



**Abfallgebührenkalkulation
des
Ostalbkreises
2016**



I. Mengengerüste

Abfälle Entsorgungsanlagen: Gesamt Plan 2016

	Entsorgungsanlage Ellert						Entsorgungsanlage Reutehau						Gesamt			
Abfallart	Anlieferung to	Umschlag / externe Verwertung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Verdichtung s-faktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferung to	Umschlag / externe Verwertung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Verdichtungs-faktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferungen gesamt to	Umschlag gesamt to	MVA / GAA / Verwertung gesamt to	Deponierung gesamt to
Hausmüll aus Sammlung	12.780	12.780	12.780	0	1,00	0	8.520	8.520	8.520	0	1,00	0	21.300	21.300	21.300	0
Spermmüll aus Sammlung	3.412	3.412	3.412	0	1,00	0	1.408	1.408	1.408	0	1,00	0	4.820	4.820	4.820	0
Kleinanlieferungen 50l, 100l, 200l, 500l, 1cbm	600	600	600	0	1,00	0	400	400	400	0	1,00	0	1.000	1.000	1.000	0
Kleinanlieferungen mit Sperrmüllkarte	5.870	5.870	5.870	0	1,00	0	2.580	2.580	2.580	0	1,00	0	8.450	8.450	8.450	0
unerlaubte Ablagerungen	780	780	780	0	1,00	0	520	520	520	0	1,00	0	1.300	1.300	1.300	0
Zwischensumme Satzungsabfälle	23.442	23.442	23.442	0		0	13.428	13.428	13.428	0		0	36.870	36.870	36.870	0
Gewerbeabfälle AZB	5.500	5.500	5.500	0	0,90	0	11.400	0	0	11.400	0,85	13.412	16.900	5.500	5.500	11.400
Nachtspeicheröfen	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0	0
Einbaumengen aus Übertragung	0	0	0	0	1,65	0	50.320	0	0	50.320	1,4117	35.645	50.320		0	50.320
Zwischensumme deponierelevante Verwertungsabfälle	5.500	5.500	5.500	0		0	61.720	0	0	61.720		49.057	67.220	5.500	5.500	61.720
Bio-Abfälle Sammlung u. SA	5.805	5.805	5.805	0	1,40	0	3.870	3.870	3.870	0	1,40	0	9.675	9.675	9.675	0
Altreifen	20	20	20	0			14	14	14	0			34	34	34	0
Altholz, Flachglas, Komplettfenster u. -türen	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
Grünschnitt aus Sammlung u. SA	29.500	29.500	29.500	0			3.000	3.000	3.000	0			32.500	32.500	32.500	0
Schrott aus Sammlung	108	108	108	0			72	72	72	0			180	180	180	0
Schrott von WSH	900	900	900	0			600	600	600	0			1.500	1.500	1.500	0
E-Schrott von WSH	1.080	1.080	1.080	0			720	720	720	0			1.800	1.800	1.800	0
Zwischensumme Umschlag Verwertungsabfälle	37.413	37.413	37.413	0			8.276	8.276	8.276	0			45.689	45.689	45.689	0
Zwischensumme Entsorgungsanlage	66.355	66.355	66.355	0		0	83.424	21.704	21.704	61.720		49.057	149.779	88.059	88.059	61.720
mineralische Abfälle (Verwertung zum Deponiebetrieb)	0	0	0	0	1,42	0	0		0		1,42	0	0	0	0	0
steinfreier Erdaushub für Deponie	0	0	0	0	1,57	0	0		0		1,57	0	0	0	0	0
GESAMT Entsorgungsanlage	66.355	66.355	66.355	0		0	83.424	21.704	21.704	61.720		49.057	149.779	88.059	88.059	61.720
Erde Herlikofen	65.075	0	0	65.075	1,85	35.181							65.075	0	0	65.075
Bauschutt Herlikofen	46.485	0	0	46.485	1,65	28.173							46.485	0	0	46.485
Kleinanlieferungen Erdaushub u. Bauschutt	6.700	0	0	6.700	1,65	4.061							6.700	0	0	6.700
GESAMT Herlikofen	118.260			118.260		67.415							118.260	0	0	118.260

