

ABFALLWIRTSCHAFT



Kostenvergleich 2017 bis 2019

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
		Einnahmen						
1	7200.1101	Benutzungsgebühren für Grüngutsammelplätze	11.000,00 €	14.656,17 €	12.000,00 €	8.801,58 €	12.000,00 €	23.564,59 €
2	7200.1121	Abfallentsorgungsgebühren	2.957.000,00 €	3.020.601,63 €	3.000.000,00 €	3.036.771,57 €	3.040.000,00 €	3.091.720,94 €
3	7200.1497	Umsatzsteuer aus Containerstellplatzpauschale	40.500,00 €	41.479,71 €	41.000,00 €	47.647,78 €	41.000,00 €	44.337,95 €
4	7200.1549	Erstattungen beschädigte Restmülltonnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540,04 €
5	7200.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä.	10.000,00 €	15.418,18 €	10.000,00 €	10.453,09 €	10.000,00 €	16.819,70 €
6	7200.1599	Vermischte Einnahmen (Schrotterlöse)	40.000,00 €	56.806,70 €	49.700,00 €	70.893,49 €	65.000,00 €	45.579,96 €
7	7200.1620	Erstattung von Stadt Neustadt f. Grüngutentsorgung	73.500,00 €	73.684,80 €	74.000,00 €	69.591,20 €	73.500,00 €	71.637,96 €
8	7200.1630	Erstattung durch Zweckverbände f. Papiererlöse	310.000,00 €	477.284,85 €	375.000,00 €	274.619,77 €	250.000,00 €	200.985,14 €
9	7200.1660	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)	215.000,00 €	218.314,01 €				
10	7200.1670	Erstattung durch private Unternehmen (DSD)			215.000,00 €	250.777,81 €	220.000,00 €	233.357,56 €
11	7200.1690	Innere Verrechnung für Grüngutsammelplätze	70.000,00 €	69.817,99 €	70.000,00 €	69.615,11 €	70.000,00 €	69.283,28 €
12	7200.1691	Innere Verrechnung für Windeltonnen	80.000,00 €	94.574,65 €	90.000,00 €	101.332,97 €	95.000,00 €	115.938,98 €
13	7200.2050	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge	100,00 €	118,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	7200.2070	Zinsen Sonderrücklage Deponienachsorge			100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	7200.2080	Zinsen Erstattung Umsatzsteuer						88,00 €
16	7200.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	450.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt			450.000,00 €	320.000,00 €	380.000,00 €	374.000,00 €
18	7202.1620.....	Erstattung von Stadt Neustadt, Landkreise KC & CO	38.400,00 €	36.327,55 €	52.800,00 €	26.735,33 €	62.400,00 €	43.378,26 €
19	7202.1670	Fa. Veolia für Deponienachsorge			24.000,00 €	12.152,42 €	28.400,00 €	0,00 €
20	7202.1691	Innere Verrechnung Ausgleich UA 7200	81.600,00 €	81.316,57 €	163.200,00 €	79.171,08 €	192.900,00 €	170.054,48 €
21		Kassenreste in Abgang						-0,02 €
		Summe Einnahmen/ Erlöse	4.377.100,00 €	4.400.401,47 €	4.626.800,00 €	4.378.563,20 €	4.540.200,00 €	4.501.286,82 €
		Ausgaben						
21	7200.4100	Beamtenbezüge	63.000,00 €	76.943,11 €	64.500,00 €	83.983,82 €	61.900,00 €	66.110,51 €
22	7200.4140	Beschäftigtenvergütungen	103.200,00 €	119.866,23 €	105.600,00 €	137.393,40 €	108.600,00 €	139.656,18 €
23	7200.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.000,00 €	30.238,64 €	38.100,00 €	33.005,63 €	34.600,00 €	25.818,48 €
24	7200.4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte	8.500,00 €	9.834,59 €	8.700,00 €	11.313,23 €	8.900,00 €	11.489,87 €
25	7200.4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.900,00 €	21.408,76 €	18.600,00 €	25.031,90 €	19.000,00 €	25.897,49 €
26	7200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000,00 €	12.461,86 €	8.000,00 €	15.383,06 €	10.000,00 €	8.471,50 €
		Zwischensumme Personalausgaben	237.600,00 €	270.753,19 €	243.500,00 €	306.111,04 €	243.000,00 €	277.444,03 €

