

Abfallwirtschaftsamt

Abfallgebühren

Dokumentation Gebührenkalkulation 2020



I Inhaltsverzeichnis

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

I Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Bemerkung	Seite
I Inhaltsverzeichnis		1
II Übersicht über Gebühren gem. Satzung	Satzung	4
III Übersicht Erträge und Aufwendungen	Gegenüberstellung: Erträge und Aufwendungen je Gebühr mit Deckungsbedarf	6
IV Aufstellungen Erträge und Aufwendungen	Gesamtaufstellung / Aufstellung je Gebühr gem. Satzung bzw für Windelsack	8
V Gebührenermittlung	Ermittlung Gebühren auf Basis dargestellter Erträge und Aufwendungen	35
VI Kostenermittlung Windelsack	Ermittlung Kosten für den Windelsack	49
VII Umlageschlüssel	Darstellung der Umlageschlüssel zur Verteilung von Erträgen und Aufwendungen	51

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

I Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bemerkung
Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
allg.	allgemein
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwand / Aufwendungen
BA	Bioabfall
EAR	Elektro-Altgeräte-Register
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Elternz.	Elternzeit
Ertr.	Ertrag
E-Schrott	Elektronikschrott
etc.	et cetera / und die übrigen Dinge
EUR	Euro
gem.	gemäß
HH-Volumen	Haushalts-Volumen
inkl.	inklusive
IsWa	Städte Isny im Allgäu und Wangen im Allgäu
Kalk.	Kalkulation
Kap.	Kapitel
kg	Kilogramm
KK	Krankenkasse
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
l	Liter
LVP	Leichtverpackungen
max.	maximal
Mg	Gewichtstonne (t)
MwSt.	Mehrwertsteuer
Nr.	Nummer
PKW	Personenkraftwagen
PPK	Pappe, Papier, Kartonagen
RA	Restabfall
RaWEG	Ravensburger Wertstoff Erfassungsgesellschaft mbH
REAG	Ravensburger Entsorgungsanlagen GmbH
Systembetreiber	Betreiber der Dualen Systeme für Verkaufsverpackungen
tlw.	teilweise
verb. U.	verbundene Unternehmen

II Übersicht über Gebühren gem. Satzung

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

II Übersicht über Gebühren gem. Satzung

Nr.	Bezeichnung Gebühr	Satzung	Hinweis
1	Jahresgebühr Restabfallbehälter	§ 24 Abs. 2	
2	Leerungsgebühr Restabfall	§ 24 Abs. 3 Nr. 1	
3	Jahresleerungsgebühr Bioabfall	§ 24 Abs. 3 Nr. 2	
4	Leerungsgebühr Sonderbanderole	§ 24 Abs. 3 Nr. 3	
5	Leerungsgebühr Abfuhr mit Abfallsäcken	§ 24 Abs. 4	Berechnung in Nr. 2 enthalten
6	Jahresgebühr Restabfallbehälter für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall	§ 24 Abs. 6	Berechnung in Nr. 1 enthalten
7	Leerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Restabfälle	§ 24 Abs. 7 Nr. 1	Berechnung in Nr. 2 enthalten
8	Jahresleerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Bioabfälle	§ 24 Abs. 7 Nr. 2	Berechnung in Nr. 3 enthalten
9	Leerungsgebühr Sonderbanderolen für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall	§ 24 Abs. 7 Nr. 3	Berechnung in Nr. 4 enthalten
10	Gebühren bei Selbstanlieferung	§ 25 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 6	
11	Sperrabfallabholgebühr	§ 26 Abs. 1	
12	Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke	§ 26 Abs. 2	
13	Behältertausch	§ 26 Abs. 3	
14	Entsorgung Abfälle der Gemeinden	§ 30 Abs. 2 und 3	

III Übersicht Erträge und Aufwendungen

III Übersicht Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung Gebühr	Erträge	Aufwendungen	Sekundärbereich*	Gebührendeckungsbedarf
	Gesamtsumme gemäß Einzelaufstellung Ziffer IV **	-3.441.348	17.411.641	891.005	14.861.298
1	Jahresgebühr Restabfallbehälter**	-2.543.696	8.446.789	647.648	6.550.742
2	Leerungsgebühr Restabfall	0	4.403.694	0	4.403.694
3	Jahresleerungsgebühr Bioabfall**	-466.652	2.340.791	0	1.874.139
4	Leerungsgebühr Sonderbänderole	0	998	301	1.299
5	Leerungsgebühr Abfuhr mit Abfallsäcken	in Nr. 2 enthalten	-	-	-
6	Jahresgebühr Restabfallbehälter für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall	in Nr. 1 enthalten	-	-	-
7	Leerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Restabfälle	in Nr. 2 enthalten	-	-	-
8	Jahresleerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Bioabfälle	in Nr. 3 enthalten	-	-	-
9	Leerungsgebühr Sonderbänderolen für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall	in Nr. 4 enthalten	-	-	-
10	Gebühren bei Selbstanlieferung	-95.150	1.091.002	152.030	1.147.883
11	Sperrabfallabholgebühr	-28	2.086	239	2.298
12	Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke	0	140.355	7.823	148.178
13	Behältertausch	0	32.447	5.787	38.233
14	Entsorgung Abfälle der Gemeinden	-34.927	688.212	41.549	694.834
15	Kosten Windsack***	-737.548	701.920	35.628	0
	Prüfsumme (Nr. 1 bis 15)****	-3.878.000	17.848.293	891.005	14.861.298
	nachrichtlich: davon Deckung der verbrauchsunabhängige Kosten der Bioabfallentsorgung über die Jahresgebühr, die am Restabfallbehälter anknüpft	-436.652	436.652	0	0
	Differenz zu Einzelaufstellung	0	0	0	0

*) Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten

***) Die Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten der Bioabfallentsorgung stellt eine Verschiebung zwischen den Gebühren dar und ist daher nicht in der Gesamtsumme gemäß Einzelaufstellung Ziffer IV enthalten. Bei Nr. 1 Jahresgebühr Restabfallbehälter und Nr. 3 Jahresleerungsgebühr Bioabfall sind die Erträge bzw. Aufwendungen enthalten. Dadurch ergibt sich eine Differenz zwischen der Gesamtsumme gemäß Einzelaufstellung Ziffer IV und der Prüfsumme (Nr.1 bis 15)

****) Windsack: Keine Gebührenerhebung, da Kostenübernahme durch allg. Haushalt des Landkreis Ravensburg, siehe Kap. VI

*****) Nr. 1 bis 13, 15 beziehen sich auf die 27 Kommunen ohne die Städte Isny und Wangen;

Nr.	Bezeichnung Gebühr	Gebührendeckungsbedarf	Kalkulierte Gebühr	Differenz (Abrundung)
1	Jahresgebühr Restabfallbehälter	6.550.742	6.550.021	-720
2	Leerungsgebühr Restabfall	4.403.694	4.385.495	-18.199
3	Jahresleerungsgebühr Bioabfall	1.874.139	1.874.029	-110
4	Leerungsgebühr Sonderbänderole	1.299	1.299	0
5	Leerungsgebühr Abfuhr mit Abfallsäcken	in Nr. 2 enthalten	-	-
6	Jahresgebühr Restabfallbehälter für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall	in Nr. 1 enthalten	-	-
7	Leerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Restabfälle	in Nr. 2 enthalten	-	-
8	Jahresleerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Bioabfälle	in Nr. 3 enthalten	-	-
9	Leerungsgebühr Sonderbänderolen für hausmüllähnlichen Gewerbeabfall	in Nr. 4 enthalten	-	-
10	Gebühren bei Selbstanlieferung	1.147.883	1.147.785	-98
11	Sperrabfallgebühr	2.298	2.297	-0
12	Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke	148.178	148.065	-113
13	Behältertausch	38.233	38.233	-1
14	Entsorgung Abfälle der Gemeinden	694.834	694.815	-19
15	Kosten Windsack**	Kostenübernahme	-	-
	Summe / Differenz	14.861.298	14.842.039	-19.259

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

Aufstellung Erträge und Aufwendungen (gesamt)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		in Gebühren einkalkuliert Prozent	Zinssatz / Abschreib- ungssatz	Bemerkung
		Gesamt EUR	EUR			
1	Erträge					
2						
3	02) Zuweisungen und Zuwendungen					
4						
5	Widerspruchsgebühren	0	100,00%	0		Ansatz Haushaltplan 2019
6						
7	04) öffentlich-rechtliche Entgelte					
8						
9	Entsorgung Grüngut Wangen	-10.000	100,00%	-10.000		Ansatz Haushaltplan 2019
10						
11	05) privatrechtliche Leistungsentgelte					
12						
13	Entsorgungszentrum Gutenfurt Mietzins REAG	-161.000	100,00%	-161.000		Gem. Vertrag mit REAG
14	Entgelt Bleibatterien	-4.000	100,00%	-4.000		Ansatz Haushaltplan 2019
15	Erstattung Umladestation Amtzell	-30.000	100,00%	-30.000		Ansatz Haushaltplan 2019
16						
17	Verwertungserlöse					
18	Altpapier (haushaltsnahe Sammlung, 27 Kommunen)	-1.967.000	100,00%	-1.967.000		Gem. Vertrag mit RaWEG
19	E-Schrott (27 Kommunen)	-100.000	100,00%	-100.000		Gem. Vertrag mit RaWEG
20	Altmetall aus Sperrabfallabfuhr	-12.000	100,00%	-12.000		Ansatz Haushaltplan 2019
21	Grüngut Annahmestelle und Betrieb	-27.000	100,00%	-27.000		Gem. Vertrag mit RaWEG
22	LVP Vergütung Systembetreiber (27 Kommunen)	-215.000	100,00%	-215.000		Gem. Vertrag mit RaWEG
23	Glas Vergütung Systembetreiber (27 Kommunen)	-7.500	100,00%	-7.500		Gem. Vertrag mit RaWEG
24						
25	06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
26						
27	Personalkostenerstattungen von verb. Un.	-170.300	100,00%	-170.300		Ansatz Haushaltplan 2019
28	Windelsack Kostenumlage allg. Haushalt	-737.548	100,00%	-737.548		Erstattung der Aufwendungen Windelsack
29						
30	07) Zinsen, Darlehenrückfluss und ähnliche Erträge					
31						
32	09) Sonstige ordentliche Erträge					
33						
34	Ausgleichen von Kostenüberdeckungen	0	100,00%	0		2019 werden die Rückstellungen aufgebraucht.
35						
36	Erträge Gesamt	-3.441.348		-3.441.348		