Plan 2016: Entwicklung Deponievolumen

Deponien	Hausmülldeponien	Erdaushub- u. Bauschutt- deponie
	Reutehau m³	Herlikofen m³
1	3	5
Mögliche Verfüllmenge inkl. Rekultivierung	2.100.000	1.465.000
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2008	837.667	873.014
./. Verfüllmenge 2009	49.481	72.734
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2009	788.186	800.280
./. Verfüllmenge 2010	46.879	82.846
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2010	689.500	709.647
./. Verfüllmenge 2011	49.410	89.400
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2011	640.090	620.247
./. Verfüllmenge 2012	45.394	48.372
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2012	594.696	571.875
./. Verfüllmenge 2013	34.078	63.376
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2013	560.618	1.038.499
./. Verfüllmenge 2014	42.961	52.495
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2014	517.657	986.004
./. Verfüllmenge 2015 (Plan)	36.051	55.939
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2015	481.606	930.065
./. Verfüllmenge 2016 (Plan)	49.056	67.414
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2016	432.550	862.651

Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2016

Behältergröße in Liter	tatsächlich genutztes Volumen	Anzahl veranlagte Behälter bzw. Müllgemein- schaften	Anzahl veranlagte Haushalte bzw. Gewerbe	Behälter- bereitstellung incl. Müllgemein- schaften	Leerungs- häufigkeit	Gesamt- leerungszahl	tatsächliches Volumen	Durchschnitt Leerungs- gewicht in kg	Gesamt- gewicht in to
<u>veranlagte Gefäße / HH</u>									
30-Liter Sack	30	22.000	22.000	22.000	5,75	126.500	3.795.000	4,95	626,18
60-Liter MGB	60	74.000	74.000	76.854	10,50	806.967	48.418.020	15,75	12.709,73
80-Liter MGB	80	12.800	12.800	13.678	15,50	212.009	16.960.720	17,70	3.752,56
120-Liter MGB	120	6.200	6.200	7.959	16,00	127.344	15.281.280	20,10	2.559,61
240-Liter MGB	240	930	930	1.074	18,00	19.332	4.639.680	35,50	686,29
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	45,00	135	89.100	120,00	16,20
660 (14-täglich)	660	20	120	20	13,00	260	171.600	120,00	31,20
770 (wöchentlich)	770	7	98	7	45,00	315	242.550	140,00	44,10
770 (14-täglich)	770	20	140	20	13,00	260	200.200	140,00	36,40
1100 (wöchentlich)	1.100	29	638	29	45,00	1.305	1.435.500	200,00	261,00
1100 (14-täglich)	1.100	60	660	60	13,00	780	858.000	200,00	156,00
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		5.400	10.800	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		200	600	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		35	140	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Restmüll		121.704	129.162	121.704		1.295.207	92.091.650		20.879,27
30 l Zusatzsack	30					85.000	2.550.000	4,95	420,75
Restmüll gesamt						1.380.207	94.641.650		21.300,02
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.600.000	12.000.000	2,70	4.320,00
15 l Bio-Beutel	15					1.050.000	15.750.000	5,10	5.355,00
Bio / Grünabfall gesamt						2.650.000	27.750.000		9.675,00

