



**Abfallgebührenkalkulation
des
Ostalbkreises
2011**



I. Mengengerüste

Abfälle Entsorgungsanlagen: Gesamt Plan 2011

Abfallart	Entsorgungsanlage Ellert					Entsorgungsanlage Reutehau					Gesamt		
	Anlieferung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Verdichtungs-faktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Verdichtungs-faktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferungen gesamt to	MVA / GAA / Verwertung gesamt to	Deponierung gesamt to
Hausmüll aus Sammlung	13.500	13.500	0	1,00	0	9.000	9.000	0	1,00	0	22.500	22.500	0
Sperrmüll aus Sammlung	3.240	3.240	0	1,00	0	2.160	2.160	0	1,00	0	5.400	5.400	0
Kleinanlieferungen 50l, 100l, 200l, 500l, 1cbm	1.366	1.366	0	1,00	0	911	911	0	1,00	0	2.277	2.277	0
Kleinanlieferungen mit Sperrmüllkarte	4.398	4.398	0	1,00	0	2.932	2.932	0	1,00	0	7.330	7.330	0
unerlaubte Ablagerungen	870	870	0	1,00	0	580	580	0	1,00	0	1.450	1.450	0
Zwischensumme Satzungsabfälle	23.374	23.374	0		0	15.583	15.583	0		0	38.957	38.957	0
Gewerbeabfälle AZB	3.300	3.300	0	0,90	0	24.223	0	24.223	0,85	28.498	27.523	3.300	24.223
Nachtspeicheröfen	0	0	0	1,80	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0
Einbaumengen aus Übertragung	0	0	0	1,65	0	17.175	0	17.175	1,4157	12.132	17.175	0	17.175
Zwischensumme deponierrelevante Verwertungsabfälle	3.300	3.300	0		0	41.398	0	41.398		40.630	44.698	3.300	41.398
Bio-Abfälle Sammlung u. SA	5.310	5.310	0	1,40	0	3.540	3.540	0	1,40	0	8.850	8.850	0
Altreifen	18,60	18,60	0			12,40	12	0			31	31	0
Altholz, Flachglas, Komplettfenster u. -türen	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Grünschnitt aus Sammlung u. SA	24.600	24.600	0			4.200	4.200	0			28.800	28.800	0
Schrott aus Sammlung	180	180	0			120	120	0			300	300	0
Schrott von WSH	1.320	1.320	0			880	880	0			2.200	2.200	0
E-Schrott von WSH	1.320	1.320	0			880	880	0			2.200	2.200	0
Zwischensumme Umschlag Verwertungsabfälle	32.749	32.749	0			9.632	9.632	0			42.381	42.381	0
Zwischensumme Entsorgungsanlage	59.423	59.423	0		0	66.613	25.215	41.398		40.630	126.036	84.638	41.398
mineralische Abfälle (Verwertung zum Deponiebetrieb)	0	0	0	1,42	0	0	0		1,42	0	0	0	0
steinfreier Erdaushub für Deponie	0	0	0	1,57	0	0	0		1,57	0	0	0	0
GESAMT Entsorgungsanlage	59.423	59.423	0		0	66.613	25.215	41.398		40.630	126.036	84.638	41.398
Erde Herlikofen	40.175	0	40.175	1,57	25.589						40.175	0	40.175
Bauschutt Herlikofen	50.375	0	50.375	1,42	35.470						50.375	0	50.375
Kleinanlieferungen Erdaushub u. Bauschutt	4.800	0	4.800	1,50	3.200						4.800	0	4.800
GESAMT Herlikofen	95.350		95.350		64.259						95.350	0	95.350