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		Zinssatz / Abschreibungs- ungssatz	Bemerkung
		Gesamt EUR	in Gebühren einkalkuliert Prozent EUR		
37					
38	Aufwendungen				
39					
40	11) Personalaufwendungen				
41					
42	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	100,00%	225.979	Personalkostenhochrechnung 2020
43	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	100,00%	196.461	Personalkostenhochrechnung 2020
44	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	100,00%	85.619	Personalkostenhochrechnung 2020
45	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	100,00%	13.459	Personalkostenhochrechnung 2020
46	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	100,00%	29.861	Personalkostenhochrechnung 2020
47	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	100,00%	14.237	Personalkostenhochrechnung 2020
48					
49	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
50					
51	Restabfall				
52	Behältergestaltung Miete RA (27 Kommunen)	544.475	100,00%	544.475	Betrag inkl. Preisgleitklausel
53	Sammlung und Transport RA (27 Kommunen)	2.975.194	100,00%	2.975.194	Betrag inkl. Preisgleitklausel
54	Beschaffung und Ausgabe Windelsäcke	25.000	100,00%	25.000	Ansatz Haushaltplan 2019
55	Beschaffung Anstattsäcke	0	100,00%	0	Ansatz Haushaltplan 2019
56	Verteilkosten Anstattsäcke	0	100,00%	0	Ansatz Haushaltplan 2019
57	Beschaffung Zusatzsäcke	4.000	100,00%	4.000	Ansatz Haushaltplan 2019
58	Versandkosten Zusatzsäcke	0	100,00%	0	Ansatz Haushaltplan 2019
59	Kostenerstattung Vertriebsstellen Zusatzsack	2.545	100,00%	2.545	Ist-Kosten 2018
60	Beschaffung Sonderbanderolen	0	100,00%	0	Ansatz Haushaltplan 2019
61	Transportkosten RA (Wangen)	44.246	100,00%	44.246	Ist-Kosten 2018
62	Umladung Restabfall (Wangen)	10.000	100,00%	10.000	Gem. Vertrag mit REAG
63	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	100,00%	2.129.461	Anpassung Entgelt ab 01.07.2020
64					
65	Bioabfall				
66	Behältergestaltung Miete Bioabfall (27 Kommunen)	441.630	100,00%	441.630	Betrag inkl. Preisgleitklausel und Ausgleichsbetrag Mindermenge
67	Sammlung und Transport Bioabfall (27 Kommunen)	1.350.909	100,00%	1.350.909	Betrag inkl. Preisgleitklausel
68	Umladung Bioabfall	90.000	100,00%	90.000	Gem. Vertrag mit REAG.
69	Verwertung Bioabfall (27 Kommunen und IsWa)	510.000	100,00%	510.000	Betrag inkl. Preisgleitklausel und Ausgleichsbetrag Mindermenge
70					
71	Behälterbewirtschaftung				
72	Behältertausch Restabfall	18.000	100,00%	18.000	Ansatz 2019
73	Behältertausch Bioabfall	5.400	100,00%	5.400	Ansatz 2019
74	Behälteränderungen Restabfall (Neuaufstellungen, etc.)	63.000	100,00%	63.000	Ansatz 2019
75	Behälteränderungen Bioabfall (Neuaufstellungen, etc.)	21.600	100,00%	21.600	Ansatz 2019
76					
77	Sperrabfall				
78	Sammlung und Transport (27 Kommunen)	430.000	100,00%	430.000	abzgl. Anteil Verwertung Altholz 2018
79	Verwertung Sperrabfall (27 Kommunen)	265.724	100,00%	265.724	Anpassung Entgelt ab 01.07.2020
80					
81	Altpapier				
82	Sammlung Altpapier (27 Kommunen)	1.725.000	100,00%	1.725.000	Gem. Vertrag mit RaWEG
83					
84	Erfassung Wertstoffe (Weißblech, Glas, etc.)				
85	Verwaltungskosten, MwSt. RaWEG	421.142	100,00%	421.142	Gem. Vertrag mit RaWEG
86					
87	Entsorgung				
88	Altholz aus Sperrabfallabfuhr	50.000	100,00%	50.000	Anteil Verwertung Altholz 2018
89	Elektronikschrött (27 Kommunen)	185.000	100,00%	185.000	Gem. Vertrag mit RaWEG.
90	Problemstoffsammlung	150.000	100,00%	150.000	Ansatz Haushaltplan 2019
91	Beseitigung Wilder Müll	100.000	100,00%	100.000	Ansatz Haushaltplan 2019
92					
93	Entsorgungszentren				
94	Wertstoffstation Gutenfurt Serviceleistung Personal	84.000	100,00%	84.000	Gem. Vertrag REAG.
95	Wertstoffstation Obermooweiler Serviceleistung	180.000	100,00%	180.000	Gem. Vertrag REAG.
96	Einzelaufwendungen nach Abfallart (Asbest,	527.664	100,00%	527.664	
97					
98	Deponie				
99	Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	86.000	100,00%	86.000	Ansatz Haushaltplan 2019
100	Unterhaltskosten Altdeponie Osterhofen	28.000	100,00%	28.000	Ansatz Haushaltplan 2019
101	Unterhaltskosten Altdeponie Karssee	7.000	100,00%	7.000	Ansatz Haushaltplan 2019
102	Sickerwasservorbehandlung Gutenfurt	82.000	100,00%	82.000	Gem. Vertrag REAG.
103	Entgasung Gutenfurt	40.000	100,00%	40.000	Gem. Vertrag REAG.
104	Schlackerücktransport	140.000	100,00%	140.000	Ansatz Haushaltplan 2019
105	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329.000	100,00%	329.000	Gem. Vertrag REAG.
106					
107	Beistandsleistungen Kommunen				
108	Vertrieb Zusatz- und Windelsäcke	219.069	100,00%	219.069	Einwohnerzahl ohne IsWa
109	Einsammeln Wilder Müll, Straßenreinigung nach Sperrmüllabfuhr	243.410	100,00%	243.410	Einwohnerzahl ohne IsWa
110	Betrieb Wertstoffhof	442.000	100,00%	442.000	Gem. Vertrag mit RaWEG
111	Betrieb Annahmestelle Grünabfall	1.287.000	100,00%	1.287.000	Gem. Vertrag mit RaWEG
112	Kosten Vereine (PPK + Glas)	21.500	100,00%	21.500	Gem. Vertrag mit RaWEG
113					
114	Abfallwirtschaft allgemein				
115	Aufwendungen für EDV	157.000	100,00%	157.000	Ansatz Haushaltplan 2019
116	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	100,00%	500	Ansatz Haushaltplan 2019
117	Schulungen und Fortbildung	2.750	100,00%	2.750	Ansatz Haushaltplan 2019

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		in Gebühren einkalkuliert Prozent	EUR	Zinssatz / Abschreibungs- ungssatz	Bemerkung
		Gesamt EUR					
118	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	100,00%	288.000			Ansatz Haushaltplan 2019
119	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	100,00%	500			Ansatz Haushaltplan 2019
120							
121	Besonderer Aufwand						
122	Öffentlichkeitsarbeit	120.000	100,00%	120.000			Abfallvermeidungskonzept
123							
124	14) Bilanzielle Abschreibungen						
125							
126	Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt	402.541	100,00%	402.541	6,25%		Abschreibung 2020
127	Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt (Anteil Selbstanlieferer)	15.526	100,00%	15.526	6,25%		Abschreibung 2020
128	Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermooweiler	112.987	100,00%	112.987	6,19-6,67%		Abschreibung 2020 + Neustrukturierung Eingangsbereich Deponie OMW
129	Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermooweiler (Anteil Selbstanlieferer)	43.003	100,00%	43.003	6,25%		Abschreibung 2020 + Neustrukturierung Eingangsbereich Deponie OMW
130	Abschreibungen EDV-Software	3.749	100,00%	3.749	25,00%		Abschreibung 2020
131	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	845	100,00%	845	16,67-25%		Abschreibung 2020
132							
133	16) Transferaufwendungen						
134							
135	Zuschüsse Umstellung auf E-Technik	86.000	100,00%	86.000			Gem. Vertrag REAG.
136							
137	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen						
138							
139	Versicherungen						
140	Entsorgungszentrum Gutenfurt Versicherungen	14.680	100,00%	14.680			Ansatz Haushaltplan 2019
141	Entsorgungszentrum Obermooweiler Versicherungen	702	100,00%	702			Ansatz Haushaltplan 2019
142	Versicherungen Altdeponie Osterhofen	100	100,00%	100			Ansatz Haushaltplan 2019
143							
144	Sonstige Verwaltungskosten						
145	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	100,00%	1.000			Ansatz Haushaltplan 2019
146	Bücher/Zeitschriften	1.200	100,00%	1.200			Ansatz Haushaltplan 2019
147	öffentliche Bekanntmachungen	0	100,00%	0			Ansatz Haushaltplan 2019
148	Dienstreisen	5.000	100,00%	5.000			Ansatz Haushaltplan 2019
149	Kopiererkosten	1.530	100,00%	1.530			Ansatz Haushaltplan 2019
150	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	100,00%	459			Ansatz Haushaltplan 2019
151	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	100,00%	2.244			Ansatz Haushaltplan 2019
152	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	100,00%	24.480			Ansatz Haushaltplan 2019
153	Vermögensschadenversicherung	12.444	100,00%	12.444			Ansatz Haushaltplan 2019
154	Vertrauensschadenversicherung	612	100,00%	612			Ansatz Haushaltplan 2019
155	Telekommunikationsgebühren	204	100,00%	204			Ansatz Haushaltplan 2019
156	Mitgliedsbeiträge	6.600	100,00%	6.600			Ansatz Haushaltplan 2019
157	Porto	122.400	100,00%	122.400			Ansatz Haushaltplan 2019
158	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	100,00%	90.000			Ansatz Haushaltplan 2019
159	Rechts- und Beratungskosten	50.000	100,00%	50.000			Ansatz Haushaltplan 2019
160							
161	Aufwendungen Gesamt	17.411.641		17.411.641			
162							
163	Sekundärbereich / Abschluss						
164							
165	18) interne Leistungen						
166							
167	Umlage Datenverarbeitung Entsorgungszentrum	0	100,00%	0			Ansatz Haushaltplan 2019
168	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	100,00%	2.698			Ansatz Haushaltplan 2019
169	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	100,00%	2.574			Ansatz Haushaltplan 2019
170	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	100,00%	11.055			Ansatz Haushaltplan 2019
171	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	100,00%	25.231			Ansatz Haushaltplan 2019
172	Umlage Datenverarbeitung	37.919	100,00%	37.919			Ansatz Haushaltplan 2019
173	Umlage Organisation	2.739	100,00%	2.739			Ansatz Haushaltplan 2019
174	Umlage Personalservice	15.240	100,00%	15.240			Ansatz Haushaltplan 2019
175	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	100,00%	8.647			Ansatz Haushaltplan 2019
176	Umlage Personalentwicklung	1.399	100,00%	1.399			Ansatz Haushaltplan 2019
177	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	100,00%	16.586			Ansatz Haushaltplan 2019
178	Umlage Finanzverwaltung	194.756	100,00%	194.756			Ansatz Haushaltplan 2019
179	Umlage Fuhrpark	61	100,00%	61			Ansatz Haushaltplan 2019
180	Umlage zentrale Poststelle	5.305	100,00%	5.305			Ansatz Haushaltplan 2019
181	Umlage Hausdruckerei	2.089	100,00%	2.089			Ansatz Haushaltplan 2019
182	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	100,00%	41.310			Ansatz Haushaltplan 2019
183	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	100,00%	923			Ansatz Haushaltplan 2019
184	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	100,00%	483.792			Ansatz Haushaltplan 2019
185							
186	19) kalkulatorische Kosten						
187							
188	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Gutenfurt	23.729	100,00%	23.729	1,37%		Ansatz Haushaltplan 2019
189	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Gutenfurt (Anteil Selbstanlieferer)	319	100,00%	319	1,37%		Ansatz Haushaltplan 2020
190	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Obermooweiler	9.924	100,00%	9.924	1,37%		Ansatz Haushaltplan 2019 + Neustrukturierung OMW
191	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Obermooweiler (Anteil Selbstanlieferer)	3.952	100,00%	3.952	1,37%		Ansatz Haushaltplan 2019 + Neustrukturierung OMW
192	kalk. Zinsen REAG (Beteiligung)	356	100,00%	356	1,37%		Ansatz Haushaltplan 2019
193	kalk. Zinsen Sonstige (EDV-Software)	400	100,00%	400	1,37%		Ansatz Haushaltplan 2019
194							
195	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	891.005		891.005			
196							

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		in Gebühren einkalkuliert Prozent	EUR	Zinssatz / Abschreib- ungssatz	Bemerkung
		Gesamt EUR					
197	Erträge Gesamt	-3.441.348			-3.441.348		
198	Aufwendungen Gesamt	17.411.641			17.411.641		
199	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	891.005			891.005		
200	Saldo = öffentlich-rechtliche Entgelte	14.861.298			14.861.298		

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

1 Erträge und Aufwendungen für Jahresgebühren Restabfallbehälter

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
201	Umlage vollständig	3.277.183	100,00%	3.277.183	
202	Umlage Einwohnerzahl	146.000	85,59%	124.958	
203	Umlage Altdeponie Osterhofen	28.000	77,44%	21.683	
204	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	72,50%	1.584.026	
205	Umlage Personalkostenerstattung	-170.300	43,02%	-73.267	
206	Umlage Beistandsleistungen	219.069	0,00%	0	
207	Umlage Abfallmenge Restabfall	1.027.509	86,04%	884.119	
208	Umlage Abfallmenge Restabfall (Anteil Deponie)	0	64,53%	0	
209	Umlage Aufträge Sperrabfall	733.724	99,77%	732.039	
210		7.446.049		6.550.742	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
211	Erträge				
212					
213	02) Zuweisungen und Zuwendungen				
214					
215	Widerspruchsgebühren	0	100,00%	0	
216					
217	05) privatrechtliche Leistungsentgelte				
218					
219	Entsorgungszentrum Gutenfurt Mietzins REAG	-161.000	86,04%	-138.532	
220	Entgelt Bleibatterien	-4.000	85,59%	-3.424	
221					
222	Verwertungserlöse				
223	Altpapier (haushaltsnahe Sammlung, 27 Kommunen)	-1.967.000	100,00%	-1.967.000	
224	E-Schrott (27 Kommunen)	-100.000	100,00%	-100.000	
225	Altmittel aus Sperrabfallabfuhr	-12.000	99,77%	-11.972	
226	Grüngut Annahmestelle und Betrieb	-27.000	100,00%	-27.000	
227	LVP Vergütung Systembetreiber (27 Kommunen)	-215.000	100,00%	-215.000	
228	Glas Vergütung Systembetreiber (27 Kommunen)	-7.500	100,00%	-7.500	
229					
230	06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
231					
232	Personalkostenerstattungen von verb. Un.	-170.300	43,02%	-73.267	
233					
234	09) Sonstige ordentliche Erträge				
235					
236	Ausgleichen von Kostenüberdeckungen	0	64,53%	0	
237					
238	Erträge Gesamt	-2.663.800		-2.543.696	