II. Kosten / Erlöse

Plankosten 2016: GOA nach Kostenträgern

	Erlöse Sollkostenbereiche gem. KOPV	Erlöse Selbstkosten- erstattung	Kosten GOA	Kosten GOA inkl. Mwst	direkte Erlöse	Gebührenfähige Kosten inkl. Mwst
Hoheitlich	13.426.679	3.060.211	16.486.890	19.619.400	780.266	17.833.004
Altpapier	199.428 €	- €	199.428 €	237.319 €	212.700 €	24.619 €
Bioabfall	2.711.251 €	- €	2.711.251 €	3.226.389 €	53.862 €	3.172.527 €
Grünabfall	2.103.107 €	- €	2.103.107 €	2.502.697 €	31.032 €	2.471.665 €
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.545.119 €	- €	1.545.119 €	1.838.692 €	184.800 €	1.653.892 €
Problemstoffe	412.215 €	- €	412.215 €	490.536 €	10.736 €	479.800 €
Hausmüll kommunal	2.545.308 €	- €	2.545.308 €	3.028.917 €	0 €	3.028.917 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	779.052 €	- €	779.052 €	927.072 €	0 €	927.072 €
Transport zur MVA Ulm / Würzburg	881.199 €	- €	881.199 €	1.048.627 €	0 €	1.048.627 €
Wertstoffhöfe	2.250.000 €	- €	2.250.000 €	2.677.500 €	30.666 €	2.646.834 €
Altholz hoheitlich	- €	114.505 €	114.505 €	136.261 €	41.989 €	94.272 €
Flachglas	- €	11.481 €	11.481 €	13.662 €	0 €	13.662 €
Altreifen	- €	10.726 €	10.726 €	12.764 €	366 €	12.398 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	- €	9.940 €	9.940 €	11.829 €	106.500 €	-94.671 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	- €	328.853 €	328.853 €	391.335 €	80.778 €	310.557 €
Gebührenkalkulation	- €	23.087 €	23.087 €	27.474 €	0 €	27.474 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	- €	1.625.076 €	1.625.076 €	1.933.840 €	26.829 €	1.907.011 €
Nachsorgebewirtschaftung	- €	845.487 €	845.487 €	1.006.130 €	0 €	- €
unerlaubte Ablagerungen	- €	52.992 €	52.992 €	63.060 €	8 €	63.052 €
Sonstige Leistungen für Landkreis	- €	38.064 €	38.064 €	45.296 €	0 €	45.296 €

Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2016 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2016 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2016 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2016 zeitraum- bezogen	Afa 2016 zeitraum- bezogen	Zins (3,0%) 2016 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2016 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2016 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2016 mengen- bezogen	Afa 2016 mengen- bezogen	Zins (3,0%) 2016 mengen- bezogen
- Verwaltung	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	1.772.624 €	- €	1.598.901 €	173.723 €	77.768 €
	3 €	- €	3 €	- €	- €	1.772.624 €	- €	1.598.901 €	173.723 €	77.768 €

PLAN 2016: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlage- nachweis)	Restwert per 1.1.2016	Zugänge/ Abgänge 2016 (lt. Haushalt)	Restverfüll- menge per 1.1.2016	Abschrei- bungssatz	Verfüll- menge 2016	Afa 2016	Restwert per 31.12.2016	Zins 2016 (Kalk. Zinssatz 3,0 %)
	DM	EUR	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 3,0 % : 2) EUR
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
- gesamte Deponie									
. Aufwand für Grundstücke *1)		89.520		481.606	0,0466	49.056	2.286	87.234	7.297
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	311.672		481.606	0,6472	49.056	31.749	279.923	13.050
. Betriebsgebäude	103.999	19.051		481.606	0,0395	49.056	1.938	17.113	798
. Stromversorgung	62.568	11.467		481.606	0,0238	49.056	1.168	10.299	480
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	19.032		481.606	0,0395	49.056	1.938	17.094	797
. Gesamt	2.461.819	450.742					39.079	411.663	22.422
- Einbau									
. Gaserfassung	69.075	12.658		481.606	0,0263	49.056	1.290	11.368	530
. Tankanlage	2.746	506		481.606	0,0011	49.056	54	452	21
. laufende Rekultivierung	5.006	911		481.606	0,0019	49.056	93	818	38
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	18.943		481.606	0,0393	49.056	1.928	17.015	793
. Gesamt	180.231	33.018					3.365	29.653	1.382
- Verfüllabschnitt Ia u. Ib		0							
. Tiefbau	6.800.719	1.245.709		481.606	2,5866	49.056	126.888	1.118.821	52.157
. Vorfinanzierung	101.084	18.519		481.606	0,0384	49.056	1.884	16.635	775
. Gesamt	6.901.803	1.264.228					128.772	1.135.456	52.932
- Recyclingcenter, gesamt		0						0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	21.917		481.606	0,0455	49.056	2.232	19.685	918
. Blockhaus	3.311	601		481.606	0,0012	49.056	59	542	26
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.059		481.606	0,0022	49.056	108	951	44
. Gesamt	128.692	23.577					2.399	21.178	988
- Kompostplatz		0						0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.059		481.606	0,0022	49.056	108	951	44
. Gesamt	5.745	1.059					108	951	44
- Insgesamt	9.678.290	1.772.624					173.723	1.598.901	77.768