Plan 2011: Entwicklung Deponievolumen

Deponien	Hausmülldeponien	Erdaushub- u. Bauschutt- deponie
	Reutehau m ³ LR	Herlikofen m ³ LR
1	3	5
Mögliche Verfüllmenge inkl. Rekultivierung	2.100.000	1.465.000
./.		
./.	6.061	71.589
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2007	868.062	447.236
./.		
./.	30.395	74.605
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2008	837.667	840.979
./.		
./.	49.481	72.734
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2009	788.186	768.245
./.		
./.	36.321	60.353
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2010	751.865	707.892
./.		
./.	40.630	61.090
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2011	711.235	646.802

Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2011

Behältergröße in Liter	tatsächlich genutztes Volumen	Anzahl veranlagte Behälter bzw. Müllgemeinschaften	Anzahl veranlagte Haushalte bzw. Gewerbe	Behälterbereitstellung incl. Müllgemeinschaften	Leerungshäufigkeit	Gesamtleerungszahl	tatsächliches Volumen	Durchschnitt Leerungsgewicht in kg	Gesamtwicht in to
<u>veranlagte Gefäße / HH</u>									
30-Liter Sack	30	19.800	19.800	19.800	6,50	128.700	3.861.000	5,00	643,50
60-Liter MGB	60	74.500	74.500	73.707	13,95	1.028.213	61.692.780	12,90	13.263,95
80-Liter MGB	80	12.550	12.550	13.343	17,35	231.501	18.520.080	16,85	3.900,79
120-Liter MGB	120	6.100	6.100	8.260	17,75	146.615	17.593.800	19,50	2.858,99
240-Liter MGB	240	950	950	1.029	19,80	20.374	4.889.760	36,00	733,46
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	50,0	150	99.000	120,00	18,00
660 (14-täglich)	660	14	84	14	25,0	350	231.000	120,00	42,00
770 (wöchentlich)	770	5	70	5	40,0	200	154.000	140,00	28,00
770 (14-täglich)	770	22	154	22	12,0	264	203.280	140,00	36,96
1100 (wöchentlich)	1.100	33	726	33	50,0	1.650	1.815.000	200,00	330,00
1100 (14-täglich)	1.100	49	539	49	25,0	1.225	1.347.500	200,00	245,00
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		6.100	12.200	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		210	630	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		50	200	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Restmüll		120.386	128.539	116.265		1.559.242	110.407.200		22.100,65
30 l Zusatzsack	30					80.200	2.406.000	5,00	401,00
Restmüll gesamt						1.639.442	112.813.200		22.501,65
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.495.000	11.212.500	2,65	3.961,75
15 l Bio-Beutel	15					990.000	14.850.000	4,90	4.851,00
50 l Grünabfall-Beutel	50					3.700	185.000	10,00	37,00
Bio / Grünabfall gesamt						2.488.700	26.247.500		8.849,75

