

Gemeinde Pullach i. Isartal

29.11.2016

Einnahmen und Ausgaben der Abfallwirtschaft

(Einnahmen sind grau hinterlegt)

		2015/2016	2015	2016	2015/2016	2017	2018	2017/2018
Restmüll- und Biomüllensorgung:		Mittlerer Ansatz	Ist	Hochrechn.	Mittelwert (HR)	Ansatz	Ansatz	Mittlerer Ansatz
	Buchungen							
1	Abfallbeseitigungsgebühren	886.497,55 €	890.724,50 €	891.000,00 €	890.862,25	1.006.740,97 €	997.240,97 €	1.001.990,97 €
2	Zuführung vom VermögensHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	45.429,20 €	49.769,52 €	49.769,52 €	49.769,52	9.659,03 €	9.659,03 €	9.659,03 €
3	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.000,00 €	1.610,10 €	500,00 €	1.055,05	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4	Mitbenutzung Duale Systeme					7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
5	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	273.000,00 €	293.930,79 €	335.000,00 €	314.465,40	336.000,00 €	329.000,00 €	332.500,00 €
6	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500,00 €	9.044,00 €	2.760,80 €	5.902,40	- €	- €	- €
7	Vermischte Ausgaben	5.000,00 €	5.646,19 €	4.902,13 €	5.274,16	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
8	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger (LRA M)	255.000,00 €	235.964,72 €	245.000,00 €	240.482,36	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
9	Innere Verrechnungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Wertstoffsammlung und -verwertung:								
10	Abfallbeseitigungsgebühren	22.500,00 €	44.522,23 €	19.000,00 €	31.761,12	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
11	Verkauf aus Wertstoffbörse					32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
12	Verkauf von Altmaterial	110.000,00 €	99.550,52 €	90.000,00 €	94.775,26 €	115.000,00 €	100.000,00 €	107.500,00 €
13	Mieten und Pachten	22.500,00 €	22.559,79 €	25.000,00 €	23.779,90 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
14	Bußgelder u.ä.	- €	25,00 € -	25,00 €	- €	- €	- €	- €
15	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500,00 €	- €	500,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
16	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	3.000,00 €	6.147,58 € -	786,01 €	2.680,79 €	29.750,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €
17	Unterhalt Abfalldeponien	500,00 €	302,95 €	- €	151,48 €	- €	- €	- €

		2015/2016	2015	2016	2015/2016	2017	2018	2017/2018	
<u>Wertstoffsammlung und -verwertung (Fortsetzung):</u>	Buchungen	Mittlerer Ansatz	Ist	Hochrechn.	Mittelwert (HR)	Ansatz	Ansatz	Mittlerer Ansatz	
18	Verwaltungs- und Zweckausstattung	Werkzeug, Verbrauchsmaterialien, Kleidung, Schilder, Geschirrmobil, Big-Bags	2.000,00 €	207,89 €	2.800,00 €	1.503,95 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
19	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Müllgebühren für Restmülltonnen des WStHs, Wasser/Kanal, Gas, Reinigungsfirma, Reinigungsmittel	12.000,00 €	9.419,21 €	11.538,84 €	10.479,03 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €
20	Haltung von Fahrzeugen	Gabelstapler (NICHT: KOSTEN FÜR SAMMEFAHRZEUG ÖFFENTLICHE ABFALLKÖRBE -> Straßenreinigung)	500,00 €	2.593,05 €	610,92 €	1.601,99 €	5.000,00 €	500,00 €	2.750,00 €
21	Veranstaltungen			547,07 €	- €	273,54 €	- €	- €	- €
22	Öffentlichkeitsarbeit	Abfallkalender, Abfallfiel, Infoveranstaltungen, Abfall-App	5.000,00 €	8.070,85 €	1.881,39 €	4.976,12 €	20.000,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €
23	Stromverbrauch für Betriebszwecke		0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Dienstleistungen durch Dritte	Personal Wertstoffhof u. Annahmestelle f. Gartenabfälle + Gewinnbeteiligung Wertstoffbörse (NICHT FÜR LEERUNG HUNDETOILETTEN)	141.696,92 €	140.294,01 €	142.500,00 €	141.397,01 €	158.500,00 €	163.500,00 €	161.000,00 €
25	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	Papiertonnenleerung und Containermiete und -transport Altpapier	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	Containermiete und -transport für Altpapier , Sperrmüll, Altmetall, Altholz, Entsorgungskosten für Bauschutt, Gartenabfälle aus Privathaushalten (NICHT: KOMMUNALE MENGEN), Aktenvernichtung WStH (NICHT: AKTENVERNICHTUNG RATHAUS)	112.000,00 €	173.823,20 €	180.000,00 €	176.911,60 €	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
27	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	Brandschutzversicherung	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Bücher, Zeitschriften u.ä.		50,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
29	Post-, Fernmeldegebühren		500,00 €	395,72 €	300,00 €	347,86 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
30	Vermischte Ausgaben	z.B. Beauftragung Regenbogen für Beseitigung von Abfällen im Wald etc.	200,00 €	280,91 €	11,90 €	146,41 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
31	Erstattung an private Unternehmen	DSD-Anteil Altpapier (Erlösauskehr)					3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
32	Innere Verrechnungen	Anteilige Beschäftigungsentgelte Abt. Umwelt (derzeit: Ballarin, Graf) und Bauhof	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €	90.500,00 €
33	Abschreibungen	Abschreibungen für Wertstoffhof und Annahmestelle Gartenabfälle	17.346,69 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
34	Verzinsung des Anlagekapitals		32.483,14 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €
35	Summe Einnahmen:		1.088.926,75 €	1.108.761,66 €	1.075.244,52 €	1.092.003,09 €	1.211.100,00 €	1.186.600,00 €	1.198.850,00 €
36	Summe Ausgaben:		1.088.926,75 €	1.062.168,14 €	1.102.519,97 €	1.082.344,06 €	1.211.100,00 €	1.186.600,00 €	1.198.850,00 €
37	Differenz Einnahmen ./.. Ausgaben: (=Zuführung zum VermögensHH zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		- €	46.593,52 € -	27.275,46 €	9.659,03 €	- €	- €	- €