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

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

Abschreibungssatz:

RBW	Restwerte	Restverf. in m³	
89.520	67.072	481.606	0,04660 EUR/m³

PLAN 2016: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2016				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	
	Entsorgungs- zentrum Reutehau	Entsorgungs- zentrum Ellert	Entsorgungs- zentren gesamt	Deponie Herlikofen	Gesamt
Kassenwirksame Kosten / Erlöse					
Zentrale Kosten / Erlöse					
1. Personalkosten			161.802 €	0 €	161.802 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			13.302 €	0 €	13.302 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			3.230 €	0 €	3.230 €
5. Aus- und Fortbildung			400 €	0 €	400 €
6. Verbrennungskosten MVA			3.787.219 €	0 €	3.787.219 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.560 €	0 €	8.560 €
8. Bürobedarf			1.200 €	0 €	1.200 €
9. Bücher und Zeitschriften			390 €	0 €	390 €
10. Postgebühren			3.400 €	0 €	3.400 €
11. Telefongebühren			500 €	0 €	500 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			10.000 €	0 €	10.000 €
13. Dienstreisen			900 €	0 €	900 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			25.000 €	0 €	25.000 €
15. Abfallwirtschaftskonzeption			0 €	0 €	0 €
16. EDV-Kosten			560 €	0 €	560 €
17. Sonstige Geschäftsausgaben			45 €	0 €	45 €
18. Erstattung an Gemeinden			196.848 €	0 €	196.848 €
19. Innere Verrechnung			45.000 €	0 €	45.000 €
20. Hausmüllbehälter			10.000 €	0 €	10.000 €
21. Verwaltungsgebühren			-35 €	0 €	-35 €
22. Erstattungen GOA			-223.504 €	0 €	-223.504 €
23. Miet- / Pachteinnahmen incl. Übertragung			-305.825 €	0 €	-305.825 €
24. Ersatz Personalausgaben			0 €	0 €	0 €
25. Säumniszuschläge			-180.000 €	0 €	-180.000 €
26. Sonstige Ersätze			-12.350 €	0 €	-12.350 €
27. Einbaukosten			0 €	61.137 €	61.137 €
28. Summe zentrale Kosten / Erlöse			3.546.642 €	61.137 €	3.607.779 €
29. Entgelt an GOA lt. KOPV (ohne Nachsorge)			17.831.707 €	1.297 €	17.833.004 €
30. Summe kassenwirksame Kosten			21.378.349 €	62.434 €	21.440.783 €
31. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)					
32. Abschreibungen	173.723 €	0 €	173.723 €	0 €	173.723 €
33. Verzinsung des Anlagekapitals	77.768 €	0 €	77.768 €	0 €	77.768 €
34. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35. Summe nicht kassenwirksame Kosten	251.491 €	0 €	251.491 €	0 €	251.491 €
36. Gesamtkosten	251.491 €	0 €	21.629.840 €	62.434 €	21.692.274 €
37. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			0 €	5.180 €	5.180 €
38. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			0 €	0 €	0 €
39. Zuführung Gewinn GOA			-820.790 €	-4.125 €	-824.915 €
40. Gesamt Plan (LK incl. GOA)			20.809.050 €	63.489 €	20.872.539 €

III. Kalkulation

Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2016

[illegible]