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
239					
240	Aufwendungen				
241					
242	11) Personalaufwendungen				
243					
244	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	72,50%	163.834	
245	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	72,50%	142.434	
246	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	72,50%	62.074	
247	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	72,50%	9.758	
248	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	72,50%	21.649	
249	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	72,50%	10.322	
250					
251	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
252					
253	Restabfall				
254	Behältergestaltung Miete RA (27 Kommunen)	544.475	100,00%	544.475	
255	Beschaffung Anstattsäcke	0	100,00%	0	
256	Verteilkosten Anstattsäcke	0	100,00%	0	
257					
258	Behälterbewirtschaftung				
259	Behälteränderungen Restabfall (Neuaufstellungen, etc.)	63.000	100,00%	63.000	
260					
261	Sperrabfall				
262	Sammlung und Transport (27 Kommunen)	430.000	99,77%	429.012	
263	Verwertung Sperrabfall (27 Kommunen)	265.724	99,77%	265.114	
264					
265	Altpapier				
266	Sammlung Altpapier (27 Kommunen)	1.725.000	100,00%	1.725.000	
267					
268	Erfassung Wertstoffe (Weißblech, Glas, etc.)				
269	Verwaltungskosten, MwSt. RaWEG	421.142	100,00%	421.142	
270					
271	Entsorgung				
272	Altholz aus Sperrabfallabfuhr	50.000	99,77%	49.885	
273	Elektronikschrott (27 Kommunen)	185.000	100,00%	185.000	
274	Problemstoffsammlung	150.000	85,59%	128.381	
275	Beseitigung Wilder Müll	100.000	100,00%	100.000	
276					
277	Deponie				
278	Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	86.000	86,04%	73.999	
279	Unterhaltskosten Altdeponie Osterhofen	28.000	77,44%	21.683	
280	Sickerwasservorbehandlung Gutenfurt	82.000	86,04%	70.557	
281	Entgasung Gutenfurt	40.000	86,04%	34.418	
282	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329.000	86,04%	283.088	
283					
284	Beistandsleistungen Kommunen				
285	Vertrieb Zusatz- und Windsäcke	219.069	0,00%	0	
286	Einsammeln Wilder Müll, Straßenreinigung nach Sperrmüllabfuhr	243.410	100,00%	243.410	
287	Betrieb Wertstoffhof	442.000	100,00%	442.000	
288	Betrieb Annahmestelle Grünabfall	1.287.000	100,00%	1.287.000	
289	Kosten Vereine (PPK + Glas)	21.500	100,00%	21.500	
290					
291	Abfallwirtschaft allgemein				
292	Aufwendungen für EDV	157.000	72,50%	113.825	
293	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	72,50%	363	
294	Schulungen und Fortbildung	2.750	72,50%	1.994	
295	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	72,50%	208.800	
296	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	72,50%	363	
297					
298	Besonderer Aufwand				
300	Öffentlichkeitsarbeit	120.000	100,00%	120.000	
299	Deckung verbrauchsunabhängige Kosten Bioabfall	436.652	100,00%	436.652	
301					
302	14) Bilanzielle Abschreibungen				
303					
304	Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt	402.541	86,04%	346.366	
305	Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermoosweiler	112.987	86,04%	97.220	
306	Abschreibungen EDV-Software	3.749	100,00%	3.749	
307	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	845	86,04%	728	
308					
309	16) Transferaufwendungen				
310					
311	Zuschüsse Umstellung auf E-Technik	86.000	86,04%	73.999	
312					
313	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
314					
315	Versicherung und Rechenzentrum (ITEOS)				
316	Entsorgungszentrum Gutenfurt Versicherungen	14.680	86,04%	12.631	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt EUR	Prozent	zugeordnet EUR	
317	Entsorgungszentrum Obermooweiler Versicherungen		702 86,04%	604	
318	Versicherungen Altdeponie Osterhofen		100 86,04%	86	
319					
320	Sonstige Verwaltungskosten				
321	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf		1.000 72,50%	725	
322	Bücher/Zeitschriften		1.200 72,50%	870	
323	öffentliche Bekanntmachungen		0 72,50%	0	
324	Dienstreisen		5.000 72,50%	3.625	
325	Kopiererkosten		1.530 72,50%	1.109	
326	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.		459 72,50%	333	
327	Versicherungen/Schadensfälle		2.244 72,50%	1.627	
328	allgemeine Haftpflichtversicherung		24.480 72,50%	17.748	
329	Vermögensschadenversicherung		12.444 72,50%	9.022	
330	Vertrauensschadenversicherung		612 72,50%	444	
331	Telekommunikationsgebühren		204 72,50%	148	
332	Mitgliedsbeiträge		6.600 72,50%	4.785	
333	Porto		122.400 72,50%	88.740	
334	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender		90.000 72,50%	65.250	
335	Rechts- und Beratungskosten		50.000 72,50%	36.250	
336					
337	Aufwendungen Gesamt		9.223.115	8.446.789	
338					
339	Sekundärbereich / Abschluss				
340					
341	18) interne Leistungen				
342					
343	Umlage Versicherungen und Beiträge		2.698 72,50%	1.956	
344	Umlage Ausstattung Verw.gebäude		2.574 72,50%	1.866	
345	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern		11.055 72,50%	8.015	
346	Umlage Steuerung nach HH-Volumen		25.231 72,50%	18.293	
347	Umlage Datenverarbeitung		37.919 72,50%	27.491	
348	Umlage Organisation		2.739 72,50%	1.986	
349	Umlage Personalservice		15.240 72,50%	11.049	
350	Umlage zentrale Ausbildung		8.647 72,50%	6.269	
351	Umlage Personalentwicklung		1.399 72,50%	1.014	
352	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.		16.586 72,50%	12.025	
353	Umlage Finanzverwaltung		194.756 72,50%	141.198	
354	Umlage Fuhrpark		61 72,50%	44	
355	Umlage zentrale Poststelle		5.305 72,50%	3.846	
356	Umlage Hausdruckerei		2.089 72,50%	1.515	
357	Umlage Verwaltungsgebäude		41.310 72,50%	29.950	
358	Umlage zentrale Verdingungsstelle		923 72,50%	669	
359	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft		483.792 72,50%	350.749	
360					
361	19) kalkulatorische Kosten				
362					
363	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Gutenfurt		23.729 86,04%	20.418	
364	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Obermooweiler		9.924 86,04%	8.539	
365	kalk. Zinsen REAG (Beteiligung)		356 100,00%	356	
366	kalk. Zinsen Sonstige (EDV-Software)		400 100,00%	400	
367					
368	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt		886.734	647.648	
369					
370	Erträge Gesamt		-2.663.800	-2.543.696	
371	Aufwendungen Gesamt		9.223.115	8.446.789	
372	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt		886.734	647.648	
373	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte		7.446.049	6.550.742	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

2 Erträge und Aufwendungen für Leerungsgebühr Restabfall

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
373	Umlage Abfallmenge Restabfall (Anteil Entsorgung)	0	21,51%	0	
374	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	2.269.461	76,89%	1.745.014	
375	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	2.975.194	89,36%	2.658.680	
376		5.244.655		4.403.694	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
377	Erträge				
378					
379	09) Sonstige ordentliche Erträge				
380					
381	Ausgleichen von Kostenüberdeckungen	0	21,51%	0	
382					
383	Erträge Gesamt	0		0	
384					
385	Aufwendungen				
386					
387	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
388					
389	Restabfall				
390	Sammlung und Transport RA (27 Kommunen)	2.975.194	89,36%	2.658.680	
391	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	76,89%	1.637.366	
392					
393	Deponie				
394	Schlackerücktransport	140.000	76,89%	107.648	
395					
396	Aufwendungen Gesamt	5.244.655		4.403.694	
397					
398	Sekundärbereich / Abschluss				
399					
400	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	0		0	
401					
402	Erträge Gesamt	0		0	
403	Aufwendungen Gesamt	5.244.655		4.403.694	
404	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	0		0	
405	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	5.244.655		4.403.694	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

3 Erträge und Aufwendungen für Jahresleerungsgebühr Bioabfall

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
406	Umlage vollständig	1.437.487	100,00%	1.437.487	
407	Umlage Abfallmenge Bioabfall	510.000	85,62%	436.652	
408		1.947.487		1.874.139	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
409	Erträge				
410					
411	05) privatrechtliche Leistungsentgelte				
412					
413	Erstattung Umladestation Amtzell	-30.000	100,00%	-30.000	
414					
415	06) Kostenerstattung				
416					
417	Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten der Bioabfallsorgung über die Jahresgebühr, die am Restabfallbehälter anknüpft	-436.652	100,00%	-436.652	
418					
419	Erträge Gesamt	-466.652		-466.652	
420					
421	Aufwendungen				
422					
423	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
424					
425	Bioabfall				
426	Behältergestellung Miete Bioabfall (27 Kommunen)	441.630	100,00%	441.630	
427	Sammlung und Transport Bioabfall (27 Kommunen)	1.350.909	100,00%	1.350.909	
428	Umladung Bioabfall	90.000	100,00%	90.000	
429	Verwertung Bioabfall (27 Kommunen und IsWa)	510.000	85,62%	436.652	
430					
431	Behälterbewirtschaftung				
432	Behälteränderungen Bioabfall (Neuaufstellungen, etc.)	21.600	100,00%	21.600	
433					
434	Aufwendungen Gesamt	2.414.139		2.340.791	
435					
436	Sekundärbereich / Abschluss				
437					
438	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	0		0	
439					
440	Erträge Gesamt	-466.652		-466.652	
441	Aufwendungen Gesamt	2.414.139		2.340.791	
442	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	0		0	
443	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	1.947.487		1.874.139	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

4 Erträge und Aufwendungen für Leerungsgebühr Sonderbanderolen

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
444	Umlage vollständig	0	100,00%	0	
445	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	0,04%	771	
446	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	2.269.461	0,01%	209	
447	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	2.975.194	0,01%	319	
448		7.429.518		1.299	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
449	Erträge				
450					
451	Erträge Gesamt	0		0	
452					
453	Aufwendungen				
454					
455	11) Personalaufwendungen				
456					
457	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	0,04%	80	
458	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	0,04%	69	
459	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	0,04%	30	
460	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	0,04%	5	
461	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	0,04%	11	
462	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	0,04%	5	
463					
464	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
465					
466	Restabfall				
467	Sammlung und Transport RA (27 Kommunen)	2.975.194	0,01%	319	
468	Beschaffung Sonderbanderolen	0	100,00%	0	
469	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	0,01%	196	
470					
471	Deponie				
472	Schlackerücktransport	140.000	0,01%	13	
473					
474	Abfallwirtschaft allgemein				
475	Aufwendungen für EDV	157.000	0,04%	55	
476	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0,04%	0	
477	Schulungen und Fortbildung	2.750	0,04%	1	
478	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	0,04%	102	
479	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	0,04%	0	
480					
481	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
482					
483	Sonstige Verwaltungskosten				
484	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	0,04%	0	
485	Bücher/Zeitschriften	1.200	0,04%	0	
486	öffentliche Bekanntmachungen	0	0,04%	0	
487	Dienstreisen	5.000	0,04%	2	
488	Kopiererkosten	1.530	0,04%	1	
489	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	0,04%	0	
490	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	0,04%	1	
491	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	0,04%	9	
492	Vermögensschadenversicherung	12.444	0,04%	4	
493	Vertrauensschadenversicherung	612	0,04%	0	
494	Telekommunikationsgebühren	204	0,04%	0	
495	Mitgliedsbeiträge	6.600	0,04%	2	
496	Porto	122.400	0,04%	43	
497	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	0,04%	32	
498	Rechts- und Beratungskosten	50.000	0,04%	18	
499					
500	Aufwendungen Gesamt	6.577.193		998	
501					
502	Sekundärbereich / Abschluss				
503					
504	18) interne Leistungen				
505					
506	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	0,04%	1	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt	Prozent	zugeordnet	
		EUR		EUR	
507	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	0,04%	1	
508	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	0,04%	4	
509	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	0,04%	9	
510	Umlage Datenverarbeitung	37.919	0,04%	13	
511	Umlage Organisation	2.739	0,04%	1	
512	Umlage Personalservice	15.240	0,04%	5	
513	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	0,04%	3	
514	Umlage Personalentwicklung	1.399	0,04%	0	
515	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	0,04%	6	
516	Umlage Finanzverwaltung	194.756	0,04%	69	
517	Umlage Fuhrpark	61	0,04%	0	
518	Umlage zentrale Poststelle	5.305	0,04%	2	
519	Umlage Hausdruckerei	2.089	0,04%	1	
520	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	0,04%	15	
521	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	0,04%	0	
522	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	0,04%	171	
523					
524	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		301	
525					
526	Erträge Gesamt	0		0	
527	Aufwendungen Gesamt	6.577.193		998	
528	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		301	
529	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	7.429.518		1.299	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

5 Erträge und Aufwendungen für Leerungsgebühr Abfuhr mit Abfallsäcken

530 Kosten in Ziffer 2 zugeordnet

6 Erträge und Aufwendungen für Jahresgebühr Restabfallbehälter für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

531 Kosten in Ziffer 1 zugeordnet

7 Erträge und Aufwendungen für Leerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Restabfälle

532 Kosten in Ziffer 2 zugeordnet

8 Erträge und Aufwendungen für Jahresleerungsgebühr hausmüllähnliche gewerbliche Bioabfälle

533 Kosten in Ziffer 3 zugeordnet

9 Erträge und Aufwendungen für Leerungsgebühr Sonderbanderolen für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

534 Kosten in Ziffer 4 zugeordnet

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

10 Erträge und Aufwendungen für Gebühren bei Selbstanlieferung

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
535	Umlage vollständig	851.464	100,00%	851.464	
536	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	17,34%	378.768	
537	Umlage Personalkostenerstattung	-170.300	50,00%	-85.150	
538	Umlage Altdeponie Osterhofen	28.000	10,00%	2.800	
539		2.894.028		1.147.883	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
540	Erträge				
541					
542	04) öffentlich-rechtliche Entgelte				
543					
544	Entsorgung Grüngut Wangen	-10.000	100,00%	-10.000	
545					
546	06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
547					
548	Personalkostenerstattungen von verb. Un.	-170.300	50,00%	-85.150	
549					
550	Erträge Gesamt	-180.300		-95.150	
551					
552	Aufwendungen				
553					
554	11) Personalaufwendungen				
555					
556	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	17,34%	39.176	
557	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	17,34%	34.059	
558	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	17,34%	14.843	
559	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	17,34%	2.333	
560	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	17,34%	5.177	
561	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	17,34%	2.468	
562					
563	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
564					
565	Entsorgungszentren				
566	Wertstoffstation Gutenfurt Serviceleistung Personal	84.000	100,00%	84.000	
567	Wertstoffstation Obermooweiler Serviceleistung	180.000	100,00%	180.000	
568	Einzelaufwendungen nach Abfallart (Asbest,	527.664	100,00%	527.664	
569	davon Asbestabfall - Verwiegung	70.765	100,00%	70.765	
570	davon Asbestabfall - Kleinmenge pauschal	1.940	100,00%	1.940	
571	davon Dämmmaterial - Verwiegung	36.672	100,00%	36.672	
572	davon Dämmmaterial - Kleinmenge pauschal	8.640	100,00%	8.640	
573	davon Bauschutt - Verwiegung	52.263	100,00%	52.263	
574	davon Bauschutt - Kleinmenge pauschal	9.306	100,00%	9.306	
575	davon Bauschutt - Kleinmenge pauschal	156	100,00%	156	
576	davon Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Verwiegung	284.251	100,00%	284.251	
577	davon Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal	39.799	100,00%	39.799	
578	davon Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal	21.043	100,00%	21.043	
579	davon PKW- / Motorradreifen	2.202	100,00%	2.202	
580	davon PKW- / Motorradreifen mit Felge	626	100,00%	626	
581					
582	Deponie				
583	Unterhaltskosten Altdeponie Osterhofen	28.000	10,00%	2.800	
584	Unterhaltskosten Altdeponie Karsee	7.000	100,00%	7.000	
585					
586	Abfallwirtschaft allgemein				
587	Aufwendungen für EDV	157.000	17,34%	27.218	
588	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	17,34%	87	
589	Schulungen und Fortbildung	2.750	17,34%	477	
590	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	17,34%	49.928	
591	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	17,34%	87	
592					
593	14) Bilanzielle Abschreibungen				
594					

