



**OSTALBKREIS**

**Abfallgebührenkalkulation  
des  
Ostalbkreises  
2018**



# **I. Mengengerüste**

## Abfälle: Gesamt Plan 2018

	Anliefermenge (in to)
Hausmüll aus Sammlung	21.800
<b>Sammlung Hausmüll</b>	<b>21.800</b>
Sperrmüll aus Sammlung	2.500
Altholz aus Sammlung	1.750
E-Schrott aus Sammlung	600
Schrott aus Sammlung	220
<b>Sammlung Sperrmüll/E-Schrott/Schrott</b>	<b>5.070</b>
E-Schrott von Wertstoffhöfe	1.800
Schrott von Wertstoffhöfe	1.900
Sperrmüll von Wertstoffhöfen	2.700
Selbstanlieferung gegen Sperrmüllkarte	4.500
Anlieferungen auf SPM-Karte mit Verwiegung	1.230
<b>Selbstanlieferung Sperrmüll/E-Schrott/Schrott</b>	<b>8.430</b>
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 30 L	13
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 50 L	78
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 100 L	124
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 200 L	232
Selbstanlieferungen in Kleinmenge bis 500 L	473
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 1 cbm	414
<b>Selbstanlieferungen Sperrmüll</b>	<b>1.334</b>
Altholz nicht gefährlich	7.125
Altholz gefährlich	165
<b>Altholz</b>	<b>7.290</b>
Grünschnitt aus Straßensammlungen	1.730
Gartentonne	1.540
Grüncontainer von WSH + Selbstanlieferer	29.730
<b>Grünschnitt aus Sammlung und Selbstanlieferung</b>	<b>33.000</b>
Bioabfälle aus Sammlung	10.000
<b>Bioabfälle aus Sammlung</b>	<b>10.000</b>
Kartonagen	2.000
Mischpapier	3.000
<b>Altpapier von Wertstoffhöfe/Wertstoffzentren</b>	<b>5.000</b>
PKW- u.a. Reifen ohne Felge	19
PKW- u.a. Reifen mit Felge	15
Traktor- und LKW-Reifen bis 1,25 m ohne Felge	3
<b>Altreifen</b>	<b>37</b>
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 50 L	705
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 100 L	105
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 200 L	220
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 0,5 cbm	2.710
Erdaushub/Bauschutt von Wertstoffhöfe	2.220
<b>Selbstanlieferungen Erdaushub/Bauschutt</b>	<b>5.960</b>
Kupfer, Bronze, Messing (Kabelschrott) von WSH	50
Altfette	43
Kork	0
CDs/DVDs/Blue-Rays	10
<b>NON-DSD-Wertstoffe</b>	<b>103</b>
Wilde Müllablagerungen	100
Wilde Müllablagerungen von Gemeinden	1.200
<b>Wilde Müllablagerungen</b>	<b>1.300</b>
<b>Problemstoffe</b>	<b>264</b>
Altreifen	105
Flachglas	180
<b>Sonstiges</b>	<b>285</b>

## Plan 2018: Entwicklung Deponievolumen

Deponien	Hausmülldeponien	Erdaushub- u. Bauschutt- deponie
	Reutehau m³	Herlikofen m³
1	3	5
Mögliche Verfüllmenge inkl. Rekultivierung	2.100.000	1.465.000
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2008	837.667	873.014
./. Verfüllmenge 2009	49.481	72.734
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2009	788.186	800.280
./. Verfüllmenge 2010	46.879	82.846
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2010	689.500	709.647
./. Verfüllmenge 2011	49.410	89.400
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2011	640.090	620.247
./. Verfüllmenge 2012	45.394	48.372
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2012	594.696	571.875
./. Verfüllmenge 2013	34.078	63.376
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2013	560.618	1.038.499
./. Verfüllmenge 2014	42.961	52.495
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2014	517.657	986.004
./. Verfüllmenge 2015	51.566	55.131
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2015	503.600	930.873
./. Verfüllmenge 2016	67.525	54.886
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2016	436.075	837.629
./. Verfüllmenge 2017 (Plan)	39.056	55.988
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2017	397.019	781.641
./. Verfüllmenge 2018 (Plan)	30.766	56.587
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2018	366.253	725.054

## Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2018

Behältergröße in Liter	tatsächlich genutztes Volumen	Anzahl veranlagte Behälter bzw. Müllgemeinschaften	Anzahl veranlagte Haushalte bzw. Gewerbe	Behälterbereitstellung incl. Müllgemeinschaften	Leerungshäufigkeit	Gesamtleerungszahl	tatsächliches Volumen	Durchschnitt Leerungsgewicht in kg	Gesamtgewicht in to
<b>veranlagte Gefäße / HH</b>									
30-Liter Sack	30	22.500	22.500	22.500	5,20	117.000	3.510.000	4,95	579,15
60-Liter MGB	60	74.300	74.300	77.255	11,10	857.531	51.451.860	15,10	12.948,72
80-Liter MGB	80	13.200	13.200	14.102	15,75	222.107	17.768.560	16,70	3.709,19
120-Liter MGB	120	6.500	6.500	8.221	16,25	133.591	16.030.920	20,00	2.671,82
240-Liter MGB	240	1.000	1.000	1.213	18,25	22.137	5.312.880	35,50	785,86
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	48,50	146	96.360	120,00	17,52
660 (14-täglich)	660	37	222	37	11,50	426	281.160	120,00	51,12
770 (wöchentlich)	770	7	98	7	50,00	350	269.500	140,00	49,00
770 (14-täglich)	770	19	133	19	17,00	323	248.710	140,00	45,22
1100 (wöchentlich)	1.100	29	638	29	50,00	1.450	1.595.000	200,00	290,00
1100 (14-täglich)	1.100	70	770	70	13,00	910	1.001.000	200,00	182,00
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		5.500	11.000	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		250	750	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		42	168	siehe 60, 80, 120, 240 L					
<b>Restmüll</b>		<b>123.457</b>	<b>131.315</b>	<b>123.456</b>		<b>1.355.971</b>	<b>97.565.950</b>		<b>21.329,60</b>
30 l Zusatzsack	30					94.000	2.820.000	5,00	470,00
<b>Restmüll gesamt</b>						<b>1.449.971</b>	<b>100.385.950</b>		<b>21.799,60</b>
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.740.000	13.050.000	2,50	4.350,00
15 l Bio-Beutel	15					1.140.000	17.100.000	4,95	5.643,00
<b>Bio / Grünabfall gesamt</b>						<b>2.880.000</b>	<b>30.150.000</b>		<b>9.993,00</b>

