



**Abfallgebührenkalkulation
des
Ostalbkreises
2022**



I. Mengengerüste

PLAN-Mengen 2022

	Anliefermenge (in to)
Hausmüll aus Sammlung	23.800
Sammlung Hausmüll	23.800
Sperrmüll aus Sammlung	2.500
Altholz aus Sammlung	2.000
E-Schrott aus Sammlung	560
Schrott aus Sammlung	240
Sammlung Sperrmüll/E-Schrott/Schrott	5.300
E-Schrott von Wertstoffhöfe	1.100
Schrott von Wertstoffhöfe	2.300
Sperrmüll von Wertstoffhöfen	3.700
Selbstanlieferung gegen Sperrmüllkarte	2.800
Anlieferungen auf SPM-Karte mit Verwiegung	1.280
Selbstanlieferung Sperrmüll/E-Schrott/Schrott	7.780
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 30 L	15
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 50 L	55
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 100 L	120
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 200 L	210
Selbstanlieferungen in Kleinmenge bis 500 L	500
Selbstanlieferung in Kleinmenge bis 1 cbm	500
Selbstanlieferungen Sperrmüll	1.400
Altholz nicht gefährlich	7.865
Altholz gefährlich	150
Altholz	8.015
Grünschnitt aus Straßensammlungen	1.600
Gartentonne	3.500
Grüncontainer von WSH + Selbstanlieferer	27.900
Grünschnitt aus Sammlung und Selbstanlieferung	33.000
Bioabfälle aus Sammlung	11.800
Bioabfälle aus Sammlung	11.800
Kartonagen	2.700
Mischpapier	2.500
Altpapier von Wertstoffhöfe/Wertstoffzentren	5.200
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 50 L	150
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 100 L	250
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 200 L	700
Selbstanlieferung in Kleinmengen bis 0,5 cbm	2.900
Erdaushub/Bauschutt von Wertstoffhöfe	2.700
Selbstanlieferungen Erdaushub/Bauschutt	6.700
Kupfer, Bronze, Messing (Kabelschrott) von WSH	25
Altfette	30
Kork	0
CDs/DVDs/Blue-Rays	10
NON-DSD-Wertstoffe	65
Wilde Müllablagerungen	50
Wilde Müllablagerungen von Gemeinden	1.300
Wilde Müllablagerungen von Saubere Ostalb	150
Wilde Müllablagerungen	1.500
Landschaftsputzete	120
Problemstoffe	375
Altreifen	150
Flachglas	140
Sonstiges	290

Plan 2022: 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 31.12.2009	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	33.293	65.855
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2017	402.782	796.614
./. Verfüllmenge 2018	39.881	94.275
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2018	362.901	702.339
./. Verfüllmenge 2019	31.711	73.849
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2019	331.190	628.490
./. Verfüllmenge 2020	29.912	42.037
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2020	301.278	586.453
./. Verfüllmenge 2021 (Plan)	34.836	52.745
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2021	266.442	533.708
./. Verfüllmenge 2022 (Plan)	37.843	50.000
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2022	228.599	483.708

Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2022

Behältergröße in Liter	tatsächlich genutztes Volumen	Anzahl veranlagte Behälter bzw. Müllgemein- schaften	Anzahl veranlagte Haushalte bzw. Gewerbe	Behälter- bereitstellung incl. Müllgemein- schaften	Leerungs- häufigkeit	Gesamt- leerungszahl	tatsächliches Volumen	Durchschnitt Leerungs- gewicht in kg	Gesamt- gewicht in to
<u>veranlagte Gefäße / HH</u>									
30-Liter Sack	30	11.100	11.100	11.100	9,00	99.900	2.997.000	4,50	449,55
60-Liter MGB	60	85.600	85.600	88.581	11,80	1.045.256	62.715.360	12,00	12.543,07
80-Liter MGB	80	15.000	15.000	15.969	16,50	263.489	21.079.120	15,75	4.149,95
120-Liter MGB	120	8.600	8.600	10.193	18,00	183.474	22.016.880	21,00	3.852,95
240-Liter MGB	240	1.200	1.200	1.402	21,30	29.863	7.167.120	36,30	1.084,03
660 (wöchentlich)	660	4	48	4	50,00	200	132.000	120,00	24,00
660 (14-täglich)	660	36	216	36	17,00	612	403.920	120,00	73,44
770 (wöchentlich)	770	7	98	7	50,00	350	269.500	140,00	49,00
770 (14-täglich)	770	35	245	35	20,00	700	539.000	140,00	98,00
1100 (wöchentlich)	1.100	33	726	33	50,00	1.650	1.815.000	200,00	330,00
1100 (14-täglich)	1.100	127	1.397	127	14,00	1.778	1.955.800	200,00	355,60
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		5.400	10.800	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		290	870	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		55	220	siehe 60, 80, 120, 240 L					
3000 l - Unterflurcontainer (wöchentlich)	3.000	2	60	2	50,00	100	300.000	500,00	50,00
3000 l - Unterflurcontainer (14-täglich)	3.000	3	90	3	20,00	60	180.000	500,00	30,00
5000 l - Unterflurcontainer (wöchentlich)	5.000	2	100	2	50,00	100	500.000	850,00	85,00
5000 l - Unterflurcontainer (14-täglich)	5.000	3	150	3	20,00	60	300.000	850,00	51,00
Restmüll		127.497	136.520	127.497		1.627.592	122.370.700		23.225,59
30 l Zusatzsack	30					115.000	3.450.000	5,00	575,00
Restmüll gesamt						1.742.592	125.820.700		23.800,59
7,5 l Bio-Beutel	7,5					2.010.000	15.075.000	2,50	5.025,00
15 l Bio-Beutel	15					1.410.000	21.150.000	4,80	6.768,00
Bio / Grünabfall gesamt					5	3.420.000	36.225.000		11.793,00

II. Kosten / Erlöse

Plankosten 2022: 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	556.598 €	0 €	556.598 €	0 €	662.352 €	0 €	662.352 €
Gestellung und Bewirtschaftung von dezentralen Wertstoffhöfen	1.950.253 €	0 €	1.950.253 €	0 €	2.320.801 €	0 €	2.320.801 €
Betreuung der Grünabfallsammelstellen	149.387 €	0 €	149.387 €	0 €	177.771 €	0 €	177.771 €
Logistik und Verwertung des Grünschnitts	2.070.584 €	0 €	2.070.584 €	0 €	2.463.995 €	0 €	2.463.995 €
Sammlung und Verwertung von Altreifen	37.286 €	0 €	37.286 €	0 €	44.370 €	0 €	44.370 €
Containergestellung, Übernahme und Transport von Erdaushub und Bauschutt von den Wertstoffhöfen/Wertstoffzentren zur Deponie Herlikofen	60.434 €	0 €	60.434 €	0 €	71.916 €	0 €	71.916 €
Sammlung und Verwertung von Flachglas	9.504 €	0 €	9.504 €	0 €	11.310 €	0 €	11.310 €
Unterstützung von Landschaftsputzetzen	23.685 €	0 €	23.685 €	0 €	28.185 €	0 €	28.185 €
Sammlung und Verwertung von NON-DSD-Wertstoffen	8.916 €	0 €	8.916 €	0 €	10.610 €	67.121 €	-56.511 €
Entsorgung wilder Müllablagerung	34.204 €	0 €	34.204 €	0 €	40.703 €	0 €	40.703 €
Übernahme und Transport von Abfällen	438.893 €	0 €	438.893 €	0 €	522.283 €	0 €	522.283 €
Containergestellung, Übernahme, Transport, Konditionierung und Verwertung Altpapier von kommunalem Altpapier von den Wertstoffhöfen bzw. Wertstoffzentren	-110.194 €	0 €	-110.194 €	0 €	-131.131 €	0 €	-131.131 €
Übernahme, Transport und Verwertung der Bioabfälle aus der haushaltsnahen Sack-Sammlung	1.244.310 €	0 €	1.244.310 €	0 €	1.480.729 €	0 €	1.480.729 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Schrott	14.508 €	0 €	14.508 €	222.961 €	-248.059 €	0 €	-248.059 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von E-Schrott	373.779 €	0 €	373.779 €	0 €	444.797 €	0 €	444.797 €
Containergestellung, Übernahme, Transport (Gesamtmenge) und Verwertung von Rest-Sperrmüll (Teilmenge)	675.407 €	0 €	675.407 €	0 €	803.734 €	0 €	803.734 €
Übernahme, Transport und Entsorgung von Problemstoffen	200.711 €	0 €	200.711 €	0 €	238.846 €	7.130 €	231.716 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Altholz	708.510 €	0 €	708.510 €	0 €	843.127 €	0 €	843.127 €
Bioabfall- und Restabfallsammlung sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	4.530.721 €	0 €	4.530.721 €	35.000 €	5.349.908 €	0 €	5.349.908 €
Einsammlung von Sperrmüll und Grünabfall sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	1.577.243 €	0 €	1.577.243 €	0 €	1.876.919 €	0 €	1.876.919 €
Problemstoffsammlung sowie Gestellung und Betrieb eines Zwischenlagers	426.594 €	0 €	426.594 €	0 €	507.647 €	0 €	507.647 €
Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung	0 €	294.227 €	294.227 €	0 €	350.130 €	0 €	350.130 €
Gebührenkalkulation	0 €	26.812 €	26.812 €	0 €	31.906 €	0 €	31.906 €
Gebühreneinzug ohne GOA-Agenturen und Identsystem	0 €	681.360 €	681.360 €	0 €	810.818 €	0 €	810.818 €
Sonstige Leistungen für den Landkreis	0 €	70.400 €	70.400 €	0 €	83.776 €	0 €	83.776 €
Nachsorge	0 €	845.754 €	845.754 €	0 €	1.006.447 €	0 €	1.006.447 €
Gesamt	14.981.333 €	1.918.553 €	16.899.886 €	257.961 €	19.803.890 €	74.251 €	19.729.639 €

Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2022 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2022 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2022 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2022 zeitraum- bezogen	Afa 2022 zeitraum- bezogen	Zins (3,0%) 2022 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2022 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2022 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2022 mengen- bezogen	Afa 2022 mengen- bezogen	Zins (3,0%) 2022 mengen- bezogen
- Verwaltung	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	940.418 €	- €	816.392 €	124.026 €	77.768 €
	3 €	- €	3 €	- €	- €	940.418 €	- €	816.392 €	124.026 €	77.768 €

PLAN 2022: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlage- nachweis)	Restwert per 1.1.2022	Zugänge/ Abgänge 2022 (lt. Haushalt)	Restverfüll- menge per 1.1.2022	Abschrei- bungssatz (Sp. 3 : Sp. 4)	Verfüll- menge 2022	Afa 2022 (Sp.5 x Sp.6)	Restwert per 31.12.2022 (Sp.3 ./. Sp.7)	Zins 2022 (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)		78.575		266.442	0,0432	37.843	1.635	76.940	7.297
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	159.597		266.442	0,5990	37.843	22.668	136.929	13.050
. Betriebsgebäude	103.999	9.748		266.442	0,0366	37.843	1.385	8.363	798
. Stromversorgung	62.568	5.881		266.442	0,0221	37.843	836	5.045	480
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	9.738		266.442	0,0365	37.843	1.381	8.357	797
. Gesamt	2.461.819	263.539					27.905	235.634	22.422
- Einbau									
. Gaserfassung	69.075	6.498		266.442	0,0243	37.843	920	5.578	530
. Tankanlage	2.746	252		266.442	0,0009	37.843	34	218	21
. laufende Rekultivierung	5.006	477		266.442	0,0017	37.843	64	413	38
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	9.700		266.442	0,0364	37.843	1.377	8.323	793
. Gesamt	180.231	16.927					2.395	14.532	1.382
- Verfüllabschnitt Ia u. Ib		0							
. Tiefbau	6.800.719	637.851		266.442	2,3939	37.843	90.592	547.259	52.157
. Vorfinanzierung	101.084	9.480		266.442	0,0356	37.843	1.347	8.133	775
. Gesamt	6.901.803	647.331					91.939	555.392	52.932
- Recyclingcenter, gesamt		0						0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	11.226		266.442	0,0421	37.843	1.593	9.633	918
. Blockhaus	3.311	300		266.442	0,0011	37.843	42	258	26
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	550		266.442	0,0020	37.843	76	474	44
. Gesamt	128.692	12.076					1.711	10.365	988
- Kompostplatz		0						0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	545		266.442	0,0020	37.843	76	469	44
. Gesamt	5.745	545					76	469	44
- Insgesamt	9.678.290	940.418					124.026	816.392	77.768