II. Kosten / Erlöse

Plankosten 2011: GOA nach Kostenträgern

	Erlöse Sollkostenbereiche gem. KOPV	Erlöse Selbstkosten- erstattung	Kosten GOA	Kosten GOA inkl. Mwst	direkte Erlöse	Gebührenfähige Kosten inkl. MwSt
Hoheitlich	11.705.277	6.194.850	17.900.127	21.301.151	1.011.526	18.261.143
Altpapier	222.944 €	- €	222.944 €	265.303 €	288.593 €	-23.290 €
Bioabfall	3.022.926 €	- €	3.022.926 €	3.597.282 €	31.200 €	3.566.082 €
Grünabfall	2.098.433 €	- €	2.098.433 €	2.497.135 €	22.127 €	2.475.008 €
Spermüll / Schrott / E-Schrott	1.554.710 €	- €	1.554.710 €	1.850.105 €	321.099 €	1.529.006 €
Problemstoffe	390.544 €	- €	390.544 €	464.747 €	5.951 €	458.796 €
Hausmüll kommunal	2.781.302 €	- €	2.781.302 €	3.309.749 €	1 €	3.309.748 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	745.215 €	- €	745.215 €	886.806 €	69 €	886.737 €
Transport zur MVA Ulm / Würzburg	889.203 €	- €	889.203 €	1.058.152 €	- €	1.058.152 €
Altholz hoheitlich	- €	47.012 €	47.012 €	55.944 €	- €	55.944 €
Flachglas	- €	8.173 €	8.173 €	9.726 €	- €	9.726 €
Altreifen	- €	10.961 €	10.961 €	13.044 €	- €	13.044 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	- €	10.239 €	10.239 €	12.184 €	85.000 €	-72.816 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	- €	417.257 €	417.257 €	496.536 €	84.635 €	411.901 €
Gebührenkalkulation	- €	23.316 €	23.316 €	27.746 €	- €	27.746 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	- €	1.817.995 €	1.817.995 €	2.163.414 €	7.640 €	2.155.774 €
Nachsorgebewirtschaftung	- €	1.704.607 €	1.704.607 €	2.028.482 €		- €
unerlaubte Ablagerungen	- €	83.461 €	83.461 €	99.319 €	100 €	99.219 €
Sonstige Leistungen für Landkreis	- €	1.200 €	1.200 €	1.428 €	133.809 €	-132.381 €
Wertstoffhöfe	- €	2.070.629 €	2.070.629 €	2.464.049 €	31.302 €	2.432.747 €

Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2011 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2011 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2011 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2011 zeitraum- bezogen	Afa 2011 zeitraum- bezogen	Zins (4,0%) 2011 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2011 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2011 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2011 mengen- bezogen	Afa 2011 mengen- bezogen	Zins (4,0%) 2011 mengen- bezogen
- Verwaltung	487 €	0 €	72 €	415 €	55 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	2.542.077 €	- €	2.408.332 €	133.826 €	101.328 €
	487 €	- €	72 €	415 €	55 €	2.542.077 €	- €	2.408.332 €	133.826 €	101.328 €

PLAN 2011: Zeitraumbezogene Investitionen Verwaltung

	Restwert 01.01.2011 EUR	Zugang 2011 EUR	Nutzungs- dauer 2011 EUR	Abgang 2011 EUR	Afa 2011 EUR	Restwert 31.12.2011 EUR	kalk. Zins 2011 4% EUR
<u>Investitionen 2002</u>							
Büromöbel 1. HJ	76				75	1	16
Büromöbel 2. HJ	207				137	70	27
<u>Investitionen 2009</u>							
Büromöbel 1. HJ	204				203	1	12
Büromöbel 2. HJ							
Insgesamt	487	0	0	0	415	72	55

PLAN 2011: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlage- nachweis)	Restwert per 1.1.2011	Restverfüll- menge per 1.1.2011	Abschrei- bungssatz	Verfüll- menge 2011	Afa 2011	Restwert per 31.12.2011	Zins 2011 (Kalk. Zinssatz 4,0 %)
	DM	EUR	m³ L.R.	(Sp. 3 : Sp. 4) EUR/m³ L.R.	m³ L.R.	(Sp.5 x Sp.6) EUR	(Sp.3 ./ Sp.7) EUR	(Sp.2 x 4,0 % : 2) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- gesamte Deponie								
. Aufwand für Grundstücke *1)		99.667	751.865	0,0434	40.630	1.763	97.904	7.367
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	452.574	751.865	0,6019	40.630	24.455	428.119	17.399
. Betriebsgebäude	103.999	27.654	751.865	0,0368	40.630	1.495	26.159	1.063
. Stromversorgung	62.568	16.647	751.865	0,0221	40.630	898	15.749	640
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	27.632	751.865	0,0368	40.630	1.495	26.137	1.063
. Gesamt	2.461.819	624.174				30.106	594.068	27.532
- Einbau								
. Gaserfassung	69.075	18.383	751.865	0,0244	40.630	991	17.392	707
. Tankanlage	2.746	728	751.865	0,0010	40.630	41	687	28
. laufende Rekultivierung	5.006	1.325	751.865	0,0018	40.630	73	1.252	51
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	27.500	751.865	0,0366	40.630	1.487	26.013	1.057
. Gesamt	180.231	47.936				2.592	45.344	1.843
- Verfüllabschnitt Ia u. Ib		0						
. Tiefbau	6.800.719	1.808.848	751.865	2,4058	40.630	97.748	1.711.100	69.543
. Vorfinanzierung	101.084	26.879	751.865	0,0357	40.630	1.450	25.429	1.034
. Gesamt	6.901.803	1.835.727				99.198	1.736.529	70.577
- Recyclingcenter, gesamt		0					0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	31.823	751.865	0,0423	40.630	1.719	30.104	1.224
. Blockhaus	3.311	879	751.865	0,0012	40.630	49	830	34
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.538	751.865	0,0020	40.630	81	1.457	59
. Gesamt	128.692	34.240				1.849	32.391	1.317
- Kompostplatz		0					0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.538	751.865	0,0020	40.630	81	1.457	59
. Gesamt	5.745	1.538				81	1.457	59
- Insgesamt	9.678.290	2.542.077				133.826	2.408.332	101.328