## **II. Kosten / Erlöse**

## Plankosten 2018: GOA nach Kostenträgern

Bereich	Erlöse gemäß Ausschreibungen	Erlöse Selbstkosten-erstattung	Kosten GOA (netto)	Erlöse (nicht tauschähnlicher Umsatz)	Kosten GOA inkl. MwSt	Erlöse (tauschähnlicher Umsatz)	Gebührenfähige Kosten inkl. MwSt
Gestellung und Bewirtschaftung von Wertstoffzentren	521.845 €	0 €	521.845 €	0 €	620.996 €	0 €	620.996 €
Gestellung und Bewirtschaftung von dezentralen Wertstoffhöfen	1.934.313 €	0 €	1.934.313 €	0 €	2.301.832 €	0 €	2.301.832 €
Betreuung der Grünabfallsammelstellen	143.473 €	0 €	143.473 €	0 €	170.733 €	0 €	170.733 €
Logistik und Verwertung des Grünschnitts	1.864.192 €	0 €	1.864.192 €	0 €	2.218.388 €	0 €	2.218.388 €
Sammlung und Verwertung von Altreifen	24.384 €	0 €	24.384 €	0 €	29.017 €	0 €	29.017 €
Containergestellung, Übernahme und Transport von Erdaushub und Bauschutt von den Wertstoffhöfen/Wertstoffzentren zur Deponie Herlikofen	55.709 €	0 €	55.709 €	0 €	66.294 €	0 €	66.294 €
Sammlung und Verwertung von Flachglas	9.782 €	0 €	9.782 €	0 €	11.641 €	0 €	11.641 €
Unterstützung von Landschaftsputzeten	21.595 €	0 €	21.595 €	0 €	25.698 €	0 €	25.698 €
Sammlung und Verwertung von NON-DSD-Wertstoffen	12.485 €	0 €	12.485 €	0 €	14.857 €	85.130 €	-70.273 €
Entsorgung wilder Müllablagerung	19.618 €	0 €	19.618 €	0 €	23.345 €	0 €	23.345 €
Übernahme und Transport von Abfällen	359.428 €	0 €	359.428 €	0 €	427.719 €	0 €	427.719 €
Containergestellung, Übernahme, Transport, Konditionierung und Verwertung Altpapier von kommunalem Altpapier von den Wertstoffhöfen bzw. Wertstoffzentren	51.960 €	0 €	51.960 €	214.400 €	-193.304 €	0 €	-193.304 €
Übernahme, Transport und Verwertung der Bioabfälle aus der haushaltsnahen Sack-Sammlung	925.700 €	0 €	925.700 €	0 €	1.101.583 €	0 €	1.101.583 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Schrott	113.123,20 €	0 €	113.123 €	201.400 €	-105.050 €	0 €	-105.050 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von E-Schrott	361.684 €	0 €	361.684 €	26.445 €	398.934 €	0 €	398.934 €
Containergestellung, Übernahme, Transport (Gesamtmenge) und Verwertung von Rest-Sperrmüll (Teilmenge)	552.299 €	0 €	552.299 €	0 €	657.236 €	0 €	657.236 €
Übernahme, Transport und Entsorgung von Problemstoffen	135.598 €	0 €	135.598 €	0 €	161.362 €	5.310 €	156.052 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Altholz	749.211 €	0 €	749.211 €	0 €	891.561 €	0 €	891.561 €
Bioabfall- und Restabfallsammlung sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	3.757.183 €	0 €	3.757.183 €	40.000 €	4.423.448 €	0 €	4.423.448 €
Einsammlung von Sperrmüll und Grünabfall sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	1.475.159 €	0 €	1.475.159 €	0 €	1.755.439 €	0 €	1.755.439 €
Problemstoffsammlung sowie Gestellung und Betrieb eines Zwischenlagers	358.442 €	0 €	358.442 €	0 €	426.546 €	0 €	426.546 €
Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung	0	293.408 €	293.408 €	0 €	349.156 €	81.120 €	268.036 €
Gebührenkalkulation	0	23.043 €	23.043 €	0 €	27.421 €	0 €	27.421 €
Gebühreneinzug ohne GOA-Agenturen und Identsystem	0	654.141 €	654.141 €	0 €	778.428 €	0 €	778.428 €
Abfuhr Gelbe Säcke von WSH	0	35.000 €	35.000 €	0 €	41.650 €	0 €	41.650 €
Nachsorge	0	845.475 €	845.475 €	0 €	1.006.115 €	0 €	1.006.115 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.447.183 €</b>	<b>1.005.592 €</b>	<b>14.452.775 €</b>	<b>482.245 €</b>	<b>17.631.045 €</b>	<b>171.560 €</b>	<b>17.459.485 €</b>

## Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2018 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2018 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2018 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2018 zeitraum- bezogen	Afa 2018 zeitraum- bezogen	Zins (3,0%) 2018 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2018 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2018 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2018 mengen- bezogen	Afa 2018 mengen- bezogen	Zins (3,0%) 2018 mengen- bezogen
- Verwaltung	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	1.368.363 €	- €	1.267.520 €	100.843 €	77.768 €
	<b>3 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.368.363 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.267.520 €</b>	<b>100.843 €</b>	<b>77.768 €</b>

