

**Einnahmen und Ausgaben für die Wertstoffsammlung und -verwertung:**

(Einnahmen sind grau hinterlegt)

Haushaltsstelle (in Worten)	zu vollziehende Buchungen	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F	Spalte G	Spalte H
		2015 Ansatz (insgesamt)	2016 Ansatz (insgesamt)	2015/2016 Mittlerer Ansatz (insgesamt)	2015 Tatsächlich (wertstoffhof- relevant)	Ansatz 2017 (nur Pullach) (WStH + AnStfGA)	Ansatz 2017 (mit Anschluss Baierbrunn) (WStH)	Ansatz 2017 (mit Anschluss Baierbrunn) (WStH + AnStfGA)	Ansatz 2017 (mit Anschluss Baierbrunn) (WStH)
10	Abfallbeseitigungsgebühren	Einnahmen Werstoffhof für Abfallannahmegebühren und Verkauf aus Wertstoffbörse	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	29.250,00 €	29.250,00 €
12	Verkauf von Altmaterial	Altpapier (PPK-Tonnen, Iglus, WStH), Eisenschrott, Aluminium, Kabel, sonstige NE-Metalle	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	30.550,00 €	30.550,00 €
13	Mieten und Pachten	Miete für WStH-Nutzung durch RegenbogenV, Nebententgelte Duale Systeme (Beteiligung an Abfallberatungskosten und Reinigung Containerstandplätze), Standgebühr für Altkleidercontainer anteilig	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	3.309,09 €	3.309,09 €	3.309,09 €	3.309,09 €
15	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
16	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
17	Unterhalt Abfalldeponien		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
18	Verwaltungs- und Zweckausstattung	Werkzeug, Verbrauchsmaterialien, Kleidung, Schilder, Geschirrmobil, Big-Bags	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
19	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Müllgebühren für Restmülltonnen des WStHs, Wasser/Kanal, Gas, Reinigungsfirma, Reinigungsmittel	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
20	Haltung von Fahrzeugen	Gabelstapler (NICHT: KOSTEN FÜR SAMMEFAHRZEUG ÖFFENTLICHE ABFALLKÖRBE -> Straßenreinigung)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
23	Dienstleistungen durch Dritte	Personal Wertstoffhof u. Annahmestelle f. Gartenabfälle (NICHT FÜR LEERUNG HUNDETOILETTEN)	140.293,98 €	143.099,86 €	141.696,92 €	141.000,00 €	141.000,00 €	179.400,00 €	176.640,00 €
25	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	Containermiete und -transport (inkl. Iglus Wertstoffinseln) für Altpapier-, Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Entsorgungskosten für Bauschutt, Gartenabfälle aus Privathaushalten (NICHT: KOMMUNALE MENGEN), Aktenvernichtung WStH (NICHT: AKTENVERNICHTUNG RATHAUS)	160.000,00 €	155.000,00 €	157.500,00 €	118.000,00 €	67.000,00 €	152.000,00 €	86.000,00 €
26	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	Brandschutzversicherung	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
27	Bücher, Zeitschriften u.ä.		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
28	Post-, Fernmeldegebühren		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
29	Vermischte Ausgaben		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
30	Innere Verrechnungen	Anteilige Beschäftigungsentgelte Abt. Umwelt (derzeit: Ballarin, Graf) und Bauhof	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	30.000,00 €	25.500,00 €	39.000,00 €	33.150,00 €
31	Abschreibungen	Abschreibungen für Wertstoffhof und Annahmestelle Gartenabfälle	17.346,69 €	17.346,69 €	17.346,69 €	17.346,69 €	17.346,69 €	17.346,69 €	17.346,69 €
32	Verzinsung des Anlagekapitals		32.916,81 €	32.049,47 €	32.483,14 €	32.483,14 €	32.483,14 €	32.483,14 €	32.483,14 €

(Einnahmen sind grau hinterlegt)

Haushaltsstelle (in Worten)	zu vollziehende Buchungen	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D	Spalte E	Spalte F	Spalte G	Spalte H
		2015 Ansatz (insgesamt)	2016 Ansatz (insgesamt)	2015/2016 Mittlerer Ansatz (insgesamt)	2015 Tatsächlich (wertstoffhof- relevant)	Ansatz 2017 (nur Pullach) (WStH + AnStfGA)	Ansatz 2017 (mit Anschluss Baierbrunn) (WStH)	Ansatz 2017 (mit Anschluss Baierbrunn) (WStH + AnStfGA)	Ansatz 2017 (mit Anschluss Baierbrunn) (WStH)
<b>33</b>	<b>Summe Einnahmen:</b>	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	49.309,09 €	49.309,09 €	49.309,09 €	63.109,09 €	63.109,09 €
<b>34</b>	<b>Summe Ausgaben:</b>	460.457,48 €	457.396,02 €	458.926,75 €	358.629,83 €	358.129,83 €	303.129,83 €	442.029,83 €	367.919,83 €
<b>35</b>	<b>Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben:</b>	-305.457,48 €	-302.396,02 €	-303.926,75 €	-309.320,74 €	-308.820,74 €	-253.820,74 €	-378.920,74 €	-304.810,74 €