*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	
	78.575	67.072	266.442	0,04320 EUR/m³

PLAN 2022: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2022				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	
	Entsorgungs- zentrum Reutehau	Entsorgungs- zentrum Ellert	Entsorgungs- zentren gesamt	Deponie Herlikofen	Gesamt
Kassenwirksame Kosten / Erlöse					
Zentrale Kosten / Erlöse					
1. Personalkosten			200.711 €	0 €	200.711 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			18.500 €	0 €	18.500 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			3.445 €	0 €	3.445 €
5. Aus- und Fortbildung			400 €	0 €	400 €
6. Verbrennungskosten MVA			3.988.118 €	0 €	3.988.118 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.490 €	0 €	7.490 €
8. Bürobedarf			1.390 €	0 €	1.390 €
9. Bücher und Zeitschriften			600 €	0 €	600 €
10. Postgebühren			3.660 €	0 €	3.660 €
11. Telefongebühren			120 €	0 €	120 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			400 €	0 €	400 €
13. Dienstreisen			90 €	0 €	90 €
14. Abfallwirtschaftskonzeption			0 €	0 €	0 €
15. EDV-Kosten			487.500 €	0 €	487.500 €
16. Sonstige Geschäftsausgaben			21.780 €	0 €	21.780 €
17. Erstattung an Gemeinden			295.000 €	0 €	295.000 €
18. Innere Verrechnung			248.000 €	193 €	248.193 €
19. Hausmüllbehälter			15.000 €	0 €	15.000 €
20. Abschreibungen (beweglich)			16.421 €	0 €	16.421 €
21. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.000 €	0 €	120.000 €
22. Rechts-, Beratungs- u. Sachverständigenkosten			50.000 €	0 €	50.000 €
23. Zuschüsse an Teilnehmer der Kreisputzete			15.000 €	0 €	15.000 €
24. Zuschüsse an karitative Einrichtungen für Abfallwiederverwendung			60.000 €	0 €	60.000 €
25. Kosten für Kampagne "Saubere Ostalb"			105.500 €	0 €	105.500 €
26. Verwaltungsgebühren			0 €	0 €	0 €
27. Erstattungen GOA			-133.796 €	0 €	-133.796 €
28. Miet- / Pachteinnahmen incl. Übertragung			-272.468 €	0 €	-272.468 €
29. Ersatz Personalausgaben			0 €	0 €	0 €
30. Säumniszuschläge			-225.000 €	0 €	-225.000 €
31. Sonstige Ersätze			-14.500 €	0 €	-14.500 €
32. Einbaukosten			0 €	70.972 €	70.972 €
33. Summe zentrale Kosten / Erlöse			5.013.361 €	71.165 €	5.084.526 €
34. Entgelt an GOA (ohne Nachsorge)			18.650.512 €	72.680 €	18.723.192 €
35. Summe kassenwirksame Kosten			23.663.873 €	143.845 €	23.807.718 €
36. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)					
37. Abschreibungen	124.026 €	0 €	124.026 €	0 €	124.026 €
38. Verzinsung des Anlagekapitals	90.139 €	0 €	90.139 €	0 €	90.139 €
39. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40. Summe nicht kassenwirksame Kosten	214.165 €	0 €	214.165 €	0 €	214.165 €
41. Gesamtkosten	214.165 €	0 €	23.878.038 €	143.845 €	24.021.883 €
42. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			240.696 €	21.286 €	261.982 €
43. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			-184.806 €	0 €	-184.806 €
44. Zuführung Gewinn GOA			-1.222.693 €	-14.680 €	-1.237.373 €
45. Gesamt Plan (LK incl. GOA)			22.711.235 €	150.451 €	22.861.686 €