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte		Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungs- anlagen	Kleinanlieferung Entsorgungs- anlagen		Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt		Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
MWSt			Gesamt							
			Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen					
2. Kosten Landkreis										
Personalkosten	159.374,97 €		2.427,02 €	2.347,17 €	79,85 €		161.801,99 €			161.802,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Mieten / Pachten	13.102,47 €		199,53 €	192,97 €	6,56 €		13.302,00 €			13.302,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	3.181,55 €		48,45 €	46,86 €	1,59 €		3.230,00 €			3.230,00 €
Aus- und Fortbildung	394,00 €		6,00 €	5,80 €	0,20 €		400,00 €			400,00 €
Verbrennungskosten MVA	3.518.326,45 €		268.892,55 €	268.892,55 €	0,00 €		3.787.219,00 €			3.787.219,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensf,	8.431,60 €		128,40 €	124,18 €	4,22 €		8.560,00 €			8.560,00 €
Bürobedarf	1.182,00 €		18,00 €	17,41 €	0,59 €		1.200,00 €			1.200,00 €
Bücher und Zeitschriften	384,15 €		5,85 €	5,66 €	0,19 €		390,00 €			390,00 €
Postgebühren	3.349,00 €		51,00 €	49,32 €	1,68 €		3.400,00 €			3.400,00 €
Telefongebühren	492,50 €		7,50 €	7,25 €	0,25 €		500,00 €			500,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	9.850,00 €		150,00 €	145,07 €	4,94 €		10.000,00 €			10.000,00 €
Dienstreisen	886,50 €		13,50 €	13,06 €	0,44 €		900,00 €			900,00 €
Sachverständige, Gerichtskosten	24.625,00 €		375,00 €	362,66 €	12,34 €		25.000,00 €			25.000,00 €
Abfallwirtschaftskonzeption	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
EDV-Kosten	551,60 €		8,40 €	8,12 €	0,28 €		560,00 €			560,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	44,33 €		0,68 €	0,66 €	0,02 €		45,01 €			45,00 €
Erstattung an Gemeinden	193.895,28 €		2.952,72 €	2.855,58 €	97,14 €		196.848,00 €			196.848,00 €
innere Verrechnung	44.325,00 €		675,00 €	652,79 €	22,21 €		45.000,00 €			45.000,00 €
Hausmüllbehälter	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €			10.000,00 €
Einbaukosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	61.137,00 €		61.137,00 €
Verwaltungsgebühren	-34,48 €		-0,52 €	-0,50 €	-0,02 €		-35,00 €			-35,00 €
Erstattungen GOA	-223.504,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		-223.504,00 €			-223.504,00 €
Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung	-301.237,63 €		-4.587,38 €	-4.436,46 €	-150,92 €		-305.825,01 €			-305.825,00 €
Ersatz Personalausgaben	0,00 €		0,01 €	0,01 €	0,00 €		0,01 €			0,00 €
Säumniszuschläge	-180.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		-180.000,00 €			-180.000,00 €
Sonstige Ersätze	-11.831,30 €		-518,70 €	-501,63 €	-17,07 €		-12.350,00 €			-12.350,00 €
Abschreibungen	171.117,16 €		2.605,85 €	2.520,12 €	85,73 €		173.723,01 €			173.723,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	76.601,48 €		1.166,52 €	1.157,30 €	9,22 €		77.768,00 €			77.768,00 €
Gesamt LK	3.523.507,63 €		274.625,38 €	274.465,95 €	159,44 €		3.798.133,01 €	61.137,00 €		3.859.270,00 €
3. sonstige Kosten / Erlöse										
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	5.180,00 €		5.180,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zuführung Gewinn	-807.657,36 €		-13.132,64 €	-13.028,89 €	-103,75 €		-820.790,00 €	-4.125,00 €		-824.915,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	19.995.131,21 €		813.946,03 €	790.922,82 €	23.023,22 €		20.809.049,82 €	63.489,18 €		20.872.539,00 €

Plan 2016:
 Jahres- und Leerungsgebühren für Haushalte u. Gewerbebetriebe

Gesamtkosten Haushaltsabfälle:	20.809.050,00 €	
./. Einzelgebühren (Säcke,Kleinanlieferungen)	1.764.845,00 €	
Verbleibende zu deckende Kosten:	19.044.205,00 €	
davon		Relativer Anteil
Jahresgebühr	14.900.079,00 €	78%
Leerungsgebühr	4.144.126,00 €	22%