*1) Der Abschreibungssatz (Sp. 5) für den Grundstücksaufwand errechnet sich unter Berücksichtigung der für die Grundstücke verbleibenden Restwerte (EUR 45.908 und 21.164) folgendermaßen:

Abschreibungssatz:

RBW	Restwerte	Restverf. in m³	
99.667	67.072	751.865	0,04340 EUR/m³

PLAN 2011: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2011				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	
	Entsorgungszentrum Reutehau	Entsorgungszentrum Ellert	Entsorgungszentren gesamt	Deponie Herlikofen	Gesamt
Kassenwirksame Kosten / Erlöse					
Zentrale Kosten / Erlöse					
1. Personalkosten			132.909 €	0 €	132.909 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			11.496 €	0 €	11.496 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			450 €	0 €	450 €
5. Aus- und Fortbildung			200 €	0 €	200 €
6. Verbrennungskosten MVA			4.678.270 €	0 €	4.678.270 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.400 €	0 €	7.400 €
8. Bürobedarf			1.400 €	0 €	1.400 €
9. Bücher und Zeitschriften			400 €	0 €	400 €
10. Postgebühren			1.300 €	0 €	1.300 €
11. Telefongebühren			100 €	0 €	100 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			360 €	0 €	360 €
13. Dienstreisen			800 €	0 €	800 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			25.000 €	0 €	25.000 €
15. EDV-Kosten			370 €	0 €	370 €
16. Sonstige Geschäftsausgaben			20 €	0 €	20 €
17. Erstattung an Gemeinden			196.848 €	0 €	196.848 €
18. Innere Verrechnung			60.000 €	0 €	60.000 €
19. Verwaltungsgebühren			-35 €	0 €	-35 €
20. Erstattungen GOA			-100.000 €	0 €	-100.000 €
21. Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung			-289.330 €	-180 €	-289.510 €
22. Ersatz Personalausgaben			-49.842 €	0 €	-49.842 €
23. Säumniszuschläge			-230.000 €	0 €	-230.000 €
24. Sonstige Ersätze			-12.350 €	0 €	-12.350 €
25. Einbaukosten			0 €	51.318 €	51.318 €
26. Summe zentrale Kosten / Erlöse			4.435.766 €	51.138 €	4.486.904 €
27. Entgelt an GOA lt. KOPV (ohne Nachsorge)			18.260.094 €	1.049 €	18.261.143 €
28. Summe kassenwirksame Kosten			22.695.860 €	52.187 €	22.748.047 €
29. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)					
30. Abschreibungen	134.241 €	0 €	134.241 €	0 €	134.241 €
31. Verzinsung des Anlagekapitals	101.383 €	0 €	101.383 €	0 €	101.383 €
32. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33. Summe nicht kassenwirksame Kosten	235.624 €	0 €	235.624 €	0 €	235.624 €
34. Gesamtkosten	235.624 €	0 €	22.931.484 €	52.187 €	22.983.671 €
35. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			2.361.940 €	11.910 €	2.373.850 €
36. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			0 €	-12.123 €	-12.123 €
37. Zuführung Gewinn GOA			-886.500 €	-1.500 €	-888.000 €
38. Gesamt Plan (LK incl. GOA)			24.406.924 €	50.474 €	24.457.398 €