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
595	Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt (Anteil Selbstanlieferer)	15.526	100,00%	15.526	
596	Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermooweiler (Anteil Selbstanlieferer)	43.003	100,00%	43.003	
597					
598	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
599					
600	Sonstige Verwaltungskosten				
601	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	17,34%	173	
602	Bücher/Zeitschriften	1.200	17,34%	208	
603	öffentliche Bekanntmachungen	0	17,34%	0	
604	Dienstreisen	5.000	17,34%	867	
605	Kopiererkosten	1.530	17,34%	265	
606	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	17,34%	80	
607	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	17,34%	389	
608	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	17,34%	4.244	
609	Vermögensschadenversicherung	12.444	17,34%	2.157	
610	Vertrauensschadenversicherung	612	17,34%	106	
611	Telekommunikationsgebühren	204	17,34%	35	
612	Mitgliedsbeiträge	6.600	17,34%	1.144	
613	Porto	122.400	17,34%	21.219	
614	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	17,34%	15.602	
615	Rechts- und Beratungskosten	50.000	17,34%	8.668	
616					
617	Aufwendungen Gesamt	2.745.396		1.091.002	
618					
619	Sekundärbereich / Abschluss				
620					
621	18) interne Leistungen				
622					
623	Umlage Datenverarbeitung Entsorgungszentrum	0	100,00%	0	
624	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	17,34%	468	
625	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	17,34%	446	
626	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	17,34%	1.916	
627	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	17,34%	4.374	
628	Umlage Datenverarbeitung	37.919	17,34%	6.574	
629	Umlage Organisation	2.739	17,34%	475	
630	Umlage Personalservice	15.240	17,34%	2.642	
631	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	17,34%	1.499	
632	Umlage Personalentwicklung	1.399	17,34%	242	
633	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	17,34%	2.875	
634	Umlage Finanzverwaltung	194.756	17,34%	33.763	
635	Umlage Fuhrpark	61	17,34%	11	
636	Umlage zentrale Poststelle	5.305	17,34%	920	
637	Umlage Hausdruckerei	2.089	17,34%	362	
638	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	17,34%	7.162	
639	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	17,34%	160	
640	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	17,34%	83.870	
641					
642	19) kalkulatorische Kosten				
643					
644	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Gutenfurt (Anteil Selbstanlieferer)	319	100,00%	319	
645	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Obermooweiler (Anteil Selbstanlieferer)	3.952	100,00%	3.952	
646					
647	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	856.596		152.030	
648					
649	Erträge Gesamt	-180.300		-95.150	
650	Aufwendungen Gesamt	2.745.396		1.091.002	
651	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	856.596		152.030	
652	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	3.421.692		1.147.883	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

11 Erträge und Aufwendungen für Sperrabfallgebühr

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
653	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	0,03%	612	
654	Umlage Aufträge Sperrabfall	733.724	0,23%	1.685	
655		2.918.588		2.298	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
656	Erträge				
657					
658	Verwertungserlöse				
659	Altmittel aus Sperrabfallabfuhr	-12.000	0,23%	-28	
660					
661	Erträge Gesamt	-12.000		-28	
662					
663	Aufwendungen				
664					
665	11) Personalaufwendungen				
666					
667	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	0,03%	63	
668	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	0,03%	55	
669	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	0,03%	24	
670	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	0,03%	4	
671	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	0,03%	8	
672	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	0,03%	4	
673					
674	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
675					
676	Sperrabfall				
677	Sammlung und Transport (27 Kommunen)	430.000	0,23%	988	
678	Verwertung Sperrabfall (27 Kommunen)	265.724	0,23%	610	
679					
680	Entsorgung				
681	Altholz aus Sperrabfallabfuhr	50.000	0,23%	115	
682					
683	Abfallwirtschaft allgemein				
684	Aufwendungen für EDV	157.000	0,03%	44	
685	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0,03%	0	
686	Schulungen und Fortbildung	2.750	0,03%	1	
687	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	0,03%	81	
688	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	0,03%	0	
689					
690	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
691					
692	Sonstige Verwaltungskosten				
693	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	0,03%	0	
694	Bücher/Zeitschriften	1.200	0,03%	0	
695	öffentliche Bekanntmachungen	0	0,03%	0	
696	Dienstreisen	5.000	0,03%	1	
697	Kopiererkosten	1.530	0,03%	0	
698	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	0,03%	0	
699	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	0,03%	1	
700	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	0,03%	7	
701	Vermögensschadenversicherung	12.444	0,03%	3	
702	Vertrauensschadenversicherung	612	0,03%	0	
703	Telekommunikationsgebühren	204	0,03%	0	
704	Mitgliedsbeiträge	6.600	0,03%	2	
705	Porto	122.400	0,03%	34	
706	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	0,03%	25	
707	Rechts- und Beratungskosten	50.000	0,03%	14	
708					
709	Aufwendungen Gesamt	2.078.263		2.086	
710					
711	Sekundärbereich / Abschluss				
712					
713	18) interne Leistungen				
714					
715	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	0,03%	1	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt	Prozent	zugeordnet	
		EUR		EUR	
716	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	0,03%	1	
717	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	0,03%	3	
718	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	0,03%	7	
719	Umlage Datenverarbeitung	37.919	0,03%	11	
720	Umlage Organisation	2.739	0,03%	1	
721	Umlage Personalservice	15.240	0,03%	4	
722	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	0,03%	2	
723	Umlage Personalentwicklung	1.399	0,03%	0	
724	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	0,03%	5	
725	Umlage Finanzverwaltung	194.756	0,03%	55	
726	Umlage Fuhrpark	61	0,03%	0	
727	Umlage zentrale Poststelle	5.305	0,03%	1	
728	Umlage Hausdruckerei	2.089	0,03%	1	
729	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	0,03%	12	
730	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	0,03%	0	
731	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	0,03%	136	
732					
733	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		239	
734					
735	Erträge Gesamt	-12.000		-28	
736	Aufwendungen Gesamt	2.078.263		2.086	
737	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		239	
738	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	2.918.588		2.298	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

12 Erträge und Aufwendungen für Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
739	Umlage vollständig	6.545	100,00%	6.545	
740	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	0,92%	20.054	
741	Umlage Beistandsleistungen	219.069	35,22%	77.150	
742	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	2.269.461	0,78%	17.605	
743	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	2.975.194	0,90%	26.823	
744		7.655.132		148.178	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
745	Erträge				
746					
747	Erträge Gesamt		0	0	
748					
749	Aufwendungen				
750					
751	11) Personalaufwendungen				
752					
753	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	0,92%	2.074	
754	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	0,92%	1.803	
755	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	0,92%	786	
756	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	0,92%	124	
757	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	0,92%	274	
758	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	0,92%	131	
759					
760	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
761					
762	Restabfall				
763	Sammlung und Transport RA (27 Kommunen)	2.975.194	0,90%	26.823	
764	Beschaffung Zusatzsäcke	4.000	100,00%	4.000	
765	Versandkosten Zusatzsäcke	0	100,00%	0	
766	Kostenerstattung Vertriebsstellen Zusatzsack	2.545	100,00%	2.545	
767	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	0,78%	16.519	
768					
769	Deponie				
770	Schlackerücktransport	140.000	0,78%	1.086	
771					
772	Beistandsleistungen Kommunen				
773	Vertrieb Zusatz- und Windsäcke	219.069	35,22%	77.150	
774					
775	Abfallwirtschaft allgemein				
776	Aufwendungen für EDV	157.000	0,92%	1.441	
777	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0,92%	5	
778	Schulungen und Fortbildung	2.750	0,92%	25	
779	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	0,92%	2.643	
780	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	0,92%	5	
781					
782	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
783					
784	Sonstige Verwaltungskosten				
785	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	0,92%	9	
786	Bücher/Zeitschriften	1.200	0,92%	11	
787	öffentliche Bekanntmachungen	0	0,92%	0	
788	Dienstreisen	5.000	0,92%	46	
789	Kopiererkosten	1.530	0,92%	14	
790	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	0,92%	4	
791	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	0,92%	21	
792	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	0,92%	225	
793	Vermögensschadenversicherung	12.444	0,92%	114	
794	Vertrauensschadenversicherung	612	0,92%	6	
795	Telekommunikationsgebühren	204	0,92%	2	
796	Mitgliedsbeiträge	6.600	0,92%	61	
797	Porto	122.400	0,92%	1.123	
798	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	0,92%	826	
799	Rechts- und Beratungskosten	50.000	0,92%	459	
800					
801	Aufwendungen Gesamt	6.802.807		140.355	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt	Prozent	zugeordnet	
		EUR		EUR	
802					
803	Sekundärbereich / Abschluss				
804					
805	18) interne Leistungen				
806					
807	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	0,92%	25	
808	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	0,92%	24	
809	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	0,92%	101	
810	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	0,92%	232	
811	Umlage Datenverarbeitung	37.919	0,92%	348	
812	Umlage Organisation	2.739	0,92%	25	
813	Umlage Personalservice	15.240	0,92%	140	
814	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	0,92%	79	
815	Umlage Personalentwicklung	1.399	0,92%	13	
816	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	0,92%	152	
817	Umlage Finanzverwaltung	194.756	0,92%	1.788	
818	Umlage Fuhrpark	61	0,92%	1	
819	Umlage zentrale Poststelle	5.305	0,92%	49	
820	Umlage Hausdruckerei	2.089	0,92%	19	
821	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	0,92%	379	
822	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	0,92%	8	
823	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	0,92%	4.441	
824					
825	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		7.823	
826					
827	Erträge Gesamt	0		0	
828	Aufwendungen Gesamt	6.802.807		140.355	
829	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		7.823	
830	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	7.655.132		148.178	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

13 Erträge und Aufwendungen für Behältertausch

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
831	Umlage vollständig	23.400	100,00%	23.400	
832	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	0,68%	14.833	
833		2.208.264		38.233	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
834	Erträge				
835					
836	Erträge Gesamt	0		0	
837					
838	Aufwendungen				
839					
840	11) Personalaufwendungen				
841					
842	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	0,68%	1.534	
843	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	0,68%	1.334	
844	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	0,68%	581	
845	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	0,68%	91	
846	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	0,68%	203	
847	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	0,68%	97	
848					
849	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
850					
851	Behälterbewirtschaftung				
852	Behältertausch Restabfall	18.000	100,00%	18.000	
853	Behältertausch Bioabfall	5.400	100,00%	5.400	
854					
855	Beistandsleistungen Kommunen				
856					
857	Abfallwirtschaft allgemein				
858	Aufwendungen für EDV	157.000	0,68%	1.066	
859	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	0,68%	3	
860	Schulungen und Fortbildung	2.750	0,68%	19	
861	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	0,68%	1.955	
862	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	0,68%	3	
863					
864	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
865					
866	Sonstige Verwaltungskosten				
867	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	0,68%	7	
868	Bücher/Zeitschriften	1.200	0,68%	8	
869	öffentliche Bekanntmachungen	0	0,68%	0	
870	Dienstreisen	5.000	0,68%	34	
871	Kopiererkosten	1.530	0,68%	10	
872	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	0,68%	3	
873	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	0,68%	15	
874	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	0,68%	166	
875	Vermögensschadenversicherung	12.444	0,68%	84	
876	Vertrauensschadenversicherung	612	0,68%	4	
877	Telekommunikationsgebühren	204	0,68%	1	
878	Mitgliedsbeiträge	6.600	0,68%	45	
879	Porto	122.400	0,68%	831	
880	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	0,68%	611	
881	Rechts- und Beratungskosten	50.000	0,68%	339	
882					
883	Aufwendungen Gesamt	1.355.939		32.447	
884					
885	Sekundärbereich / Abschluss				
886					
887	18) interne Leistungen				
888					
889	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	0,68%	18	
890	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	0,68%	17	
891	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	0,68%	75	
892	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	0,68%	171	
893	Umlage Datenverarbeitung	37.919	0,68%	257	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt EUR	Prozent	zugeordnet EUR	
894	Umlage Organisation	2.739	0,68%	19	
895	Umlage Personalservice	15.240	0,68%	103	
896	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	0,68%	59	
897	Umlage Personalentwicklung	1.399	0,68%	9	
898	Umlage KV BW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	0,68%	113	
899	Umlage Finanzverwaltung	194.756	0,68%	1.322	
900	Umlage Fuhrpark	61	0,68%	0	
901	Umlage zentrale Poststelle	5.305	0,68%	36	
902	Umlage Hausdruckerei	2.089	0,68%	14	
903	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	0,68%	280	
904	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	0,68%	6	
905	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	0,68%	3.285	
906					
907	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		5.787	
908					
909	Erträge Gesamt	0		0	
910	Aufwendungen Gesamt	1.355.939		32.447	
911	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		5.787	
912	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	2.208.264		38.233	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

14 Erträge und Aufwendungen für Entsorgung Abfälle der Gemeinden

Anlieferung im Müllheizkraftwerk Kempten (Isny)