## 36 Ergebnis

		Kostenzuweisung nach Einwohnerschlüssel			
Einwohner Pullach	8.978	Pullach	278.711 €	224.200 €	
Einwohner Baierbrunn	3.228	Baierbrunn	100.209 €	80.610 €	
Summe	12.206		378.921 €	304.811 €	

### Legende / Farbkodierung:

Orange hinterlegt sind jeweils die variablen Kostenblöcke. Diese werden sich im Falle eines Anschlusses der Gemeinde Baierbrunn an den Wertstoffhof nicht (wesentlich) ändern.

Gelb hinterlegt sind mengenabhängige, also im Hinblick auf den Anschluss von Baierbrunn variable Kosten.

Rot hinterlegt sind kalkulatorische Kosten, die kurzfristig nicht genauer kalkulierbar sind, jedoch noch verifiziert werden müssen.

grau hinterlegte Zeilen sind Einnahmeausshaltsstellen

### Abkürzungen:

WStH: Wertstoffhof

AnStfGA: Annahmestelle für Gartenabfälle

### Erklärungen zur Berechnung / Kostenaufstellung:

In **Spalten A bis C** sind die gesamten Einnahmen / Kosten aus der Wertstoffhofsammlung eingetagen (damit z.B. auch Einnahmen für PPK aus Iglus und Papiertonnen, Zeile 12; und Einnahmen aus Beteiligung der Dualen Systeme an Abfallberatungskosten, Zeile 13, sowie Kosten für Iglustellung und Entleerung, Zeile 25). In **Spalte E** sind aus den tatsächlich angefallenen Kosten für den Betrieb des Wertstoffhofes und der Annahmestelle Gartenabfälle im Jahr 2015 bzw. 2016 (**Spalte D**) die Ansätze für 2017 hochgerechnet, die allein bei der Gemeinde Pullach für den Betrieb des Wertstoffhofes (WStH) sowie der Annahmestelle für Gartenabfälle (GAAsT) anfallen würden (entspr. HH-Ansatz für 2017). Die Kosten, die erwartungsgemäß ausschließlich für den Betrieb des Wertstoffhofes anfallen werden, sind in **Spalte F** angegeben, reduziert in erster Linie um die Transport- und Entsorgungskosten für Grüngut aus Privathaushalten.

In den **Spalten G und H** sind die Kosten angesetzt, wenn weitere 3.228 Baierbrunner Bürger und damit knapp ein Drittel zusätzliche Anlieferer, an dem Wertstoffhof und an der Annahmestelle f. Gartenabfälle (Spalte G) bzw. nur am Wertstoffhof (Spalte H) anliefern würden. Verändert wurden bei dem Ansatz der variablen Kosten ausschließlich die rein mengenbezogenen Kosten für Transport und Entsorgung der Wertstoffe/Abfälle sowie die höheren Personalkosten für die Betreiberfirma Regenbogen Arbeit gGmbH im Hinblick auf eine erforderliche Ausdehnung der Öffnungszeiten.

Die gesamte Kostendifferenz von Einnahmen zu Ausgaben (Zeile 35), nach Einwohnerschlüssel auf die Gemeinden verteilt, ergäbe Kosten in Höhe von ca. 100 Tsd. Euro (Mitbenutzung Wertstoffhof und Annahmestelle für Gartenabfälle) bzw. ca. 80 Tsd. Euro (solitäre Mitbenutzung des Wertstoffhofes), die jährlich durch die Gemeinde Baierbrunn zu tragen wären.

### Einschränkungen / Unwägbarkeiten:

Die Kostenaufstellung /Berechnung kann bisher nur ein ungefährender Anhaltspunkt sein. Insbesondere die kalkulatorischen Kosten (Zeilen 30 ff) sind nach Aussage der Kämmerei wohl zu niedrig angesetzt. Bisher sind zudem folgende Kosten / Einnahmen in der Kostenaufstellung nicht erfasst:

- Dienstleistungen durch Bauhof: Aufschieben Grüngut Annahmestelle für Gartenabfälle
- Einnahmen Grüngutanlieferungen Gewerbe
- Verwaltungspauschale für Abrechnung etc.
- Kosten Wertstoffhof Annahmestelle GA Baierbrunn, falls dort Weiterbetrieb erfolgt

Die hier veranschlagten Kosten stellen demnach rechnerisch eine finanzielle Mindestbeteiligung für die Gemeinde Baierbrunn als Anhaltspunkt für weiterführende Überlegungen dar.