III. Kalkulation

**Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA
auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2011**

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
		Gesamt					
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
1. Kosten GOA							
Altpapier	-23.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.290,00 €		-23.290,00 €
Bioabfall	3.566.082,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.566.082,00 €		3.566.082,00 €
Grünabfall	2.475.008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.475.008,00 €		2.475.008,00 €
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.529.006,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.529.006,00 €		1.529.006,00 €
Problemstoffe	458.796,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	458.796,00 €		458.796,00 €
Hausmüll kommunal	3.309.748,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.309.748,00 €		3.309.748,00 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	845.060,36 €	41.676,64 €	41.347,39 €	329,25 €	886.737,00 €		886.737,00 €
Transport nach Ulm / Würzburg	981.965,06 €	76.186,94 €	76.186,94 €	0,00 €	1.058.152,00 €		1.058.152,00 €
Zwischensumme Sollkosten	13.142.375,42 €	117.863,58 €	117.534,33 €	329,25 €	13.260.239,00 €		13.260.239,00 €
Altholz incl. Komplettfenster	0,00 €	55.944,00 €	55.944,00 €	0,00 €	55.944,00 €		55.944,00 €
Flachglas	0,00 €	9.726,00 €	9.726,00 €	0,00 €	9.726,00 €		9.726,00 €
Altreifen	0,00 €	13.044,00 €	0,00 €	13.044,00 €	13.044,00 €		13.044,00 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	-72.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.816,00 €		-72.816,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	394.109,76 €	16.808,44 €	16.675,65 €	132,79 €	410.918,20 €	982,80 €	411.901,00 €
Gebührenkalkulation	26.381,09 €	1.298,71 €	1.288,45 €	10,26 €	27.679,80 €	66,20 €	27.746,00 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	2.155.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.155.774,00 €		2.155.774,00 €
unerlaubte Ablagerungen	94.555,71 €	4.663,29 €	4.626,45 €	36,84 €	99.219,00 €		99.219,00 €
sonst. Leistungen für Landkreis	-132.381,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-132.381,00 €		-132.381,00 €
Wertstoffhöfe	2.072.943,72 €	359.803,28 €	356.960,83 €	2.842,45 €	2.432.747,00 €		2.432.747,00 €
Zwischensumme Selbstkostenerstattung	4.538.567,28 €	461.287,72 €	445.221,38 €	16.066,34 €	4.999.855,00 €	1.049,00 €	5.000.904,00 €
Gesamt GOA	17.680.942,70 €	579.151,30 €	562.755,71 €	16.395,59 €	18.260.094,00 €	1.049,00 €	18.261.143,00 €