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
913	Umlage Einwohnerzahl	146.000	4,93%	7.191	
914	Umlage Altdeponie Osterhofen	28.000	5,43%	1.521	
915	Umlage Abfallmenge Restabfall	1.167.509	6,03%	70.449	
916	Umlage Abfallmenge Bioabfall	510.000	5,39%	27.506	
917	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	6,03%	128.495	
918	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	1,48%	32.284	
919	Umlage Personalkostenerstattung	-170.300	3,02%	-5.138	
920		5.995.534		262.308	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
921	Erträge				
922					
923	05) privatrechtliche Leistungsentgelte				
924					
925	Entsorgungszentrum Gutenfurt Mietzins REAG	-161.000	6,03%	-9.715	
926	Entgelt Bleibatterien	-4.000	4,93%	-197	
927					
928	06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
929					
930	Personalkostenerstattungen von verb. Un.	-170.300	3,02%	-5.138	
931					
932	09) Sonstige ordentliche Erträge				
933					
934	Ausgleichen von Kostenüberdeckungen	0	6,03%	0	
935					
936	Erträge Gesamt	-335.300		-15.050	
937					
938	Aufwendungen				
939					
940	11) Personalaufwendungen				
941					
942	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	1,48%	3.339	
943	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	1,48%	2.903	
944	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	1,48%	1.265	
945	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	1,48%	199	
946	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	1,48%	441	
947	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	1,48%	210	
948					
949	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
950					
951	Restabfall				
952	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	6,03%	128.495	
953					
954	Bioabfall				
955	Verwertung Bioabfall (27 Kommunen und IsWa)	510.000	5,39%	27.506	
956					
957	Entsorgung				
958	Problemstoffsammlung	150.000	4,93%	7.388	
959					
960	Deponie				
961	Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	86.000	6,03%	5.189	
962	Unterhaltskosten Altdeponie Osterhofen	28.000	5,43%	1.521	
963	Sickerwasservorbehandlung Gutenfurt	82.000	6,03%	4.948	
964	Entgasung Gutenfurt	40.000	6,03%	2.414	
965	Schlackerücktransport	140.000	6,03%	8.448	
966	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329.000	6,03%	19.852	
967					
968	Abfallwirtschaft allgemein				
969	Aufwendungen für EDV	157.000	1,48%	2.320	
970	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	1,48%	7	
971	Schulungen und Fortbildung	2.750	1,48%	41	
972	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	1,48%	4.256	
973	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	1,48%	7	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt EUR	Prozent	zugeordnet EUR	
974					
975	14) Bilanzielle Abschreibungen				
976					
977	Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt	402.541	6,03%	24.290	
978	Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermooweiler	112.987	6,03%	6.818	
979	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	845	6,03%	51	
980					
981	16) Transferaufwendungen				
982					
983	Zuschüsse Umstellung auf E-Technik	86.000	6,03%	5.189	
984					
985	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
986					
987	Versicherung und Rechenzentrum (ITEOS)				
988	Entsorgungszentrum Gutenfurt Versicherungen	14.680	6,03%	886	
989	Entsorgungszentrum Obermooweiler Versicherungen	702	6,03%	42	
990	Versicherungen Altdeponie Osterhofen	100	6,03%	6	
991					
992	Sonstige Verwaltungskosten				
993	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	1,48%	15	
994	Bücher/Zeitschriften	1.200	1,48%	18	
995	öffentliche Bekanntmachungen	0	1,48%	0	
996	Dienstreisen	5.000	1,48%	74	
997	Kopiererkosten	1.530	1,48%	23	
998	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	1,48%	7	
999	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	1,48%	33	
1.000	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	1,48%	362	
1.001	Vermögensschadenversicherung	12.444	1,48%	184	
1.002	Vertrauensschadenversicherung	612	1,48%	9	
1.003	Telekommunikationsgebühren	204	1,48%	3	
1.004	Mitgliedsbeiträge	6.600	1,48%	98	
1.005	Porto	122.400	1,48%	1.809	
1.006	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	1,48%	1.330	
1.007	Rechts- und Beratungskosten	50.000	1,48%	739	
1.008					
1.009	Aufwendungen Gesamt	5.444.856		262.733	
1.010					
1.011	Sekundärbereich / Abschluss				
1.012					
1.013	18) interne Leistungen				
1.014					
1.015	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	1,48%	40	
1.016	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	1,48%	38	
1.017	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	1,48%	163	
1.018	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	1,48%	373	
1.019	Umlage Datenverarbeitung	37.919	1,48%	560	
1.020	Umlage Organisation	2.739	1,48%	40	
1.021	Umlage Personalservice	15.240	1,48%	225	
1.022	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	1,48%	128	
1.023	Umlage Personalentwicklung	1.399	1,48%	21	
1.024	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	1,48%	245	
1.025	Umlage Finanzverwaltung	194.756	1,48%	2.878	
1.026	Umlage Fuhrpark	61	1,48%	1	
1.027	Umlage zentrale Poststelle	5.305	1,48%	78	
1.028	Umlage Hausdruckerei	2.089	1,48%	31	
1.029	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	1,48%	610	
1.030	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	1,48%	14	
1.031	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	1,48%	7.149	
1.032					
1.033	19) kalkulatorische Kosten				
1.034					
1.035	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Gutenfurt	23.729	6,03%	1.432	
1.036	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Obermooweiler	9.924	6,03%	599	
1.037					
1.038	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	885.978		14.625	
1.039					
1.040	Erträge Gesamt	-335.300		-15.050	
1.041	Aufwendungen Gesamt	5.444.856		262.733	
1.042	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	885.978		14.625	
1.043	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	5.995.534		262.308	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

14 Erträge und Aufwendungen für Entsorgung Abfälle der Gemeinden

Anlieferung an Entsorgungszentrum Obermooweiler (Wangen)

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
1.044	Umlage vollständig	54.246	100,00%	54.246	
1.045	Umlage Einwohnerzahl	146.000	9,49%	13.851	
1.046	Umlage Altdeponie Osterhofen	28.000	7,13%	1.996	
1.047	Umlage Abfallmenge Restabfall	1.167.509	7,92%	92.478	
1.048	Umlage Abfallmenge Bioabfall	510.000	8,99%	45.843	
1.049	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	7,92%	168.673	
1.050	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	2,85%	62.184	
1.051	Umlage Personalkostenerstattung	-170.300	3,96%	-6.745	
1.052		6.049.780		432.526	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
1.053	Erträge				
1.054					
1.055	05) privatrechtliche Leistungsentgelte				
1.056					
1.057	Entsorgungszentrum Gutenfurt Mietzins REAG	-161.000	7,92%	-12.753	
1.058	Entgelt Bleibatterien	-4.000	9,49%	-379	
1.059					
1.060	06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
1.061					
1.062	Personalkostenerstattungen von verb. Un.	-170.300	3,96%	-6.745	
1.063					
1.064	09) Sonstige ordentliche Erträge				
1.065					
1.066	Ausgleichen von Kostenüberdeckungen	0	7,92%	0	
1.067					
1.068	Erträge Gesamt	-335.300		-19.877	
1.069					
1.070	Aufwendungen				
1.071					
1.072	11) Personalaufwendungen				
1.073					
1.074	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	2,85%	6.432	
1.075	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	2,85%	5.592	
1.076	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	2,85%	2.437	
1.077	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	2,85%	383	
1.078	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	2,85%	850	
1.079	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	2,85%	405	
1.080					
1.081	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
1.082					
1.083	Restabfall				
1.084	Transportkosten RA (Wangen)	44.246	100,00%	44.246	
1.085	Umladung Restabfall (Wangen)	10.000	100,00%	10.000	
1.086	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	7,92%	168.673	
1.087					
1.088	Bioabfall				
1.089	Verwertung Bioabfall (27 Kommunen und IsWa)	510.000	8,99%	45.843	
1.090					
1.091	Entsorgung				
1.092	Problemstoffsammlung	150.000	9,49%	14.231	
1.093					
1.094	Deponie				
1.095	Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	86.000	7,92%	6.812	
1.096	Unterhaltskosten Altdeponie Osterhofen	28.000	7,13%	1.996	
1.097	Sickerwasservorbehandlung Gutenfurt	82.000	7,92%	6.495	
1.098	Entgasung Gutenfurt	40.000	7,92%	3.168	
1.099	Schlackerücktransport	140.000	7,92%	11.089	
1.100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329.000	7,92%	26.060	
1.101					
1.102	Abfallwirtschaft allgemein				
1.103	Aufwendungen für EDV	157.000	2,85%	4.468	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt EUR	Prozent	zugeordnet EUR	
1.104	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	2,85%	14	
1.105	Schulungen und Fortbildung	2.750	2,85%	78	
1.106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	2,85%	8.197	
1.107	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	2,85%	14	
1.108					
1.109	14) Bilanzielle Abschreibungen				
1.110					
1.111	Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt	402.541	7,92%	31.885	
1.112	Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermooweiler	112.987	7,92%	8.950	
1.113	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	845	7,92%	67	
1.114					
1.115	16) Transferaufwendungen				
1.116					
1.117	Zuschüsse Umstellung auf E-Technik	86.000	7,92%	6.812	
1.118					
1.119	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
1.120					
1.121	Versicherung und Rechenzentrum (ITEOS)				
1.122	Entsorgungszentrum Gutenfurt Versicherungen	14.680	7,92%	1.163	
1.123	Entsorgungszentrum Obermooweiler Versicherungen	702	7,92%	56	
1.124	Versicherungen Altdeponie Osterhofen	100	7,92%	8	
1.125					
1.126	Sonstige Verwaltungskosten				
1.127	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	2,85%	28	
1.128	Bücher/Zeitschriften	1.200	2,85%	34	
1.129	öffentliche Bekanntmachungen	0	2,85%	0	
1.130	Dienstreisen	5.000	2,85%	142	
1.131	Kopiererkosten	1.530	2,85%	44	
1.132	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	2,85%	13	
1.133	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	2,85%	64	
1.134	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	2,85%	697	
1.135	Vermögensschadenversicherung	12.444	2,85%	354	
1.136	Vertrauensschadenversicherung	612	2,85%	17	
1.137	Telekommunikationsgebühren	204	2,85%	6	
1.138	Mitgliedsbeiträge	6.600	2,85%	188	
1.139	Porto	122.400	2,85%	3.484	
1.140	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	2,85%	2.561	
1.141	Rechts- und Beratungskosten	50.000	2,85%	1.423	
1.142					
1.143	Aufwendungen Gesamt	5.499.102		425.479	
1.144					
1.145	Sekundärbereich / Abschluss				
1.146					
1.147	18) interne Leistungen				
1.148					
1.149	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	2,85%	77	
1.150	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	2,85%	73	
1.151	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	2,85%	315	
1.152	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	2,85%	718	
1.153	Umlage Datenverarbeitung	37.919	2,85%	1.079	
1.154	Umlage Organisation	2.739	2,85%	78	
1.155	Umlage Personalservice	15.240	2,85%	434	
1.156	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	2,85%	246	
1.157	Umlage Personalentwicklung	1.399	2,85%	40	
1.158	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	2,85%	472	
1.159	Umlage Finanzverwaltung	194.756	2,85%	5.543	
1.160	Umlage Fuhrpark	61	2,85%	2	
1.161	Umlage zentrale Poststelle	5.305	2,85%	151	
1.162	Umlage Hausdruckerei	2.089	2,85%	59	
1.163	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	2,85%	1.176	
1.164	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	2,85%	26	
1.165	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	2,85%	13.769	
1.166					
1.167	19) kalkulatorische Kosten				
1.168					
1.169	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Gutenfurt	23.729	7,92%	1.880	
1.170	kalk. Zinsen Entsorgungszentrum Obermooweiler	9.924	7,92%	786	
1.171					
1.172	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	885.978		26.924	
1.173					
1.174	Erträge Gesamt	-335.300		-19.877	
1.175	Aufwendungen Gesamt	5.499.102		425.479	
1.176	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	885.978		26.924	
1.177	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	6.049.780		432.526	

IV Aufstellung Erträge und Aufwendungen

15 Erträge und Aufwendungen für Windsack

Übersicht und Umlageschlüssel

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Umlage- faktor Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
1.178	Umlage vollständig	-712.548	100,00%	-712.548	
1.179	Umlage Verwaltungskosten	2.184.864	4,18%	91.330	
1.180	Umlage Beistandsleistungen	219.069	64,78%	141.919	
1.181	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	2.269.461	8,37%	189.928	
1.182	Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	2.975.194	9,73%	289.371	
1.183		6.936.039		0	