**PLAN 2018: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau**

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlagenachweis)	Restwert per 1.1.2018	Zugänge/ Abgänge 2018 (lt. Haushalt)	Restverfüllmenge per 1.1.2018	Abschreibungssatz (Sp. 3 : Sp. 4)	Verfüllmenge 2018	Afa 2018 (Sp.5 x Sp.6)	Restwert per 31.12.2018 (Sp.3 ./ Sp.7)	Zins 2018 (Kalk. Zinssatz 3,0 %) (Sp.2 x 3,0 % : 2)
	DM	EUR	EUR	m³ L.R.	EUR/m³ L.R.	m³ L.R.	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
- gesamte Deponie									
. Aufwand für Grundstücke *1)		84.204		397.019	0,0431	30.766	1.326	82.878	7.297
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	237.795		397.019	0,5990	30.766	18.429	219.366	13.050
. Betriebsgebäude	103.999	14.529		397.019	0,0366	30.766	1.126	13.403	798
. Stromversorgung	62.568	8.753		397.019	0,0220	30.766	677	8.076	480
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	14.519		397.019	0,0366	30.766	1.126	13.393	797
. Gesamt	2.461.819	359.800					22.684	337.116	22.422
- Einbau									
. Gaserfassung	69.075	9.668		397.019	0,0244	30.766	751	8.917	530
. Tankanlage	2.746	383		397.019	0,0010	30.766	31	352	21
. laufende Rekultivierung	5.006	696		397.019	0,0018	30.766	55	641	38
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	14.453		397.019	0,0364	30.766	1.120	13.333	793
. Gesamt	180.231	25.200					1.957	23.243	1.382
- Verfüllabschnitt Ia u. Ib		0							
. Tiefbau	6.800.719	950.435		397.019	2,3939	30.766	73.651	876.784	52.157
. Vorfinanzierung	101.084	14.129		397.019	0,0356	30.766	1.095	13.034	775
. Gesamt	6.901.803	964.564					74.746	889.818	52.932
- Recyclingcenter, gesamt		0						0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	16.724		397.019	0,0421	30.766	1.295	15.429	918
. Blockhaus	3.311	453		397.019	0,0012	30.766	37	416	26
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	812		397.019	0,0020	30.766	62	750	44
. Gesamt	128.692	17.989					1.394	16.595	988
- Kompostplatz		0						0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	810		397.019	0,0020	30.766	62	748	44
. Gesamt	5.745	810					62	748	44
<b>- Insgesamt</b>	<b>9.678.290</b>	<b>1.368.363</b>					<b>100.843</b>	<b>1.267.520</b>	<b>77.768</b>

\*1) Der Abschreibungssatz (Sp. 5) für den Grundstücksaufwand errechnet sich

unter Berücksichtigung der für die Grundstücke verbleibenden Restwerte (EUR 45.908 und 21.164) folgendermaßen:

**Abschreibungssatz:** RBW Restwerte Restverf. in m³  
84.204 67.072 397.019 **0,04310 EUR/m³**

PLAN 2018: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2018				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	Gesamt
	Entsorgungszentrum Reutehau	Entsorgungszentrum Ellert	Entsorgungszentren gesamt	Deponie Herlikofen	
<b>Kassenwirksame Kosten / Erlöse</b>					
<b>Zentrale Kosten / Erlöse</b>					
1. Personalkosten			162.150 €	0 €	162.150 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			13.436 €	0 €	13.436 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			3.350 €	0 €	3.350 €
5. Aus- und Fortbildung			400 €	0 €	400 €
6. Verbrennungskosten MVA			3.472.488 €	0 €	3.472.488 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.420 €	0 €	9.420 €
8. Bürobedarf			1.200 €	0 €	1.200 €
9. Bücher und Zeitschriften			400 €	0 €	400 €
10. Postgebühren			6.000 €	0 €	6.000 €
11. Telefongebühren			450 €	0 €	450 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			400 €	0 €	400 €
13. Dienstreisen			200 €	0 €	200 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			0 €	0 €	0 €
15. Abfallwirtschaftskonzeption			0 €	0 €	0 €
16. EDV-Kosten			434.500 €	0 €	434.500 €
17. Sonstige Geschäftsausgaben			45 €	0 €	45 €
18. Erstattung an Gemeinden			330.195 €	0 €	330.195 €
19. Innere Verrechnung			70.000 €	0 €	70.000 €
20. Hausmüllbehälter			0 €	0 €	0 €
21. Abschreibungen (beweglich)			260 €	0 €	260 €
22. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000 €	0 €	50.000 €
23. Kosten für Gerichtsvollzieher			40.000 €	0 €	40.000 €
24. Zuschüsse an Teilnehmer der Kreisputzete Zuschüsse an karitative Einrichtungen für			10.000 €	0 €	10.000 €
25. Abfallwiederverwendung			60.000 €	0 €	60.000 €
26. Verwaltungsgebühren			-35 €	0 €	-35 €
27. Erstattungen GOA			-123.504 €	0 €	-123.504 €
28. Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung			-262.812 €	0 €	-262.812 €
29. Ersatz Personalausgaben			0 €	0 €	0 €
30. Säumniszuschläge			-180.000 €	0 €	-180.000 €
31. Sonstige Ersätze			-12.350 €	0 €	-12.350 €
32. Einbaukosten			0 €	45.654 €	45.654 €
<b>33. Summe zentrale Kosten / Erlöse</b>			<b>4.086.193 €</b>	<b>45.654 €</b>	<b>4.131.847 €</b>
34. Entgelt an GOA (ohne Nachsorge)			16.452.150 €	1.220 €	16.453.370 €
<b>35. Summe kassenwirksame Kosten</b>			<b>20.538.343 €</b>	<b>46.874 €</b>	<b>20.585.217 €</b>
<b>36. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)</b>					
37. Abschreibungen	100.843 €	0 €	100.843 €	0 €	100.843 €
38. Verzinsung des Anlagekapitals	77.768 €	0 €	77.768 €	0 €	77.768 €
39. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>40. Summe nicht kassenwirksame Kosten</b>	<b>178.611 €</b>	<b>0 €</b>	<b>178.611 €</b>	<b>0 €</b>	<b>178.611 €</b>
<b>41. Gesamtkosten</b>	<b>178.611 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.716.954 €</b>	<b>46.874 €</b>	<b>20.763.828 €</b>
42. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			0 €	0 €	0 €
43. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			0 €	0 €	0 €
44. Zuführung Gewinn GOA			-412.458 €	0 €	-412.458 €
<b>45. Gesamt Plan (LK incl. GOA)</b>			<b>20.304.496 €</b>	<b>46.874 €</b>	<b>20.351.370 €</b>