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
		Gesamt					
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
2. Kosten Landkreis							
Personalkosten	127.326,82 €	5.582,18 €	5.538,08 €	44,10 €	132.909,00 €		132.909,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mieten / Pachten	11.013,17 €	482,83 €	479,02 €	3,81 €	11.496,00 €		11.496,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	431,10 €	18,90 €	18,75 €	0,15 €	450,00 €		450,00 €
Aus- und Fortbildung	191,60 €	8,40 €	8,33 €	0,07 €	200,00 €		200,00 €
Verbrennungskosten MVA	4.346.112,83 €	332.157,17 €	332.157,17 €	0,00 €	4.678.270,00 €		4.678.270,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensf.	7.089,20 €	310,80 €	308,34 €	2,46 €	7.400,00 €		7.400,00 €
Bürobedarf	1.341,20 €	58,80 €	58,34 €	0,46 €	1.400,00 €		1.400,00 €
Bücher und Zeitschriften	383,20 €	16,80 €	16,67 €	0,13 €	400,00 €		400,00 €
Postgebühren	1.245,40 €	54,60 €	54,17 €	0,43 €	1.300,00 €		1.300,00 €
Telefongebühren	95,80 €	4,20 €	4,17 €	0,03 €	100,00 €		100,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	344,88 €	15,12 €	15,00 €	0,12 €	360,00 €		360,00 €
Dienstreisen	766,40 €	33,60 €	33,33 €	0,27 €	800,00 €		800,00 €
Sachverständige, Gerichtskosten	23.950,00 €	1.050,00 €	1.041,71 €	8,30 €	25.000,00 €		25.000,00 €
EDV-Kosten	354,46 €	15,54 €	15,42 €	0,12 €	370,00 €		370,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	19,16 €	0,84 €	0,83 €	0,01 €	20,00 €		20,00 €
Erstattung an Gemeinden	188.580,38 €	8.267,62 €	8.202,31 €	65,31 €	196.848,00 €		196.848,00 €
innere Verrechnung	57.480,00 €	2.520,00 €	2.500,09 €	19,91 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Einbaukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.318,00 €	51.318,00 €
Verwaltungsgebühren	-33,53 €	-1,47 €	-1,46 €	-0,01 €	-35,00 €		-35,00 €
Erstattungen GOA	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €		-100.000,00 €
Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung	-277.260,58 €	-12.069,42 €	-11.974,07 €	-95,35 €	-289.330,00 €	-180,00 €	-289.510,00 €
Ersatz Personalausgaben	-47.748,64 €	-2.093,36 €	-2.076,82 €	-16,54 €	-49.842,00 €		-49.842,00 €
Säumniszuschläge	-230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.000,00 €		-230.000,00 €
Sonstige Ersätze	-11.831,30 €	-518,70 €	-514,60 €	-4,10 €	-12.350,00 €		-12.350,00 €
Abschreibungen	128.602,88 €	5.638,12 €	5.593,58 €	44,54 €	134.241,00 €		134.241,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	97.124,91 €	4.258,09 €	4.224,45 €	33,64 €	101.383,00 €		101.383,00 €
Gesamt LK	4.325.579,34 €	345.810,66 €	345.702,81 €	107,86 €	4.671.390,00 €	51.138,00 €	4.722.528,00 €
3. sonstige Kosten / Erlöse							
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	2.324.149,00 €	37.791,04 €	37.492,49 €	298,55 €	2.361.940,00 €	11.910,00 €	2.373.850,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.123,00 €	-12.123,00 €
Zuführung Gewinn	-872.316,00 €	-14.184,00 €	-14.071,95 €	-112,05 €	-886.500,00 €	-1.500,00 €	-888.000,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	23.458.355,04 €	948.569,00 €	931.879,06 €	16.689,95 €	24.406.924,00 €	50.474,00 €	24.457.398,00 €
geplante Gebühreneinnahmen	23.847.091,00 €	559.900,00 €	537.700,00 €	22.200,00 €	24.406.991,00 €	50.474,00 €	24.457.465,00 €
Differenz	388.735,96 €	-388.669,00 €	-394.179,06 €	5.510,05 €	67,00 €	0,00 €	67,00 €

IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung

PLAN 2011: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis

Gebührenbereich	2011			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
Einsammlung veranlagte Gefäße				
30 L Jahresgebühr	19.800	Säcke	124,68 €	2.468.664 €
30 L Leerungsgebühr	128.700	Leerungen	1,35 €	173.745 €
60 L Jahresgebühr	74.500	Gefäße	139,26 €	10.374.870 €
60 L Leerungsgebühr	1.028.213	Leerungen	2,70 €	2.776.175 €
80 L Jahresgebühr	12.550	Gefäße	149,03 €	1.870.327 €
80 L Leerungsgebühr	231.501	Leerungen	3,60 €	833.404 €
120 L Jahresgebühr	6.100	Gefäße	168,42 €	1.027.362 €
120 L Leerungsgebühr	146.615	Leerungen	5,40 €	791.721 €
240 L Jahresgebühr	950	Gefäße	226,74 €	215.403 €
240 L Leerungsgebühr	20.374	Leerungen	10,80 €	220.039 €
660 L Jahresgebühr	20	Gefäße	835,55 €	16.711 €
660 L Leerungsgebühr	500	Leerungen	29,70 €	14.850 €
770 L Jahresgebühr	32	Gefäße	974,81 €	31.194 €
770 L Leerungsgebühr	464	Leerungen	34,65 €	16.078 €
1,1 m³ Jahresgebühr	115	Gefäße	1.531,85 €	176.163 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	2.875	Leerungen	49,50 €	142.313 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	6.100	Stück	234,78 €	1.432.158 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	210	Stück	344,88 €	72.425 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	50	Stück	454,98 €	22.749 €
Summe Jahresgebühr				17.708.026 €
Summe Leerungsgebühr				4.968.325 €
Einsammlung, sonstige				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	80.200	Säcke	3,50 €	280.700 €
Grünabfallbeutel 50 L	3.700	Säcke	1,70 €	6.290 €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.495.000	Säcke	0,25 €	373.750 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	990.000	Säcke	0,50 €	495.000 €
Sprintertarif Sperrmüll	300	Abholungen	50,00 €	15.000 €
Summe Einsammlung, sonstige				1.170.740 €
Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen				
Kleinanlieferungen bis 50 L	9.200	Anlieferungen	4,50 €	41.400 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	6.800	Anlieferungen	9,00 €	61.200 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	7.200	Anlieferungen	18,00 €	129.600 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	3.900	Anlieferungen	35,00 €	136.500 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	2.600	Anlieferungen	65,00 €	169.000 €
Altreifen ohne Felge	2.100	Stück	4,00 €	8.400 €
Altreifen mit Felge	2.000	Stück	6,40 €	12.800 €
LKW-Reifen ohne Felge	40	Stück	25,00 €	1.000 €
Summe SA Entsorgungsanlagen				559.900 €
Selbstanlieferer Herlikofen				
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	5.476	Anlieferungen	8,10 €	44.356 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	6.798	Anlieferungen	0,90 €	6.118 €
Summe Selbstanlieferungen Herlikofen				50.474 €
Summe Selbstanlieferungen				610.374 €
Gesamteinnahmen				
Einsammlung gesamt				23.847.091 €
Selbstanlieferungen gesamt				610.374 €
Insgesamt				24.457.465 €

Plan 2011: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

1. Gebührenfähige Kosten der GOA	2011
Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	21.301.151 €
./. Erlöse hoheitlich	1.011.526 €
Entgelt GOA	20.289.625 €
./. Rekultivierungskosten (brutto)	-2.028.482 €
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	18.261.143 €
2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)	
Kosten Landkreis	5.404.265 €
./. Sonstige Einnahmen	-681.737 €
Ersatz für Rekultivierungskosten	2.028.482 €
./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage	-2.028.482 €
	4.722.528 €
Anteilige Unterdeckung VJ	2.373.850 €
Rückführung Überdeckung VJ	-12.123 €
Zuführung Gewinn	-888.000 €
Landkreis gesamt	6.196.255 €
Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)	
GOA und Landkreis	24.457.398 €
3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten	
Plan-Gebühreneinnahmen	24.457.465 €
./. Kosten GOA und Landkreis	24.457.398 €
Differenz (brutto)	67 €