III. Kalkulation

Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2022

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			
1. Kosten GOA							
Gestellung und Bewirtschaftung von Wertstoffzentren	613.337,95 €	49.014,05 €	47.754,39 €	1.259,66 €	662.352,00 €		662.352,00 €
Gestellung und Bewirtschaftung von dezentralen Wertstoffhöfen	2.149.061,73 €	171.739,27 €	167.325,57 €	4.413,70 €	2.320.801,00 €		2.320.801,00 €
Betreuung der Grünabfallsammelstellen	177.771,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.771,00 €		177.771,00 €
Logistik und Verwertung des Grünschnitts	2.463.995,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.463.995,00 €		2.463.995,00 €
Sammlung und Verwertung von Altreifen	0,00 €	44.370,00 €	0,00 €	44.370,00 €	44.370,00 €		44.370,00 €
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 €	71.916,00 €	71.916,00 €
Sammlung und Verwertung von Flachglas	0,00 €	11.310,00 €	11.310,00 €	0,00 €	11.310,00 €		11.310,00 €
Unterstützung von Landschaftsputzeten	28.185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.185,00 €		28.185,00 €
Sammlung und Verwertung von NON-DSD-Wertstoffen	-56.511,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-56.511,00 €		-56.511,00 €
Entsorgung wilder Müllablagerung	40.703,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.703,00 €		40.703,00 €
Übernahme und Transport von Abfällen	504.577,61 €	17.705,39 €	17.705,39 €	0,00 €	522.283,00 €		522.283,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport, Konditionierung und Verwertung Altpapier von kommunalem Altpapier von den Wertstoffhöfen bzw. Wertstoffzentren	-131.131,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-131.131,00 €		-131.131,00 €
Übernahme, Transport und Verwertung der Bioabfälle aus der haushaltsnahen Sack-Sammlung	1.480.729,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.480.729,00 €		1.480.729,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Schrott	-198.447,20 €	-49.611,80 €	-49.611,80 €	0,00 €	-248.059,00 €		-248.059,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von E-Schrott	355.837,60 €	88.959,40 €	88.959,40 €	0,00 €	444.797,00 €		444.797,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport (Gesamtmenge) und Verwertung von Rest-Sperrmüll (Teilmenge)	642.987,20 €	160.746,80 €	160.746,80 €	0,00 €	803.734,00 €		803.734,00 €
Übernahme, Transport und Entsorgung von Problemstoffen	231.716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231.716,00 €		231.716,00 €
Containergestellung, Übernahme, Transport und Verwertung von Altholz	843.127,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	843.127,00 €		843.127,00 €
Bioabfall- und Restabfallsammlung sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	5.349.908,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.349.908,00 €		5.349.908,00 €
Einsammlung von Sperrmüll und Grünabfall sowie Gestellung und Betrieb mindestens einer Übergabestelle	1.876.919,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.876.919,00 €		1.876.919,00 €
Problemstoffsammlung sowie Gestellung und Betrieb eines Zwischenlagers	507.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.647,00 €		507.647,00 €
Zwischensumme ausgeschriebene Leistungen	16.880.412,89 €	494.233,11 €	444.189,75 €	50.043,36 €	17.374.646,00 €	71.916,00 €	17.446.562,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung	342.091,72 €	7.338,02 €	7.149,43 €	188,59 €	349.429,74 €	700,26 €	350.130,00 €
Gebührenkalkulation	31.173,50 €	668,69 €	651,50 €	17,19 €	31.842,19 €	63,81 €	31.906,00 €
Gebühreneinzug ohne GOA-Agenturen und Identsystem	810.818,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	810.818,00 €		810.818,00 €
Sonstige Leistungen für den Landkreis	83.776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.776,00 €		83.776,00 €
Zwischensumme Selbstkostenerstattung	1.267.859,22 €	8.006,71 €	7.800,93 €	205,78 €	1.275.865,93 €	764,07 €	1.276.630,00 €
Gesamt GOA	18.148.272,11 €	502.239,82 €	451.990,68 €	50.249,14 €	18.650.511,93 €	72.680,07 €	18.723.192,00 €
2. Kosten Landkreis							
Personalkosten	196.496,07 €	4.214,93 €	4.106,61 €	108,32 €	200.711,00 €		200.711,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mieten / Pachten	18.111,50 €	388,50 €	378,52 €	9,98 €	18.500,00 €		18.500,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	3.372,66 €	72,35 €	70,49 €	1,86 €	3.445,01 €		3.445,00 €
Aus- und Fortbildung	391,60 €	8,40 €	8,18 €	0,22 €	400,00 €		400,00 €
Verbrennungskosten MVA	3.852.920,80 €	135.197,20 €	135.197,20 €	0,00 €	3.988.118,00 €		3.988.118,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.332,71 €	157,29 €	153,25 €	4,04 €	7.490,00 €		7.490,00 €