### **III. Kalkulation**

**Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA  
auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2018**

Kostenart (incl. MwSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
		Gesamt					
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
<b>1. Kosten GOA</b>							
Gestellung und Bewirtschaftung von Wertstoffzentren	567.590,34 €	53.405,66 €	51.963,71 €	1.441,95 €	620.996,00 €		620.996,00 €
Gestellung und Bewirtschaftung von dezentralen Wertstoffhöfen	2.103.874,45 €	197.957,55 €	192.612,70 €	5.344,85 €	2.301.832,00 €		2.301.832,00 €
Betreuung der Grünabfallsammelstellen	170.733,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.733,00 €		170.733,00 €
Logistik und Verwertung des Grünschnitts	2.218.388,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.218.388,00 €		2.218.388,00 €
Sammlung und Verwertung von Altreifen	0,00 €	29.017,00 €	0,00 €	29.017,00 €	29.017,00 €		29.017,00 €
Containergestellung, Übernahme und Transport von Erdaushub und Bauschutt von den Wertstoffhöfen/Wertstoffzentren zur Deponie							
Herlikofen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.294,00 €	66.294,00 €
Sammlung und Verwertung von Flachglas	0,00 €	11.641,00 €	11.641,00 €	0,00 €	11.641,00 €		11.641,00 €
Unterstützung von Landschaftsputzeten	25.698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.698,00 €		25.698,00 €
Sammlung und Verwertung von NON-DSD-Wertstoffen	-70.273,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.273,00 €		-70.273,00 €
Entsorgung wilder Müllablagerung	23.345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.345,00 €		23.345,00 €
Übernahme und Transport von Abfällen	413.005,47 €	14.713,53 €	14.713,53 €	0,00 €	427.719,00 €		427.719,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport, Konditionierung und Verwertung Altpapier von kommunalem Altpapier von den Wertstoffhöfen bzw. Wertstoffzentren	-193.304,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-193.304,00 €		-193.304,00 €
Übernahme, Transport und Verwertung der Bioabfälle aus der haushaltsnahen Sack-Sammlung	1.101.583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.101.583,00 €		1.101.583,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Schrott	-84.040,00 €	-21.010,00 €	-21.010,00 €	0,00 €	-105.050,00 €		-105.050,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von E-Schrott	319.147,20 €	79.786,80 €	79.786,80 €	0,00 €	398.934,00 €		398.934,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport (Gesamtmenge) und Verwertung von Rest-Sperrmüll (Teilmenge)	525.788,80 €	131.447,20 €	131.447,20 €	0,00 €	657.236,00 €		657.236,00 €
Übernahme, Transport und Entsorgung von Problemstoffen	156.052,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.052,00 €		156.052,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Altholz	891.561,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	891.561,00 €		891.561,00 €
Bioabfall- und Restabfallsammlung sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	4.423.448,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.423.448,00 €		4.423.448,00 €
Einsammlung von Sperrmüll und Grünabfall sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	1.755.439,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.755.439,00 €		1.755.439,00 €
Problemstoffsammlung sowie Gestellung und Betrieb eines Zwischenlagers	426.546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	426.546,00 €		426.546,00 €
<b>Zwischensumme Sollkosten</b>	<b>14.774.582,26 €</b>	<b>496.958,74 €</b>	<b>461.154,94 €</b>	<b>35.803,80 €</b>	<b>15.271.541,00 €</b>	<b>66.294,00 €</b>	<b>15.337.835,00 €</b>
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	261.347,43 €	6.152,50 €	5.986,38 €	166,12 €	267.499,93 €	536,07 €	268.036,00 €
Gebührenkalkulation	26.736,74 €	629,42 €	612,43 €	16,99 €	27.366,16 €	54,84 €	27.421,00 €
Gebührenveranlagung und -einzug	778.428,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	778.428,00 €		778.428,00 €
sonst. Leistungen für Landkreis	41.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.650,00 €		41.650,00 €
<b>Zwischensumme Selbstkostenerstattung</b>	<b>1.108.162,17 €</b>	<b>6.781,92 €</b>	<b>6.598,81 €</b>	<b>183,11 €</b>	<b>1.114.944,09 €</b>	<b>590,91 €</b>	<b>1.115.535,00 €</b>
<b>Gesamt GOA</b>	<b>15.882.744,43 €</b>	<b>503.740,66 €</b>	<b>467.753,75 €</b>	<b>35.986,91 €</b>	<b>16.386.485,09 €</b>	<b>66.884,91 €</b>	<b>16.453.370,00 €</b>
<b>2. Kosten Landkreis</b>							
Personalkosten	158.420,55 €	3.729,45 €	3.628,75 €	100,70 €	162.150,00 €		162.150,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mieten / Pachten	13.126,97 €	309,03 €	300,69 €	8,34 €	13.436,00 €		13.436,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	3.272,95 €	77,05 €	74,97 €	2,08 €	3.350,00 €		3.350,00 €
Aus- und Fortbildung	390,80 €	9,20 €	8,95 €	0,25 €	400,00 €		400,00 €
Verbrennungskosten MVA	3.353.034,41 €	119.453,59 €	119.453,59 €	0,00 €	3.472.488,00 €		3.472.488,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.203,34 €	216,66 €	210,81 €	5,85 €	9.420,00 €		9.420,00 €