Lfd. Nr.	UA/ GrZ	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
27	7200.5090	Sonstiger Unterhalt (Wertstoffhöfe)	60.000,00 €	19.210,60 €	50.000,00 €	10.175,71 €	50.000,00 €	994,30 €
28	7200.5300	Mieten und Pachten (WSH Rödental)			1.500,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
29	7200.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken					0,00 €	21,78 €
30	7200.5621	Aus- und Fortbildung	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
31	7200.6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	14.195,18 €	13.000,00 €	6.413,66 €	12.000,00 €	7.984,47 €
32	7200.6329	Entsorgung der Wertstoffhöfe einschl. Grüngutcontainer	225.000,00 €	242.014,87 €	240.000,00 €	258.233,92 €	260.000,00 €	313.317,07 €
33	7200.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.030.000,00 €	1.046.872,48 €	1.035.000,00 €	991.330,42 €	1.085.000,00 €	1.019.436,68 €
34	7200.6382	Kosten der Grüngutentsorgung			515.000,00 €	515.667,48 €	515.000,00 €	513.209,51 €
35	7200.6400	Versicherung	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €	100,00 €	50,28 €
36	7200.6411	Umsatzsteuer/ abziehbare Vorsteuer aus Rechnungen	10.000,00 €	12.536,08 €	12.000,00 €	11.242,95 €	12.000,00 €	12.478,50 €
37	7200.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	65.000,00 €	45.350,83 €	45.000,00 €	45.768,37 €	41.000,00 €	38.330,39 €
38	7200.6500	Bürobedarf	400,00 €	430,77 €	500,00 €	476,79 €	500,00 €	376,99 €
39	7200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500,00 €	458,49 €	500,00 €	598,00 €	600,00 €	626,39 €
40	7200.6525	Postgebühren für Bescheide, Schriftsendungen	19.000,00 €	18.879,53 €	19.000,00 €	18.887,07 €	19.000,00 €	17.993,63 €
41	7200.6540	Dienstreisen	500,00 €	583,05 €	500,00 €	624,95 €	600,00 €	464,42 €
42	7200.6550	Sachverständigen-/Gerichtskosten, Vollstreckungsk.	1.000,00 €	931,92 €	1.000,00 €	1.975,88 €	1.500,00 €	395,38 €
43	7200.6581	Bankgebühren o.ä.	3.000,00 €	1.291,42 €	2.000,00 €	31,06 €	1.500,00 €	-22,27 €
44	7200.6620	Vermischte Ausgaben (Abfallprogramm Envidata, AKDB)	15.000,00 €	11.921,77 €	15.000,00 €	12.171,81 €	15.000,00 €	12.685,74 €
45	7200.6770	Erstattung an private Unternehmen Grüngutcontainer	515.000,00 €	517.170,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386,75 €
46	7200.6790	Innere Verrechnung (Bewirtschaftungskosten)	71.000,00 €	74.996,92 €	75.000,00 €	79.647,05 €	75.000,00 €	79.958,14 €
47	7200.6791	Ausgleich UA 7202	81.600,00 €	81.316,57 €	163.200,00 €	79.171,08 €	192.900,00 €	170.054,48 €
48	7200.6800	Abschreibungen					0,00 €	3.239,31 €
49	7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals					0,00 €	521,04 €
50	7200.7120	Betriebskosten für Wertstoffhöfe	110.000,00 €	113.757,56 €	115.000,00 €	104.241,18 €	145.600,00 €	170.239,91 €
51	7200.7130	Umlage an den Zweckverband f. Verbrennungskosten	1.800.000,00 €	1.824.794,58 €	1.840.000,00 €	1.829.337,90 €	1.660.000,00 €	1.641.935,91 €
53	7201.6584	Entsorgung wilder Müllablagerungen		350,02 €	5.000,00 €	5.657,50 €	5.000,00 €	2.709,45 €
54	7202.6361	Transport Sickerwasser	20.000,00 €	16.260,87 €	20.000,00 €	14.914,57 €	20.000,00 €	13.369,51 €
55	7202.6400	Haftpflichtversicherung Deponie Blumenrod	3.300,00 €	3.478,97 €	3.500,00 €	3.577,97 €	3.700,00 €	3.656,04 €
56	7202.6760	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod	80.000,00 €	82.987,84 €	200.000,00 €	87.181,35 €	0,00 €	138.740,38 €
57	7202.6770	Erstattung anteilige Nachsorgekosten Deponie Blumenrod					240.000,00 €	46.019,61 €
58	7202.7130	Entsorgung Sickerwasser	16.700,00 €	14.916,44 €	16.500,00 €	12.384,94 €	20.000,00 €	11.647,20 €
59		Kassenreste in Abgang						319,33 €
		Summe sonstige Ausgaben	4.139.500,00 €	4.144.757,36 €	4.388.300,00 €	4.089.761,89 €	4.412.200,00 €	4.221.140,32 €
		Summe Ausgaben	4.377.100,00 €	4.415.510,55 €	4.631.800,00 €	4.415.510,55 €	4.655.200,00 €	4.498.584,35 €