Berechnung Leerungsgebühr:

Über Leerungsgebühr zu deckende Kosten:	4.144.126,00 €
Summe konkrete Literzahl:	92.091.650 L
Leerungskosten pro Liter:	0,045 €

errechnete Leerungsgebühr:

	errechnete Gebühr 2016
30 Liter Sack	1,35 €
60 Liter MGB	2,70 €
80 Liter MGB	3,60 €
120 Liter MGB	5,40 €
240 Liter MGB	10,80 €
660 Liter MGB	29,70 €
770 Liter MGB	34,65 €
1100 Liter MGB	49,50 €

Berechnung Jahresgebühr:

Über Jahresgebühr zu deckende Kosten: 14.900.079,00 €
- 80% Sockelgebühr allgemein: 11.920.063,20 €
- 20% Jahresgebühr nach Gefäßgröße: 2.980.015,80 €

Summe Anzahl Haushalte für Sockelgebühr: 129.162 St.
Sockelgebühr allgemein : 92,29 €/St.

Summe konkrete Literzahl: 92.091.650 L

	Veranlagung (wöchentliche Leerung wird doppelt berechnet)	Äquivalenz	Gewichtung	zu deckende Kosten Jahresgebühr nach Gefäßgröße	Jahresgebühr nach Gefäßgröße €/Stück
30 Liter Sack	22.000 St.	1	22.000	267.118,98 €	12,14 €
60 Liter MGB	74.000 St.	2	148.000	1.796.982,25 €	24,28 €
80 Liter MGB	12.800 St.	2,67	34.176	414.957,20 €	32,42 €
120 Liter MGB	6.200 St.	4	24.800	301.115,94 €	48,57 €
240 Liter MGB	930 St.	8	7.440	90.334,78 €	97,13 €
660 Liter MGB	26 St.	12	312	3.788,23 €	145,70 €
770 Liter MGB	34 St.	14	476	5.779,48 €	169,98 €
1100 Liter MGB	118 St.	22	2.596	31.520,04 €	267,12 €
2 HH Müllgemeinschaft	5.400 St.	1	5.400	65.565,57 €	12,14 €
3 HH Müllgemeinschaft	200 St.	1	200	2.428,35 €	12,14 €
4 HH Müllgemeinschaft	35 St.	1	35	424,97 €	12,14 €
	121.743		245.435	2.980.015,79 €	

	Sockelgebühr allgemein	Jahresgebühr nach Gefäßgröße	Jahresgebühr 2016	Aktueller Wert 2015	Differenz	Abweichung in %
30 Liter Sack	92,29 €/St.	12,14 €	104,43 €	108,27 €	-3,84 €	-3,55%
60 Liter MGB	92,29 €/St.	24,28 €	116,57 €	120,90 €	-4,33 €	-3,58%
80 Liter MGB	92,29 €/St.	32,42 €	124,71 €	129,36 €	-4,65 €	-3,59%
120 Liter MGB	92,29 €/St.	48,57 €	140,86 €	146,16 €	-5,30 €	-3,63%
240 Liter MGB	92,29 €/St.	97,13 €	189,42 €	196,68 €	-7,26 €	-3,69%
660 Liter MGB	553,74 €/St.	145,70 €	699,44 €	725,39 €	-25,95 €	-3,58%
770 Liter MGB	646,03 €/St.	169,98 €	816,01 €	846,29 €	-30,28 €	-3,58%
1100 Liter MGB	1.015,19 €/St.	267,12 €	1.282,31 €	1.329,89 €	-47,58 €	-3,58%
2 HH Müllgemeinschaft	184,58 €/St.	12,14 €	196,72 €	203,91 €	-7,19 €	-3,53%
3 HH Müllgemeinschaft	276,87 €/St.	12,14 €	289,01 €	299,55 €	-10,54 €	-3,52%
4 HH Müllgemeinschaft	369,16 €/St.	12,14 €	381,30 €	395,19 €	-13,89 €	-3,51%

IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung

PLAN 2016: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis

Gebührenbereich	2016			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u>				
30 L Jahresgebühr	22.000	Säcke	104,43 €	2.297.460 €
30 L Leerungsgebühr	126.500	Leerungen	1,35 €	170.775 €
60 L Jahresgebühr	74.000	Gefäße	116,57 €	8.626.180 €
60 L Leerungsgebühr	806.967	Leerungen	2,70 €	2.178.811 €
80 L Jahresgebühr	12.800	Gefäße	124,71 €	1.596.288 €
80 L Leerungsgebühr	212.009	Leerungen	3,60 €	763.232 €
120 L Jahresgebühr	6.200	Gefäße	140,86 €	873.332 €
120 L Leerungsgebühr	127.344	Leerungen	5,40 €	687.658 €
240 L Jahresgebühr	930	Gefäße	189,42 €	176.161 €
240 L Leerungsgebühr	19.332	Leerungen	10,80 €	208.786 €
660 L Jahresgebühr	26	Gefäße	699,44 €	18.185 €
660 L Leerungsgebühr	395	Leerungen	29,70 €	11.732 €
770 L Jahresgebühr	34	Gefäße	816,01 €	27.744 €
770 L Leerungsgebühr	575	Leerungen	34,65 €	19.924 €
1,1 m³ Jahresgebühr	118	Gefäße	1.282,31 €	151.313 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	2.085	Leerungen	49,50 €	103.208 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	5.400	Stück	196,72 €	1.062.288 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	200	Stück	289,01 €	57.802 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	35	Stück	381,30 €	13.346 €
Summe Jahresgebühr				14.900.099 €
Summe Leerungsgebühr				4.144.126 €
<u>Einsammlung, sonstige</u>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	85.000	Säcke	3,50 €	297.500 €
Grünabfallbeutel 50 L	0	Säcke	1,70 €	- €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.600.000	Säcke	0,25 €	400.000 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	1.050.000	Säcke	0,50 €	525.000 €
Sprintertarif Sperrmüll	400	Abholungen	50,00 €	20.000 €
Summe Einsammlung, sonstige				1.242.500 €
<u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	17.500	Anlieferungen	4,50 €	78.750 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	9.100	Anlieferungen	9,00 €	81.900 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	6.500	Anlieferungen	18,00 €	117.000 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	3.900	Anlieferungen	35,00 €	136.500 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	1.300	Anlieferungen	65,00 €	84.500 €
Altreifen ohne Felge	2.700	Stück	4,00 €	10.800 €
Altreifen mit Felge	1.800	Stück	6,40 €	11.520 €
LKW-Reifen ohne Felge	55	Stück	25,00 €	1.375 €
Summe SA Entsorgungsanlagen				522.345 €
<u>Selbstanlieferer Herlikofen</u>				
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	5.500	Anlieferungen	8,10 €	44.550 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	21.000	Anlieferungen	0,90 €	18.900 €
Summe Selbstanlieferungen Herlikofen				63.450 €
Summe Selbstanlieferungen				585.795 €
<u>Gesamteinnahmen</u>				
Einsammlung gesamt				20.286.725 €
Selbstanlieferungen gesamt				585.795 €
Insgesamt				20.872.520 €

Plan 2016: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

1. Gebührenfähige Kosten der GOA	2016
Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	19.619.400 €
./. Erlöse hoheitlich	780.266 €
Entgelt GOA	18.839.134 €
./. Rekultivierungskosten (brutto)	-1.006.130 €
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	17.833.004 €
2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)	
Kosten Landkreis	4.580.984 €
./. Sonstige Einnahmen	-721.714 €
Ersatz für Rekultivierungskosten	1.006.130 €
./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage	-1.006.130 €
	3.859.270 €
Anteilige Unterdeckung VJ	5.180 €
Rückführung Überdeckung VJ	0 €
Zuführung Gewinn	-824.915 €
Landkreis gesamt	3.039.535 €
Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)	
GOA und Landkreis	20.872.539 €
3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten	
Plan-Gebühreneinnahmen	20.872.520 €
./. Kosten GOA und Landkreis	20.872.539 €
Differenz (brutto)	-19 €