Einzelaufstellung - Erlöse, Kosten, Sekundärbereich / Abschluss

Nr.		Ansatz 2020 Gesamt EUR	Anteil Prozent	Tatsächlich zugeordnet EUR	Bemerkung
1.184	Erträge				
1.185					
1.186	06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
1.187					
1.188	Windsack Kostenumlage allg. Haushalt	-737.548	100,00%	-737.548	
1.189					
1.190	Erträge Gesamt	-737.548		-737.548	
1.191					
1.192	Aufwendungen				
1.193					
1.194	11) Personalaufwendungen				
1.195					
1.196	Dienstaufwendungen für Beamte	225.979	4,18%	9.446	
1.197	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.461	4,18%	8.212	
1.198	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.619	4,18%	3.579	
1.199	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.459	4,18%	563	
1.200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.861	4,18%	1.248	
1.201	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	14.237	4,18%	595	
1.202					
1.203	13) Aufw. für Sach-/Dienstleistungen				
1.204					
1.205	Restabfall				
1.206	Sammlung und Transport RA (27 Kommunen)	2.975.194	9,73%	289.371	
1.207	Beschaffung und Ausgabe Windsäcke	25.000	100,00%	25.000	
1.208	Entsorgung RA (27 Kommunen und IsWa)	2.129.461	8,37%	178.211	
1.209					
1.210	Deponie				
1.211	Schlackerücktransport	140.000	8,37%	11.716	
1.212					
1.213	Beistandsleistungen Kommunen				
1.214	Vertrieb Zusatz- und Windsäcke	219.069	64,78%	141.919	
1.215					
1.216	Abfallwirtschaft allgemein				
1.217	Aufwendungen für EDV	157.000	4,18%	6.563	
1.218	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	4,18%	21	
1.219	Schulungen und Fortbildung	2.750	4,18%	115	
1.220	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288.000	4,18%	12.039	
1.221	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	4,18%	21	
1.222					
1.223	17) Sonstige ordentliche Aufwendungen				
1.224					
1.225	Sonstige Verwaltungskosten				
1.226	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	1.000	4,18%	42	
1.227	Bücher/Zeitschriften	1.200	4,18%	50	
1.228	öffentliche Bekanntmachungen	0	4,18%	0	
1.229	Dienstreisen	5.000	4,18%	209	
1.230	Kopiererkosten	1.530	4,18%	64	
1.231	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf zen.	459	4,18%	19	
1.232	Versicherungen/Schadensfälle	2.244	4,18%	94	
1.233	allgemeine Haftpflichtversicherung	24.480	4,18%	1.023	
1.234	Vermögensschadenversicherung	12.444	4,18%	520	
1.235	Vertrauensschadenversicherung	612	4,18%	26	
1.236	Telekommunikationsgebühren	204	4,18%	9	
1.237	Mitgliedsbeiträge	6.600	4,18%	276	
1.238	Porto	122.400	4,18%	5.116	
1.239	Druckkosten Gebührenbescheide und Abfallkalender	90.000	4,18%	3.762	
1.240	Rechts- und Beratungskosten	50.000	4,18%	2.090	
1.241					
1.242	Aufwendungen Gesamt	6.821.262		701.920	

Nr.		Ansatz 2020	Anteil	Tatsächlich	Bemerkung
		Gesamt	Prozent	zugeordnet	
		EUR		EUR	
1.243					
1.244	Sekundärbereich / Abschluss				
1.245					
1.246	18) interne Leistungen				
1.247					
1.248	Umlage Versicherungen und Beiträge	2.698	4,18%	113	
1.249	Umlage Ausstattung Verw.gebäude	2.574	4,18%	108	
1.250	Umlage Steuerung nach Mitarbeitern	11.055	4,18%	462	
1.251	Umlage Steuerung nach HH-Volumen	25.231	4,18%	1.055	
1.252	Umlage Datenverarbeitung	37.919	4,18%	1.585	
1.253	Umlage Organisation	2.739	4,18%	114	
1.254	Umlage Personalservice	15.240	4,18%	637	
1.255	Umlage zentrale Ausbildung	8.647	4,18%	361	
1.256	Umlage Personalentwicklung	1.399	4,18%	58	
1.257	Umlage KVBW, ATZ, Beihilfe, KK, Elternz.	16.586	4,18%	693	
1.258	Umlage Finanzverwaltung	194.756	4,18%	8.141	
1.259	Umlage Fuhrpark	61	4,18%	3	
1.260	Umlage zentrale Poststelle	5.305	4,18%	222	
1.261	Umlage Hausdruckerei	2.089	4,18%	87	
1.262	Umlage Verwaltungsgebäude	41.310	4,18%	1.727	
1.263	Umlage zentrale Verdingungsstelle	923	4,18%	39	
1.264	Umlage Bürgerbüro Abfallwirtschaft	483.792	4,18%	20.223	
1.265					
1.266	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		35.628	
1.267					
1.268	Erträge Gesamt	-737.548		-737.548	
1.269	Aufwendungen Gesamt	6.821.262		701.920	
1.270	Sekundärbereich / Abschluss Gesamt	852.325		35.628	
1.271	Saldo = 4) öffentlich-rechtliche Entgelte	6.936.039		0	

V Gebührenermittlung

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Jahresgebühr Restabfallbehälter (§ 24 Abs. 2)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage vollständig	100,00%	3.277.183
Umlage Einwohnerzahl	85,59%	124.958
Umlage Altdeponie Osterhofen	77,44%	21.683
Umlage Verwaltungskosten	72,50%	1.584.026
Umlage Personalkostenerstattung	43,02%	-73.267
Umlage Beistandsleistungen	0,00%	0
Umlage Abfallmenge Restabfall	86,04%	884.119
Umlage Abfallmenge Restabfall (Anteil Deponie)	64,53%	0
Umlage Aufträge Sperrabfall	99,77%	732.039
		6.550.742

Verteilungsmaßstab

Maßstab der Verteilung der umgelegten Erträge und Aufwendungen auf die Einzelgebühren

1. Verteilungsmaßstab für Kosten nach Behälteranzahl

Behälteranzahl *	89.443
Erträge (Verteilung nach Behälteranzahl)	-215.223
Aufwendungen (Verteilung nach Behälteranzahl)	2.987.600
Sekundärbereich (Verteilung nach Behälteranzahl)	647.648
Gebühr je Behälter (EUR)	38,23

2. Verteilungsmaßstab für Kosten nach Nutzungsvolumen

	Behälter Anzahl*	Nutzvolumen Liter
Anstattsack 60 l	95	5.700
40 l	30.556	1.222.240
60 l	47.728	2.863.680
120 l	9.090	1.090.800
240 l	1.371	329.040
1.100 l	603	663.300
Nutzvolumen gesamt (l)		6.174.760
Erträge (Verteilung nach Nutzvolumen)		-2.328.472
Aufwendungen (Verteilung nach Nutzvolumen)		5.459.189
Sekundärbereich (Verteilung nach Nutzvolumen)		0
Gebühr je Nutzvolumen in EUR/Liter		0,51

*) Behälterzahl Stand 31.03.2019

Jahresgebühr Restabfallbehälter

Behälter	Gebühr je Nutzvolumen*	Gebühr je Behälter*	Gesamt EUR/Jahr
	EUR/Jahr	EUR	
Anstattsack 60 l	30,42	38,23	68,65
40 l	20,28	38,23	58,51
60 l	30,42	38,23	68,65
120 l	60,84	38,23	99,07
240 l	121,68	38,23	159,91
1.100 l	557,72	38,23	595,95

Jahresgebühr Restabfallbehälter

Gebühreneinnahmen (EUR)	6.550.021
Erträge und Aufwendungen (EUR)	6.550.742
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-720

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Jahresgebühr Restabfallbehälter (§ 24 Abs. 2)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge		-2.543.696
Verteilung nach Anzahl der Behälter		-215.223
Widerspruchsgebühren		0
Entsorgungszentrum Gutenfurt Mietzins REAG		-138.532
Entgelt Bleibatterien		-3.424
Personalkostenserstattungen von verb. Un.		-73.267
Ausgleichen von Kostenüberdeckungen		0
Verteilung nach Nutzvolumen der Behälter		-2.328.472
Altpapier (haushaltsnahe Sammlung, 27 Kommunen)		-1.967.000
E-Schrott (27 Kommunen)		-100.000
Altmittel aus Sperrabfallabfuhr		-11.972
Grüngut Annahmestelle und Betrieb		-27.000
LVP Vergütung Systembetreiber (27 Kommunen)		-215.000
Glas Vergütung Systembetreiber (27 Kommunen)		-7.500
Aufwendungen		8.446.789
Verteilung nach Anzahl der Behälter		2.987.600
Personalaufwendungen	410.071	
Behältergestellung Miete RA (27 Kommunen)	544.475	
Beschaffung Anstattsäcke	0	
Verteilkosten Anstattsäcke	0	
Behälteränderungen Restabfall (Neuaufstellungen, etc.)	63.000	
Vertrieb Zusatz- und Windsäcke	0	
Betrieb Wertstoffhof	442.000	
Aufwendungen für EDV	113.825	
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	363	
Schulungen und Fortbildung	1.994	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.800	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	363	
Deckung verbrauchsunabhängige Kosten Bioabfall	436.652	
Abschreibungen Entsorgungszentrum Gutenfurt	346.366	
Abschreibungen Entsorgungszentrum Obermooweiler	97.220	
Abschreibungen EDV-Software	3.749	
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	728	
Zuschüsse Umstellung auf E-Technik	73.999	
Versicherung und Rechenzentrum (ITEOS)	13.321	
Sonstige Verwaltungskosten	230.676	
Verteilung nach Nutzvolumen der Behälter		5.459.189
Sperrabfall	694.126	
Altpapier	1.725.000	
Verwaltungskosten, MwSt. RaWEG	421.142	
Altholz aus Sperrabfallabfuhr	49.885	
Elektronikschrott (27 Kommunen)	185.000	
Problemstoffsammlung	128.381	
Beseitigung Wilder Müll	100.000	
Deponie	483.745	
Einsammeln Wilder Müll, Straßenreinigung nach Sperrmüllabfuhr	243.410	
Betrieb Annahmestelle Grünabfall	1.287.000	
Kosten Vereine (PPK + Glas)	21.500	
Öffentlichkeitsarbeit	120.000	
Sekundärbereich / Abschluss		647.648
Verteilung nach Anzahl der Behälter		647.648
Interne Leistungen	617.936	
Kalkulatorische Kosten	29.713	
Verteilung nach Nutzvolumen der Behälter		0
Gesamt		6.550.742

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Leerungsgebühr Restabfall (§ 24 Abs. 3 Nr. 1)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage Abfallmenge Restabfall (Anteil Entsorgung)	21,51%	0
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	76,89%	1.745.014
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	89,36%	2.658.680
		4.403.694

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	0
Aufwendungen	4.403.694
<i>davon Sammlung und Transport</i>	2.766.328
<i>davon Verwertung</i>	1.637.366
Sekundärbereich / Abschluss	0
Gesamt	4.403.694

Verteilungsmaßstab (Leerungen)

Maßstab der Verteilung der umgelegten Erträge und Aufwendungen auf die Einzelgebühren

Restabfallbehälter	Leerungen	Leerungsvolumen*
	Anzahl	Liter
Anstattsack 60 l	95	148.200
40 l	432.029	17.281.160
60 l	826.353	49.581.180
120 l	177.051	21.246.120
240 l	27.255	6.541.200
1.100 l	13.509	14.859.900
Nutzvolumen gesamt		109.657.760
Gebühr je Leerungsvolumen in EUR/Liter		0,04

*) Anstattsack: 26 Leerungen

Leerungsanzahl gem. Leerungen im Jahr 2018

Leerungsgebühr Restabfall (Leerungen)

Behälter	Gebühr je Leerung*	Durchschnittliche Leerung	Gebühr
	EUR/Leerung	Anzahl	EUR/Gesamt
Anstattsack 60 l	2,40	26,00	62,40
40 l	1,60	14,14	22,62
60 l	2,40	17,31	41,55
120 l	4,81	19,48	93,69
240 l	9,63	19,88	191,44
1.100 l	44,17	22,40	989,54
Leerungsgebühr Restabfall			
Gebühreneinnahmen (EUR)	4.385.495		
Erträge und Aufwendungen (EUR)	4.403.694		
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-18.199		

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

**) Anstattsack: 26 Leerungen

Durchschnittliche Leerungsanzahl Behälter im Jahr 2018 ca. 16,6 Leerungen

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Jahresleerungsgebühr Bioabfall (§ 24 Abs. 3 Nr. 2)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	in %	Gesamt in EUR
Umlage vollständig	100,00%	1.437.487
Umlage Abfallmenge Bioabfall	85,62%	436.652
		1.874.139

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	-466.652
Aufwendungen	2.340.791
davon Behältergestellung	441.630
davon Sammlung und Transport	1.350.909
davon Umladung Bioabfall	90.000
davon Verwertung	436.652
davon Behälteränderungen Bioabfall (Neuaufstellungen, etc.)	21.600
Sekundärbereich / Abschluss	0
Gesamt	1.874.139

Verteilungsmaßstab (Leerungen)

Maßstab der Verteilung der umgelegten Erträge und Aufwendungen auf die Einzelgebühren

Bioabfallbehälter	Behälter*		Leerungsvolumen 26 Leerungen Liter
	Anzahl		
40 l	17.649		705.960
60 l	15.542		932.520
120 l	3.024		362.880
240 l	1.301		312.240
Nutzvolumen gesamt			2.313.600
Gebühr je Leerungsvolumen in EUR/Liter			0,81

*) Behälterzahl Stand 31.03.2019

Jahresleerungsgebühr Bioabfall

Bioabfallbehälter	Gebühr je Behälter* EUR/Jahr
40 l	32,40
60 l	48,60
120 l	97,20
240 l	194,41
Jahresleerungsgebühr Restabfall	
Gebühreneinnahmen (EUR)	1.874.029
Erträge und Aufwendungen (EUR)	1.874.139
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-110

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Jahresleerungsgebühr Bioabfall (§ 24 Abs. 3 Nr. 2)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge		-466.652
davon verbrauchsunabhängig		-436.652
Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten der Bioabfallentsorgung über die Jahresgebühr, die am		-436.652
davon verbrauchsabhängig		-30.000
Erstattung Umladestation Amtzell		-30.000
Aufwendungen		2.340.791
davon verbrauchsunabhängig		436.652
* Verwertung Bioabfall (27 Kommunen und IsWa)		436.652
davon verbrauchsabhängig		1.904.139
Behältergestellung Miete Bioabfall (27 Kommunen)		441.630
Sammlung und Transport Bioabfall (27 Kommunen)		1.350.909
Umladung Bioabfall		90.000
Behälteränderungen Bioabfall (Neuaufstellungen, etc.)		21.600
Sekundärbereich / Abschluss		0
davon verbrauchsunabhängig		0
davon verbrauchsabhängig		0
Gesamt		1.874.139

*) Die Aufwendungen "Verwertung Bioabfall" sind verbrauchsunabhängig, da eine vertraglich vereinbarte Mindestmenge zu erbringen ist und diese als Vorhaltekosten zu betrachten sind.

