2021)	12.171,81 €	12.700,00 €	12.827,00 €	24.527,00 €
45	7200.6770	Kosten der Grüngutentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	79.647,05 €	79.958,14 €	82.756,67 €	85.653,16 €
47	7200.6791	Ausgleich UA 7202	79.171,08 €	193.300,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
48	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	104.241,18 €	169.340,91 €	172.146,38 €	178.171,50 €
49	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.833.612,52 €	1.650.251,27 €	1.650.251,27 €	1.650.251,27 €
50	7200.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen	5.657,50 €	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
52	7202.6361	Transport Sickerwasser	14.914,57 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.577,97 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
54	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	87.181,35 €	249.500,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
55	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	12.384,94 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
		Kalkulatorische Abschreibungen				
56		Invest WSH Rödental in 2019 = 51.200 € / 10 Jahre + 250.000 € ab 2021 / 10 Jahre		5.120,00 €	5.120,00 €	30.120,00 €
57		Invest WSH Ebersdorf in 2020 = 800.000 € / 25 Jahre		0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
58		Invest Software in 2021 = 10.000 € / 8 Jahre				1.250,00 €
59		Invest Mülltonnen pro Jahr 5.000 € / 10 Jahre		500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
60		Invest Wiesenfeld / Grüngutplatz in 2020 = 95000 / 25 Jahre			3.800,00 €	3.800,00 €
61		Invest WSH Untersiemau in 2020 = 85.000 € / 15 Jahre			5.666,67 €	5.666,67 €
62		Kalkulatorische Zinsen 1,6% von 50% der Gesamtkosten		449,60 €	8.369,60 €	10.369,60 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.104.945,18 €	4.326.006,21 €	4.278.513,19 €	4.467.734,84 €
		Summe Ausgaben	**4.411.056,22 €**	**4.642.831,13 €**	**4.606.426,99 €**	**4.803.580,61 €**
		Überschuss / Defizit		-86.892,41 €	-3.710.026,99 €	-3.909.180,61 €