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
		Gesamt					
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
Bürobedarf	1.172,40 €	27,60 €	26,85 €	0,75 €	1.200,00 €		1.200,00 €
Bücher und Zeitschriften	390,80 €	9,20 €	8,95 €	0,25 €	400,00 €		400,00 €
Postgebühren	5.862,00 €	138,00 €	134,27 €	3,73 €	6.000,00 €		6.000,00 €
Telefongebühren	439,65 €	10,35 €	10,07 €	0,28 €	450,00 €		450,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	390,80 €	9,20 €	8,95 €	0,25 €	400,00 €		400,00 €
Dienstreisen	195,40 €	4,60 €	4,48 €	0,12 €	200,00 €		200,00 €
Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abfallwirtschaftskonzeption	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
EDV-Kosten	424.506,50 €	9.993,50 €	9.723,68 €	269,82 €	434.500,00 €		434.500,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	43,97 €	1,04 €	1,01 €	0,03 €	45,01 €		45,00 €
Erstattung an Gemeinden	322.600,52 €	7.594,49 €	7.389,44 €	205,05 €	330.195,01 €		330.195,00 €
innere Verrechnung	68.390,00 €	1.610,00 €	1.566,53 €	43,47 €	70.000,00 €		70.000,00 €
Abschreibungen (beweglich)	254,02 €	5,98 €	5,82 €	0,16 €	260,00 €		260,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850,00 €	1.150,00 €	1.118,95 €	31,05 €	50.000,00 €		50.000,00 €
Kosten für Gerichtsvollzieher	39.080,00 €	920,00 €	895,16 €	24,84 €	40.000,00 €		40.000,00 €
Erstattung an Teilnehmer der Kreisputzete	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Erstattung an karitative Einrichtungen	58.620,00 €	1.380,00 €	1.342,74 €	37,26 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Verwaltungsgebühren	-34,20 €	-0,82 €	-0,80 €	-0,02 €	-35,02 €		-35,00 €
Erstattungen GOA	-123.504,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-123.504,00 €		-123.504,00 €
Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung	-256.767,32 €	-6.044,68 €	-5.881,47 €	-163,21 €	-262.812,00 €		-262.812,00 €
Ersatz Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Säumniszuschläge	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €		-180.000,00 €
Sonstige Ersätze	-11.831,30 €	-518,70 €	-504,70 €	-14,00 €	-12.350,00 €		-12.350,00 €
Einbaukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.654,00 €	45.654,00 €
Abschreibungen	98.523,61 €	2.319,39 €	2.256,77 €	62,62 €	100.843,00 €		100.843,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	75.979,34 €	1.788,66 €	1.740,37 €	48,29 €	77.768,00 €		77.768,00 €
<b>Gesamt LK</b>	<b>4.120.611,21 €</b>	<b>144.192,79 €</b>	<b>143.524,83 €</b>	<b>667,96 €</b>	<b>4.264.804,00 €</b>	<b>45.654,00 €</b>	<b>4.310.458,00 €</b>
<b>3. sonstige Kosten / Erlöse</b>							
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Gewinn	-376.986,61 €	-35.471,39 €	-34.513,66 €	-957,73 €	-412.458,00 €	0,00 €	-412.458,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	19.626.369,03 €	612.462,06 €	576.764,92 €	35.697,14 €	20.238.831,09 €	112.538,91 €	20.351.370,00 €