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			
Bürobedarf	1.360,81 €	29,19 €	28,44 €	0,75 €	1.390,00 €		1.390,00 €
Bücher und Zeitschriften	587,40 €	12,60 €	12,28 €	0,32 €	600,00 €		600,00 €
Postgebühren	3.583,14 €	76,86 €	74,88 €	1,98 €	3.660,00 €		3.660,00 €
Telefongebühren	117,48 €	2,52 €	2,46 €	0,06 €	120,00 €		120,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	391,60 €	8,40 €	8,18 €	0,22 €	400,00 €		400,00 €
Dienstreisen	88,11 €	1,89 €	1,84 €	0,05 €	90,00 €		90,00 €
Abfallwirtschaftskonzeption	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
EDV-Kosten	477.262,50 €	10.237,50 €	9.974,40 €	263,10 €	487.500,00 €		487.500,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	21.322,62 €	457,38 €	445,63 €	11,75 €	21.780,00 €		21.780,00 €
Erstattung an Gemeinden	288.805,00 €	6.195,00 €	6.035,79 €	159,21 €	295.000,00 €		295.000,00 €
innere Verrechnung	242.792,00 €	5.208,00 €	5.074,15 €	133,85 €	248.000,00 €	193,00 €	248.193,00 €
Hausmüllbehälter	14.685,00 €	315,00 €	306,90 €	8,10 €	15.000,00 €		15.000,00 €
Abschreibungen (beweglich)	16.076,16 €	344,84 €	335,98 €	8,86 €	16.421,00 €		16.421,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.480,00 €	2.520,00 €	2.455,24 €	64,76 €	120.000,00 €		120.000,00 €
Rechts-, Beratungs- u. Sachverständigenkosten	48.950,00 €	1.050,00 €	1.023,02 €	26,99 €	50.000,00 €		50.000,00 €
Zuschüsse an Teilnehmer der Kreisputzete	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
Zuschüsse an karitative Einrichtungen für Abfallwiederverwendung	58.740,00 €	1.260,00 €	1.227,62 €	32,38 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Kostenerstattung an Städte und Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Kosten für Kampagne "Saubere Ostalb"	103.284,50 €	2.215,50 €	2.158,56 €	56,94 €	105.500,00 €		105.500,00 €
Verwaltungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Erstattungen GOA	-133.796,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-133.796,00 €		-133.796,00 €
Miet- / Pachteinnahmen incl. Übertragung	-266.746,17 €	-5.721,83 €	-5.574,78 €	-147,05 €	-272.468,00 €		-272.468,00 €
Ersatz Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Säumniszuschläge	-225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-225.000,00 €		-225.000,00 €
Sonstige Ersätze	-13.891,00 €	-609,00 €	-593,35 €	-15,65 €	-14.500,00 €		-14.500,00 €
Einbaukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.972,00 €	70.972,00 €
Abschreibungen	121.421,45 €	2.604,55 €	2.537,61 €	66,94 €	124.026,00 €		124.026,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	88.246,08 €	1.892,92 €	1.844,27 €	48,65 €	90.139,00 €		90.139,00 €
Gesamt LK	5.059.386,02 €	168.139,99 €	167.293,37 €	846,63 €	5.227.526,01 €	71.165,00 €	5.298.691,00 €
3. sonstige Kosten / Erlöse							
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	240.696,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.696,00 €	21.286,00 €	261.982,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	-184.806,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-184.806,00 €	0,00 €	-184.806,00 €
Zuführung Gewinn	-1.132.213,72 €	-90.479,28 €	-88.036,34 €	-2.442,94 €	-1.222.693,00 €	-14.680,00 €	-1.237.373,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	22.131.334,41 €	579.900,53 €	531.247,71 €	48.652,83 €	22.711.234,94 €	150.451,07 €	22.861.686,00 €

IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung

PLAN 2022: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis

Gebührenbereich	2022			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u>				
30 L Jahresgebühr	11.100	Säcke	106,06 €	1.177.266 €
30 L Leerungsgebühr	99.900	Leerungen	1,35 €	134.865 €
60 L Jahresgebühr	85.600	Gefäße	107,21 €	9.177.176 €
60 L Leerungsgebühr	1.045.256	Leerungen	2,70 €	2.822.191 €
80 L Jahresgebühr	15.000	Gefäße	114,67 €	1.720.050 €
80 L Leerungsgebühr	263.489	Leerungen	3,60 €	948.560 €
120 L Jahresgebühr	8.600	Gefäße	129,50 €	1.113.700 €
120 L Leerungsgebühr	183.474	Leerungen	5,40 €	990.760 €
240 L Jahresgebühr	1.200	Gefäße	174,07 €	208.884 €
240 L Leerungsgebühr	29.863	Leerungen	10,80 €	322.520 €
660 L Jahresgebühr	44	Gefäße	643,25 €	28.303 €
660 L Leerungsgebühr	812	Leerungen	29,70 €	24.116 €
770 L Jahresgebühr	49	Gefäße	750,46 €	36.773 €
770 L Leerungsgebühr	1.050	Leerungen	34,65 €	36.383 €
1,1 m³ Jahresgebühr	193	Gefäße	1.179,29 €	227.603 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	3.428	Leerungen	49,50 €	169.686 €
3,0 m³ Jahresgebühr	7	Gefäße	3.244,44 €	22.711 €
3,0 m³ Leerungsgebühr	160	Leerungen	135,00 €	21.600 €
5,0 m³ Jahresgebühr	7	Gefäße	5.407,39 €	37.852 €
5,0 m³ Leerungsgebühr	160	Leerungen	225,00 €	36.000 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	5.400	Stück	180,98 €	977.292 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	290	Stück	265,90 €	77.111 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	55	Stück	350,82 €	19.295 €
Summe Jahresgebühr				14.824.016 €
Summe Leerungsgebühr				5.506.681 €
<u>Einsammlung, sonstige</u>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	115.000	Säcke	3,50 €	402.500 €
Grünabfallbeutel 50 L	0	Säcke	1,70 €	- €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	2.010.000	Säcke	0,25 €	502.500 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	1.410.000	Säcke	0,50 €	705.000 €
Sprintertarif Sperrmüll	1.280	Abholungen	25,00 €	32.000 €
Summe Einsammlung, sonstige				1.642.000 €
<u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u>				
Kleinanlieferungen bis 30 L	9.350	Anlieferungen	3,50 €	32.725 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	16.700	Anlieferungen	4,50 €	75.150 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	12.550	Anlieferungen	9,00 €	112.950 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	8.450	Anlieferungen	18,00 €	152.100 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	5.500	Anlieferungen	35,00 €	192.500 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	2.100	Anlieferungen	65,00 €	136.500 €
Altreifen ohne Felge	3.700	Stück	4,00 €	14.800 €
Altreifen mit Felge	2.900	Stück	6,40 €	18.560 €
LKW-Reifen ohne Felge	130	Stück	25,00 €	3.250 €
Summe SA Entsorgungsanlagen				738.535 €
<u>Selbstanlieferer Herlikofen</u>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	12.100	Anlieferungen	0,90 €	10.890 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	5.000	Anlieferungen	1,80 €	9.000 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	5.100	Anlieferungen	3,60 €	18.360 €
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	6.800	Anlieferungen	16,50 €	112.200 €
Summe Selbstanlieferungen Herlikofen				150.450 €
Summe Selbstanlieferungen				888.985 €
<u>Gesamteinnahmen</u>				
Einsammlung gesamt				21.972.697 €
Selbstanlieferungen gesamt				888.985 €
Insgesamt				22.861.682 €

Plan 2022: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

1. Gebührenfähige Kosten der GOA

2022

Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	19.803.890 €
./. Erlöse hoheitlich TäU	74.251 €
Entgelt GOA	19.729.639 €
./. Rekultivierungskosten (brutto)	1.006.447 €
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	18.723.192 €

2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)

Kosten Landkreis	5.944.455 €
./. Sonstige Einnahmen	-645.764 €
Ersatz für Rekultivierungskosten	1.006.447 €
./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage	-1.006.447 €
	5.298.691 €
Anteilige Unterdeckung VJ	261.982 €
Rückführung Überdeckung VJ	-184.806 €
Zuführung Gewinn	-1.237.373 €
Landkreis gesamt	4.138.494 €

Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)

GOA und Landkreis	22.861.686 €
--------------------------	---------------------

3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten

Plan-Gebühreneinnahmen	22.861.682 €
./. Kosten GOA und Landkreis	22.861.686 €
Differenz (brutto)	-4 €