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Leerungsgebühr Sonderbänderolen (§ 24 Abs. 3 Nr. 3)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage vollständig	100,00%	0
Umlage Verwaltungskosten	0,04%	771
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	0,01%	209
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	0,01%	319
		1.299

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	0
Aufwendungen	998
<i>davon Sammlung Sonderbänderolen</i>	319
<i>davon Verwertung Sonderbänderolen</i>	196
<i>davon Beschaffung Sonderbänderolen</i>	0
<i>davon Administration/Sonstiges</i>	483
Sekundärbereich / Abschluss	301
Gesamt	1.299

Verteilungsmaßstab bänderolenbezogener Gebührenanteil

	Sonderbänderolen Anzahl/Jahr
Anzahl	68

Gebührenanteil (bänderolenbezogen)

	Gebührenanteil EUR/Bänderole
Erträge, Beschaffung, Administration etc.	11,53

Gebührenanteil (leerungsbezogen)

	Bänderolen Anzahl*	Leerungsvolumen	Gebührenanteil EUR/Bänderole
Sonderbänderole 40 l	12	480	1,57
Sonderbänderole 60 l	3	180	2,35
Sonderbänderole 120 l	2	240	4,70
Sonderbänderole 240 l	51	12.240	9,40
Sonderbänderole 1.100 l	0	0	43,09
Nutzvolumen gesamt		13.140	
Gebühr je Leerungsvolumen in EUR/Liter		0,04	

*) Anzahl 2018

Leerungsgebühr Sonderbänderole

	Gebühr* EUR/Bänderole	Gebühr EUR/Anzahl* Jahr
Sonderbänderole 40 l	13,10	157,17
Sonderbänderole 60 l	13,88	41,64
Sonderbänderole 120 l	16,23	32,46
Sonderbänderole 240 l	20,93	1.067,57
Sonderbänderole 1.100 l	54,62	0,00
Leerungsgebühren Sonderbänderolen		
Gebühreneinnahmen (EUR)		1.299
Erträge und Aufwendungen (EUR)		1.299
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung		0

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Gebühren bei Selbstanlieferung (§ 25 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 6)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage vollständig	100,00%	851.464
Umlage Verwaltungskosten	17,34%	378.768
Umlage Personalkostenerstattung	50,00%	-85.150
Umlage Altdeponie Osterhofen	10,00%	2.800
Gesamt		1.147.883

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	-95.150
davon einer Abfallart zuzurechnen (einzel, direkt)	0
davon mehreren Abfallarten zuzurechnen (gemein, indirekt)	-95.150
Aufwendungen	1.091.002
davon einer Abfallart zuzurechnen (einzel, direkt)	527.664
davon mehreren Abfallarten zuzurechnen (gemein, indirekt)	563.338
Sekundärbereich / Abschluss	152.030
Gesamt	1.147.883

Verteilungsmaßstab nach Abfallart

Abfallart	Menge nach Gewicht Mg/Jahr	Menge nach Vorgang Mg/Vorgang*	Vorgänge Vorgänge/Jahr	Art der Gebühr	Beschreibung	Umlage indirekte Ertr. und Aufw.
Behälterglas			kostenlos	kostenlose Annahme	Systembetreiber	nein
Altpapier			kostenlos	kostenlose Annahme	thw. Systembetreiber	nein
Asbestabfall - Verwiegung	729,54	1,500	486	Gebühr, Verwiegung	Gebühr pro Mg, ab 0,1 Mg	ja
Asbestabfall - Kleinmenge pauschal	20,00	0,040	500	Gebühr, pauschal	Pauschalgebühr, bis 100 kg	ja
Dämmmaterial - Verwiegung	84,89	0,150	566	Gebühr, Verwiegung	Gebühr pro Mg	ja
Dämmmaterial - Kleinmenge pauschal	20,00	0,090	222	Gebühr, pauschal	Pauschalgebühr, bis 100 kg	ja
Bauschutt - Verwiegung	986,10	0,800	1.233	Gebühr, Verwiegung	Gebühr pro Mg, ab 0,1 Mg	ja
Bauschutt - Kleinmenge pauschal	175,59	0,090	1.951	Gebühr, pauschal	Pauschalgebühr, bis 100 kg	ja
Bauschutt - Kleinmenge pauschal	2,94	0,005	588	Gebühr, pauschal	Pauschalgebühr, bis 10 l	ja
Dosen			kostenlos	kostenlose Annahme	Systembetreiber	nein
Elektrogeräte			kostenlos	kostenlose Annahme	EAR	nein
Unbelastetes Holz (Kofferraummenge)			kostenlos	kostenlose Annahme	Annahme als Wertstoff	nein
Kühlgeräte			kostenlos	kostenlose Annahme	EAR	nein
Verkaufsverpackung			kostenlos	kostenlose Annahme	Systembetreiber	nein
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Verwiegung	2.225,58	0,300	7.419	Gebühr, Verwiegung	Gebühr pro Mg, ab 0,1 Mg	ja
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal	311,61	0,085	3.666	Gebühr, pauschal	Pauschalgebühr, bis 100 kg	ja
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal	164,76	0,010	16.476	Gebühr, pauschal	Pauschalgebühr, bis 120 l	ja
PKW- / Motorradreifen			273	Gebühr, Stück	Gebühr pro Stück	ja
PKW- / Motorradreifen mit Felge			20	Gebühr, Stück	Gebühr pro Stück	ja
Textilien			kostenlos	kostenlose Annahme	keine Erträge	nein
Schrott			kostenlos	kostenlose Annahme	Bei RaWEG einkalkuliert	nein
Gesamt	4.721,01		33.399			

*) Erfahrungswerte/Prognosen Landkreis Ravensburg. Für die Gebühren wurde eine Prognose über das durchschn. Gewicht je Vorgang getroffen, sofern keine Daten aus den Vorjahren vorlag. Bei der Anzahl Reifen wird davon ausgegangen, dass je Vorgang 4 Reifen abgegeben werden.

Verteilung der direkten und indirekten Erträge und Aufwendungen nach Abfallart

Maßstab der Verteilung der "indirekten" Erträge und Aufwendungen auf die Einzelgebühr ist die Anzahl an Vorgänge

Abfallart	Vorgänge Vorgänge/Jahr*	Gewichtung Vorgänge* in %	Vorgänge Anzahl nach Gewichtung	Anteil indirekte Ertr. und Aufw. in %	Erträge und Aufwendungen		Gesamt EUR/Jahr
					Gemein EUR/Jahr	Einzel EUR/Jahr	
Behälterglas	kostenlos						
Altpapier	kostenlos						
Asbestabfall - Verwiegung	486	100%	486	2,73%	16.949	70.765	87.715
Asbestabfall - Kleinmenge pauschal	500	33%	167	0,94%	5.808	1.940	7.748
Dämmmaterial - Verwiegung	566	100%	566	3,18%	19.722	36.672	56.395
Dämmmaterial - Kleinmenge pauschal	222	33%	74	0,42%	2.581	8.640	11.221
Bauschutt - Verwiegung	1.233	100%	1.233	6,93%	42.956	52.263	95.219
Bauschutt - Kleinmenge pauschal	1.951	33%	650	3,65%	22.663	9.306	31.970
Bauschutt - Kleinmenge pauschal	588	33%	196	1,10%	6.830	156	6.986
Dosen	kostenlos						
Elektrogeräte	kostenlos						
Unbelastetes Holz (Kofferraummenge)	kostenlos						
Kühlgeräte	kostenlos						
Verkaufsverpackung	kostenlos						
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Verwiegung	7.419	100%	7.419	41,68%	258.530	284.251	542.781
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal	3.666	33%	1.222	6,87%	42.585	39.799	82.384
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal	16.476	33%	5.492	30,86%	191.390	21.043	212.433
PKW- / Motorradreifen	273	100%	273	1,53%	9.496	2.202	11.698
PKW- / Motorradreifen mit Felge	20	100%	20	0,11%	706	626	1.332
Textilien	kostenlos						
Schrott	kostenlos						
Gesamt	33.399		17.797	100,00%	620.218	527.664	1.147.883

*) Gewichtungsfaktor um Aufwand je Abfallart dazustellen. Pauschalen stellen einen deutlich geringeren Aufwand dar, da die Verwiegung entfällt.

Gebühren bei Selbstanlieferung (Entsorgungszentren)

Abfallart	Menge	Gebühr nach Gewicht	Vorgänge	Gebühr Pauschal	Stückzahl	Gebühr nach Stück
	Menge pro Jahr*	in EUR/Mg*	Vorgänge pro Jahr	(je Vorgang) in EUR/Vorgang*	Stück pro Jahr*	in EUR/Stück*
Behälterglas						
Altpapier						
Asbestabfall - Verwiegung	729,54	120,23				
Asbestabfall - Kleinmenge pauschal			500	15,49		
Dämmmaterial - Verwiegung	84,89	664,32				
Dämmmaterial - Kleinmenge pauschal			222	50,49		
Bauschutt - Verwiegung	986,10	96,56				
Bauschutt - Kleinmenge pauschal			1.951	16,38		
Bauschutt - Kleinmenge pauschal			588	11,88		
Dosen						
Elektrogeräte						
Unbelastetes Holz (Kofferraummenge)						
Kühlgeräte						
Verkaufsverpackung						
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Verwiegung	2.225,58	243,88				
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal			3.666	22,47		
Gewerbe-, Haus- und Sperrmüll - Kleinmenge pauschal			16.476	12,89		
PKW- / Motorradreifen					1.090	10,73
PKW- / Motorradreifen mit Felge					81	16,44
Textilien						
Schrott						
Gebühren bei Selbstanlieferung						
Gebühreneinnahmen (EUR)						1.147.785
Erträge und Aufwendungen (EUR)						1.147.883
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung						-98

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Gebühren für weitere Leistungen

	Gebühr nach Vorgang EUR/Vorgang*	Gebühr nach Stunden EUR/Stunden*
Zusätzliche Verwiegung von Abfällen	8,00	
Entladegebühr		107,00
Personaleinsatz		45,00
Maschineneinsatz		62,00

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Sperrabfallgebühren (§ 26 Abs. 1)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage Verwaltungskosten	0,03%	612
Umlage Aufträge Sperrabfall	0,23%	1.685
		2.298

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	-28
Aufwendungen	2.086
<i>davon Sammlung</i>	<i>988</i>
<i>davon Verwertung</i>	<i>610</i>
<i>davon Administration/Sonstiges</i>	<i>488</i>
Sekundärbereich / Abschluss	239
Gesamt	2.298

Verteilungsmaßstab

	Aufträge* Anzahl/Jahr
Aufträge	54

*) Anzahl 2018

Annahme: 100 kg pro Auftrag im Durchschnitt

Max. laut Satzungsentwurf: 100 kg je Gutschein

Sperrabfallgebühr

	Gebühr* EUR/Auftrag
Gebühr je Auftrag Sperrabfall	42,54
Sperrabfallgebühr	
Gebühreneinnahmen (EUR)	2.297
Erträge und Aufwendungen (EUR)	2.298
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-0

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke (§ 26 Abs. 2)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage vollständig	100,00%	6.545
Umlage Verwaltungskosten	0,92%	20.054
Umlage Beistandsleistungen	35,22%	77.150
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	0,78%	17.605
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen)	0,90%	26.823
		148.178

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	0
Aufwendungen	140.355
<i>davon Sammlung Säcke</i>	26.823
<i>davon Verwertung Säcke</i>	16.519
<i>davon Beschaffung Säcke</i>	4.000
<i>davon Versandkosten</i>	0
<i>davon Kostenerstattung Vertriebsstellen</i>	2.545
<i>davon Administration/Sonstiges</i>	90.467
Sekundärbereich / Abschluss	7.823
Gesamt	148.178

Verteilungsmaßstab sackbezogener Gebührenanteil

	Zusatzsäcke Anzahl/Jahr
Anzahl	18.439

Gebührenanteil (sackbezogen)

	Gebührenanteil EUR/Zusatz-
Erträge, Beschaffung, Versandkosten, Administration etc.	5,69

Gebührenanteil (leerungsbezogen)

	Zusatzsack Anzahl*	Leerungsvolumen	Gebührenanteil EUR/Abholung
Zusatzsack 60 l	18.439	1.106.340	2,35
Nutzvolumen gesamt		1.106.340	
Gebühr je Leerungsvolumen in EUR/Liter		0,04	

*) Anzahl 2018

Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke

	Gebühr* EUR/Auftrag
Gebühr je Zusatz-Abfallsack	8,03
Gebühr für Zusatz-Abfallsäcke	
Gebühreneinnahmen (EUR)	148.065
Erträge und Aufwendungen (EUR)	148.178
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-113

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Gebühr für Behältertausch (§ 26 Abs. 3)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	in %	Gesamt in EUR
Umlage vollständig	100,00%	23.400
Umlage Verwaltungskosten	0,68%	14.833
		38.233

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge	0
Aufwendungen	32.447
<i>davon Änderungsdurchführung</i>	23.400
<i>davon Administration/Sonstiges</i>	9.047
Sekundärbereich / Abschluss	5.787
Gesamt	38.233

Verteilungsmaßstab

	Behälteränderungen* Anzahl/Jahr
Anzahl	1.308

*) Anzahl 2018

Gebühr für Behältertausch

	Gebühr* EUR/Auftrag
Gebühr je Behältertausch	29,23
Gebühr für Behältertausch	
Gebühreneinnahmen (EUR)	38.233
Erträge und Aufwendungen (EUR)	38.233
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-1

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Gebühr Entsorgung Abfälle der Gemeinden (Isny) (§ 30 Abs. 2 und Abs. 3)