## **IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung**

**PLAN 2018: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis**

2018				
Gebührenbereich	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<b><u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u></b>				
30 L Jahresgebühr	22.500	Säcke	96,06 €	2.161.350 €
30 L Leerungsgebühr	117.000	Leerungen	1,35 €	157.950 €
60 L Jahresgebühr	74.300	Gefäße	107,21 €	7.965.703 €
60 L Leerungsgebühr	857.531	Leerungen	2,70 €	2.315.334 €
80 L Jahresgebühr	13.200	Gefäße	114,67 €	1.513.644 €
80 L Leerungsgebühr	222.107	Leerungen	3,60 €	799.585 €
120 L Jahresgebühr	6.500	Gefäße	129,50 €	841.750 €
120 L Leerungsgebühr	133.591	Leerungen	5,40 €	721.391 €
240 L Jahresgebühr	1.000	Gefäße	174,07 €	174.070 €
240 L Leerungsgebühr	22.137	Leerungen	10,80 €	239.080 €
660 L Jahresgebühr	43	Gefäße	643,25 €	27.660 €
660 L Leerungsgebühr	572	Leerungen	29,70 €	16.988 €
770 L Jahresgebühr	33	Gefäße	750,46 €	24.765 €
770 L Leerungsgebühr	673	Leerungen	34,65 €	23.319 €
1,1 m³ Jahresgebühr	128	Gefäße	1.179,29 €	150.949 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	2.360	Leerungen	49,50 €	116.820 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	5.500	Stück	180,98 €	995.390 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	250	Stück	265,90 €	66.475 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	42	Stück	350,82 €	14.734 €
<b>Summe Jahresgebühr</b>				<b>13.936.490 €</b>
<b>Summe Leerungsgebühr</b>				<b>4.390.467 €</b>
<b><u>Einsammlung, sonstige</u></b>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	94.000	Säcke	3,50 €	329.000 €
Grünabfallbeutel 50 L	0	Säcke	1,70 €	- €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.740.000	Säcke	0,25 €	435.000 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	1.140.000	Säcke	0,50 €	570.000 €
Sprintertarif Sperrmüll	1.200	Abholungen	25,00 €	30.000 €
<b>Summe Einsammlung, sonstige</b>				<b>1.364.000 €</b>
<b><u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u></b>				
Kleinanlieferungen bis 30 L	5.800	Anlieferungen	3,50 €	20.300 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	17.800	Anlieferungen	4,50 €	80.100 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	9.400	Anlieferungen	9,00 €	84.600 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	6.900	Anlieferungen	18,00 €	124.200 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	4.650	Anlieferungen	35,00 €	162.750 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	1.450	Anlieferungen	65,00 €	94.250 €
Altreifen ohne Felge	2.500	Stück	4,00 €	10.000 €
Altreifen mit Felge	2.150	Stück	6,40 €	13.760 €
LKW-Reifen ohne Felge	100	Stück	25,00 €	2.500 €
<b>Summe SA Entsorgungsanlagen</b>				<b>592.460 €</b>
<b><u>Selbstanlieferer Herlikofen</u></b>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	17.000	Anlieferungen	0,90 €	15.300 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	2.500	Anlieferungen	1,80 €	4.500 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	1.900	Anlieferungen	3,60 €	6.840 €
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	5.100	Anlieferungen	8,10 €	41.310 €
<b>Summe Selbstanlieferungen Herlikofen</b>				<b>67.950 €</b>
<b>Summe Selbstanlieferungen</b>				<b>660.410 €</b>
<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>				
<b>Einsammlung gesamt</b>				<b>19.690.957 €</b>
<b>Selbstanlieferungen gesamt</b>				<b>660.410 €</b>
<b>Insgesamt</b>				<b>20.351.367 €</b>

## Plan 2018: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

<b>1. Gebührenfähige Kosten der GOA</b>	<b>2018</b>
Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	17.631.045 €
./. Erlöse hoheitlich TäU	171.560 €
Entgelt GOA	17.459.485 €
./. Rekultivierungskosten (brutto)	1.006.115 €
<b>Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)</b>	<b>16.453.370 €</b>
<b>2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)</b>	
Kosten Landkreis	4.889.159 €
./. Sonstige Einnahmen	-578.701 €
Ersatz für Rekultivierungskosten	1.006.115 €
./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage	-1.006.115 €
	4.310.458 €
Anteilige Unterdeckung VJ	0 €
Rückführung Überdeckung VJ	0 €
Zuführung Gewinn	-412.458 €
<b>Landkreis gesamt</b>	<b>3.898.000 €</b>
<b>Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)</b>	
<b>GOA und Landkreis</b>	<b>20.351.370 €</b>
<b>3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten</b>	
Plan-Gebühreneinnahmen	20.351.367 €
./. Kosten GOA und Landkreis	20.351.370 €
<b>Differenz (brutto)</b>	<b>-3 €</b>