Anlieferung im Müllheizkraftwerk Kempten (Isny)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage Einwohnerzahl	4,93%	7.191
Umlage Altdeponie Osterhofen	5,43%	1.521
Umlage Abfallmenge Restabfall	6,03%	70.449
Umlage Abfallmenge Bioabfall	5,39%	27.506
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	6,03%	128.495
Umlage Verwaltungskosten	1,48%	32.284
Umlage Personalkostenerstattung	3,02%	-5.138
		262.308

Verteilungsmaßstab

	Abfallmenge*	Anteil
	in Mg/Jahr	in %
Restabfall	1.338	74%
Bioabfall	480	26%
Gesamt	1.818	

*) Daten Anlieferung 2018

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR	Restabfall		Bioabfall	
		in %	EUR	in %	EUR
Erträge	-15.050	100%	-15.050		
Aufwendungen	262.733				
<i>davon Restabfall</i>	128.495	100%	128.495		
<i>davon Bioabfall</i>	27.506			100%	27.506
<i>davon Entsorgungszentren</i>	31.108	100%	31.108		
<i>davon Deponiekosten</i>	48.495	100%	48.495		
<i>davon Administration/Sonstiges</i>	27.129	74%	19.966	26%	7.164
Sekundärbereich / Abschluss	14.625	74%	10.763	26%	3.862
Gesamt	262.308		223.777		38.531

Gebühr Entsorgung Abfälle der Gemeinden (Isny)

	Gebühr Restabfall Isny	Gebühr Bioabfall Isny
	EUR/Mg	EUR/Mg
	167,27	80,27
Gebühr Entsorgung Abfälle der Gemeinden (Isny)		
Gebühreneinnahmen (EUR)	223.769	38.530
Erträge und Aufwendungen (EUR)	223.777	38.531
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-8	-2

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührekalkulation 2020

Gebühr Entsorgung Abfälle der Gemeinden (Wangen) (§ 30 Abs. 2 und Abs. 3)

Anlieferung im Entsorgungszentrum Obermooweiler (Wangen)

Umlageschlüssel

Anteil der Erträge und Aufwendungen, die auf diese Gebühr umgelegt werden

	Gesamt	
	in %	in EUR
Umlage vollständig	100,00%	54.246
Umlage Einwohnerzahl	9,49%	13.851
Umlage Altdeponie Osterhofen	7,13%	1.996
Umlage Abfallmenge Restabfall	7,92%	92.478
Umlage Abfallmenge Bioabfall	8,99%	45.843
Umlage Leerungsmenge RA (27 Kommunen und IsWa)	7,92%	168.673
Umlage Verwaltungskosten	2,85%	62.184
Umlage Personalkostenerstattung	3,96%	-6.745
		432.526

Verteilungsmaßstab

	Abfallmenge*	Anteil
	in Mg/Jahr	in %
Restabfall	1.756	69%
Bioabfall	800	31%
Gesamt	2.556	

*) Daten Anlieferung 2018

Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 Gesamt EUR	Restabfall		Bioabfall	
		in %	EUR	in %	EUR
Erträge	-19.877	100%	-19.877		
Aufwendungen	425.479				
<i>davon Restabfall</i>	222.919	100%	222.919		
<i>davon Bioabfall</i>	45.843			100%	45.843
<i>davon Entsorgungszentren</i>	40.835	100%	40.835		
<i>davon Deponiekosten</i>	63.659	100%	63.659		
<i>davon Administration/Sonstiges</i>	52.223	69%	35.878	31%	16.345
Sekundärbereich / Abschluss	26.924	69%	18.497	31%	8.427
Gesamt	432.526		361.912		70.614

Gebühr Entsorgung Abfälle der Gemeinden (Wangen)

	Gebühr Restabfall Wangen EUR/Mg	Gebühr Bioabfall Wangen EUR/Mg
	206,09	88,26
Gebühr Entsorgung Abfälle der Gemeinden (Wangen)		
Gebühreneinnahmen (EUR)	361.908	70.608
Erträge und Aufwendungen (EUR)	361.912	70.614
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)	-3	-6

*) Gebühren jeweils auf zwei Nachkommastellen abgerundet

VI Kostenermittlung Windelsack

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Kostenermittlung Windsack

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2020 Gesamt EUR
Erträge		-737.548
davon Windsack Kostenumlage allg. Haushalt		-737.548
Aufwendungen		701.920
davon Sammlung Säcke		301.088
davon Verwertung Säcke		178.211
davon Beschaffung und Ausgabe Säcke		25.000
davon Administration/Sonstiges		197.621
Sekundärbereich / Abschluss		35.628
Gesamt		0

Verteilungsmaßstab		Windsack* Anzahl/Jahr
Anzahl		209.389

*) Anzahl 2018

Kostenanteil (sackbezogen)		Anteil EUR/Windsack
Beschaffung und Ausgabe, Administration etc.		1,23

Anteil an Aufwendungen (leerungsbezogen)			
	Windelack Anzahl	Leerungsvolumen*	Gebührenanteil EUR/Abholung
Windsack 60 l	209.389	11.935.173	2,29
Nutzvolumen gesamt		11.935.173	
Gebühr je Leerungsvolumen in EUR/Liter		0,04	

*) Bereitstellungsquote Windsäcke: Annahme 95 %

Gesamtkosten je Windsack		Gesamtkosten EUR
Gebühr je Windsack		3,52
Gebühr für Windsäcke		
Gebühreneinnahmen (EUR)		737.548
Erträge und Aufwendungen ohne Umlage allg. Haushalt (EUR)		737.548
Gebührenüberdeckung/-Unterdeckung (EUR)		0

VII Umlageschlüssel

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Einwohnerzahl

Einwohner 2019		
	Einwohner* Anzahl	Anteil in %
Landkreis Ravensburg gesamt	284.399	100,00%
27 Kommunen	243.410	85,59%
Wangen	26.981	9,49%
Isny	14.008	4,93%
Wangen und Isny	40.989	14,41%
Kontrollsumme		100,00%

**) Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Stand: 09/2018*

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Abfallmengen

Restabfall Menge (Tonnage)*		
	Tonnage Mg	Anteil in %
Landkreis Ravensburg gesamt	22.170	100,00%
27 Kommunen	19.076	86,04%
Anteil Entsorgung**		21,51%
Anteil Deponie**		64,53%
Wangen	1.756	7,92%
Isny	1.338	6,03%
Wangen und Isny	3.094	13,96%
Kontrollsumme		100,00%

**) Abfallmengen 2018*

****) Annahme: 25% Entsorgung, 75% Deponie - Aufteilung nach Entsorgung und Deponie nur für Ausgleich von Kostenüberdeckung*

Bioabfall Menge (Tonnage)*

	Tonnage Mg	Anteil in %
Landkreis Ravensburg gesamt	8.900	100,00%
27 Kommunen	7.620	85,62%
Wangen	800	8,99%
Isny	480	5,39%
Wangen und Isny	1.280	14,38%
Kontrollsumme		100,00%

**) Prognose für 2020 anhand der Abfallmenge 2018*

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Leerungsmenge Restabfall

Restabfall Menge (Tonnage)			
Restabfallbehälter/Zusatzsäcke/Sonderbanderolen	Behälter* Anzahl	Leerungen Anzahl	Leerungsvolumen** Liter
Anstattsack 60 l	95	26,00	148.200
Zusatzsack 60 l	18.439	1,00	1.106.340
Windelsack 60 l	209.389	1,00	11.935.173
Sonderbanderole 40 l	12	1,00	480
Sonderbanderole 60 l	3	1,00	180
Sonderbanderole 120 l	2	1,00	240
Sonderbanderole 240 l	51	1,00	12.240
Sonderbanderole 1.100 l	0	1,00	0
Restmüllbehälter 40 l	30.556	14,14	17.281.160
Restmüllbehälter 60 l	47.728	17,31	49.581.180
Restmüllbehälter 120 l	9.090	19,48	21.246.120
Restmüllbehälter 240 l	1.371	19,88	6.541.200
Restmüllbehälter 1.100 l	603	22,40	14.859.900
Leerungsvolumen gesamt			122.712.413

*) Anzahl Stand 31.03.2019

**) Annahme 100 % Bereitstellung: Anstattsack 26 Leerungen; Zusatzsack und Sonderbanderole 1 Leerung
Annahme 95% Bereitstellung: Windelsack

Anteil Leerungsvolumen je Gebührengruppe (27 Kommunen)			
	Anteil in %	Anteil je Gebührengruppe in %	
Anstattsack 60 l	0,12%		
Zusatzsack 60 l	0,90%	Zusatzsack	0,90%
Windelsack 50 l	9,73%	Windelsack	9,73%
Sonderbanderole 40 l	0,00%		
Sonderbanderole 60 l	0,00%		
Sonderbanderole 120 l	0,00%		
Sonderbanderole 240 l	0,01%		
Sonderbanderole 1.100 l	0,00%	Sonderbanderole	0,01%
Restmüllbehälter 40 l	14,08%		
Restmüllbehälter 60 l	40,40%		
Restmüllbehälter 120 l	17,31%		
Restmüllbehälter 240 l	5,33%	Restmüllbehälter und	
Restmüllbehälter 1.100 l	12,11%	Anstattsack	89,36%
Kontrollsumme	100,00%		100%

Anteil Restabfallsammlung an der Gesamtmenge (27 Kommunen und IsWa)		
	Menge Mg	Anteil in %
Landkreis Ravensburg gesamt	22.170	100,00%
Mengenanteil 27 Kommunen	19.076	86,04%
Mengenanteil Wangen	1.756	7,92%
Mengenanteil Isny	1.338	6,03%
Verteilung 27 Kommunen auf		
Zusatzsack	172	0,78%
Windelsack	1.855	8,37%
Sonderbanderole	2	0,01%
Restmüllbehälter und Anstattsack	17.047	76,89%
Kontrollsumme	19.076	86,04%

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Verwaltungskosten

Verteilung Verwaltungskosten nach Kommunen	
	Anteil in %
Landkreis Ravensburg gesamt	100,00%
27 Kommunen	95,68%
Wangen*	2,85%
Isny*	1,48%
Wangen und Isny	4,32%

*) Ansatz Verwaltungskosten für die Städte Wangen und Isny: 30% bezogen auf die Einwohnerzahl. Schätzung Abfallwirtschaftsamt Landkreis Ravensburg

Verwaltungskosten Verteilung nach Leistung (27 Kommunen)					
	Maßnahme	Stück	Gewichtung	Vorgänge	Anteil
		Anzahl	Vorgänge* in %	Anzahl	in %
27 Kommunen					95,68%
davon					
Allgemein**					72,50%
davon					23,18%
Sonderbanderolen	Ausgabe, Systemeingabe	68	100,00%	68	0,04%
Selbstanlieferer	Systemeingabe, Abrechnung	33.399	100,00%	33.399	17,34%
Sperrabfall	Anlegen, Weitergabe Dienstleister	54	100,00%	54	0,03%
Zusatzsack***	Ausgabe, Systemeingabe	5.305	33,33%	1.768	0,92%
Behältertausch	Aufnahme, Weitergabe Dienstleister	1.308	100,00%	1.308	0,68%
Windelsack***	Distribution, Systemeingabe	209.389	3,85%	8.053	4,18%
Kontrollsumme				44.651	95,68%

*) Gewichtungsfaktor um Anzahl an Vorgängen zu bestimmen: Beispiel: Verkauf von drei Zusatzsäcken in einem Vorgang.

***) Annahme: 72,5 % der Vorgänge betreffen allgemeine Vorgänge.

****) Anzahl 2018; Annahme: Alle Vorgänge haben gleichen Zeiteinsatz.

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Beistandsleistungen

Verteilung Beistandsleistungen					
	Maßnahme	Stück**	Gewichtung	Vorgänge	Anteil
		Anzahl	Vorgänge*	Anzahl	in %
27 Kommunen					100,00%
davon					
Zusatzsack	Ausgabe, Systemeingabe	13.134	33,33%	4.378	35,22%
Windelsack	Distribution, Systemeingabe	209.389	3,85%	8.053	64,78%
Kontrollsumme				12.431	100,00%

*) Gewichtungsfaktor um Anzahl an Vorgängen zu bestimmen. Annahme: Verkauf von 3 Zusatzsäcken in einem Vorgang und Ausgabe von 26 Windelsäcke in einem Vorgang.

***) Anzahl 2018; Annahme: Alle Vorgänge haben gleichen Zeitansatz.

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Personalkostenerstattungen

Verteilung Personalkostenerstattungen	
	Anteil* in %
Gesamt	100,00%
Anteil Selbstanlieferer*	50,00%
Anteil Landkreis Ravensburg ohne Selbstanlieferer	50,00%
27 Kommunen**	43,02%
Wangen**	3,96%
Isny**	3,02%
Wangen und Isny	6,98%
Kontrollsumme	100,00%

*) Annahme Abfallwirtschaftamt Landkreis Ravensburg.

***) Verteilung nach Umlageschlüssel Tonnage Restabfall.

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Altdeponie Osterhofen

Verteilung Altdeponie Osterhofen	
	Anteil* in %
Gesamt	100,00%
Anteil Selbstanlieferer*	10,00%
Anteil Landkreis Ravensburg ohne Selbstanlieferer	90,00%
27 Kommunen**	77,44%
Wangen**	7,13%
Isny**	5,43%
Wangen und Isny	12,56%
Kontrollsumme	100,00%

*) Annahme Abfallwirtschaftamt Landkreis Ravensburg.

***) Verteilung nach Umlageschlüssel Tonnage Restabfall.

Landkreis Ravensburg - Dokumentation Gebührenkalkulation 2020

Umlageschlüssel Aufträge Sperrabfall

Verteilung Aufträge Sperrabfall		
	Stück Anzahl	Anteil* in %
Gesamtaufträge	23.511	100,00%
davon		
Versand Sperrmüllkarte	23.457	99,77%
zusätzliche Aufträge Sperrmüllkarte	54	0,23%
Kontrollsumme		100,00%

