



**Abfallgebührenkalkulation  
des  
Ostalbkreises  
2014**



# **I. Mengengerüste**

## Abfälle Entsorgungsanlagen: Gesamt Plan 2014

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	12.780	12.780	0	1,00	0	8.520	8.520	0	1,00	0	21.300	21.300	0
Sperrmüll aus Sammlung	3.570	3.570	0	1,00	0	1.580	1.580	0	1,00	0	5.150	5.150	0
Kleinanlieferungen 50l, 100l, 200l, 500l, 1cbm	736	736	0	1,00	0	490	490	0	1,00	0	1.226	1.226	0
Kleinanlieferungen mit Sperrmüllkarte	6.240	6.240	0	1,00	0	2.560	2.560	0	1,00	0	8.800	8.800	0
unerlaubte Ablagerungen	780	780	0	1,00	0	520	520	0	1,00	0	1.300	1.300	0
<b>Zwischensumme Satzungsabfälle</b>	<b>24.106</b>	<b>24.106</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>37.776</b>	<b>37.776</b>	<b>0</b>
Gewerbeabfälle AZB	4.700	4.700	0	0,90	0	5.117	0	5.117	0,85	6.020	9.817	4.700	5.117
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	18.700	0	18.700	1,3037	14.344	18.700	0	18.700
<b>Zwischensumme deponierelevante Verwertungsabfälle</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.817</b>	<b>0</b>	<b>23.817</b>		<b>20.364</b>	<b>28.517</b>	<b>4.700</b>	<b>23.817</b>
Bio-Abfälle Sammlung u. SA	5.460	5.460	0	1,40	0	3.640	3.640	0	1,40	0	9.100	9.100	0
Altreifen	19	19	0			13	13	0			32	32	0
Altholz, Flachglas, Komplettfenster u. -türen	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Grünschnitt aus Sammlung u. SA	27.700	27.700	0			2.300	2.300	0			30.000	30.000	0
Schrott aus Sammlung	90	90	0			60	60	0			150	150	0
Schrott von WSH	960	960	0			640	640	0			1.600	1.600	0
E-Schrott von WSH	1.380	1.380	0			920	920	0			2.300	2.300	0
<b>Zwischensumme Umschlag Verwertungsabfälle</b>	<b>35.609</b>	<b>35.609</b>	<b>0</b>			<b>7.573</b>	<b>7.573</b>	<b>0</b>			<b>43.182</b>	<b>43.182</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme Entsorgungsanlage</b>	<b>64.415</b>	<b>64.415</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.060</b>	<b>21.243</b>	<b>23.817</b>		<b>20.364</b>	<b>109.475</b>	<b>85.658</b>	<b>23.817</b>
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
<b>GESAMT Entsorgungsanlage</b>	<b>64.415</b>	<b>64.415</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.060</b>	<b>21.243</b>	<b>23.817</b>		<b>20.364</b>	<b>109.475</b>	<b>85.658</b>	<b>23.817</b>
Erde Herlikofen	25.175	0	25.175	1,8482	13.621						25.175	0	25.175
Bauschutt Herlikofen	49.275	0	49.275	1,65	29.864						49.275	0	49.275
Kleinanlieferungen Erdaushub u. Bauschutt	4.300	0	4.300	1,65	2.606						4.300	0	4.300
<b>GESAMT Herlikofen</b>	<b>78.750</b>		<b>78.750</b>		<b>46.091</b>						<b>78.750</b>	<b>0</b>	<b>78.750</b>

## Plan 2014: Entwicklung Deponievolumen

Deponien	Hausmülldeponien	Erdaushub- u. Bauschutt- deponie
	Reutehau m <sup>3</sup>	Herlikofen m <sup>3</sup>
1	3	5
Mögliche Verfüllmenge inkl. Rekultivierung	2.100.000	1.465.000
./.. Verfüllmenge 2007	6.061	71.589
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2007	868.062	447.236
./.. Verfüllmenge 2008	30.395	74.605
= 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 (Plan)	37.136	50.713
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2013	557.560	521.162
./.. Verfüllmenge 2014 (Plan)	20.363	46.091
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2014	537.197	475.071

## Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2014

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
<b><u>veranlagte Gefäße / HH</u></b>									
30-Liter Sack	30	21.500	21.500	21.500	5,75	123.625	3.708.750	4,90	605,76
60-Liter MGB	60	73.600	73.600	76.563	10,75	823.052	49.383.120	15,75	12.963,07
80-Liter MGB	80	12.550	12.550	13.422	15,50	208.041	16.643.280	17,50	3.640,72
120-Liter MGB	120	6.050	6.050	7.909	16,00	126.544	15.185.280	20,10	2.543,53
240-Liter MGB	240	870	870	986	18,00	17.748	4.259.520	35,50	630,05
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	45,00	135	89.100	120,00	16,20
660 (14-tägig)	660	17	102	17	13,00	221	145.860	120,00	26,52
770 (wöchentlich)	770	8	112	8	45,00	360	277.200	140,00	50,40
770 (14-tägig)	770	19	133	19	13,00	247	190.190	140,00	34,58
1100 (wöchentlich)	1.100	30	660	30	45,00	1.350	1.485.000	200,00	270,00
1100 (14-tägig)	1.100	58	638	58	13,00	754	829.400	200,00	150,80
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		5.600	11.200	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		180	540	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		30	120	siehe 60, 80, 120, 240 L					
<b>Restmüll</b>		<b>120.515</b>	<b>128.111</b>	<b>120.515</b>		<b>1.302.077</b>	<b>92.196.700</b>		<b>20.931,63</b>
30 l Zusatzsack	30					77.000	2.310.000	4,90	377,30
<b>Restmüll gesamt</b>						<b>1.379.077</b>	<b>94.506.700</b>		<b>21.308,93</b>
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.500.000	11.250.000	2,70	4.050,00
15 l Bio-Beutel	15					988.500	14.827.500	5,11	5.051,24
<b>Bio / Grünabfall gesamt</b>						<b>2.488.500</b>	<b>26.077.500</b>		<b>9.101,24</b>

## **II. Kosten / Erlöse**

## Plankosten 2014: GOA nach Kostenträgern

	Erlöse Sollkostenbereiche gem. KOPV	Erlöse Selbstkosten- erstattung	Kosten GOA	Kosten GOA inkl. Mwst	direkte Erlöse	Gebührenfähige Kosten inkl. MwSt
<b>Hoheitlich</b>	<b>13.165.639</b>	<b>3.651.056</b>	<b>16.816.695</b>	<b>20.011.867</b>	<b>878.603</b>	<b>17.598.289</b>
Altpapier	214.999 €	- €	214.999 €	255.849 €	229.689 €	26.160 €
Bioabfall	2.671.460 €	- €	2.671.460 €	3.179.037 €	46.670 €	3.132.367 €
Grünabfall	1.969.614 €	- €	1.969.614 €	2.343.841 €	24.776 €	2.319.065 €
Spermmüll / Schrott / E-Schrott	1.582.757 €	- €	1.582.757 €	1.883.481 €	250.881 €	1.632.600 €
Problemstoffe	411.479 €	- €	411.479 €	489.660 €	7.376 €	482.284 €
Hausmüll kommunal	2.540.618 €	- €	2.540.618 €	3.023.335 €	0 €	3.023.335 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	778.279 €	- €	778.279 €	926.152 €	576 €	925.576 €
Transport zur MVA Ulm / Würzburg	896.433 €	- €	896.433 €	1.066.755 €	0 €	1.066.755 €
Wertstoffhöfe (90%)	2.100.000 €	- €	2.100.000 €	2.499.000 €	30.791 €	2.468.209 €
Altholz hoheitlich	- €	110.656 €	110.656 €	131.681 €	35.006 €	96.675 €
Flachglas	- €	10.209 €	10.209 €	12.149 €	700 €	11.449 €
Altreifen	- €	8.399 €	8.399 €	9.995 €	1.100 €	8.895 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	- €	9.634 €	9.634 €	11.464 €	121.500 €	-110.036 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	- €	295.824 €	295.824 €	352.031 €	80.199 €	271.832 €
Gebührenkalkulation	- €	23.246 €	23.246 €	27.663 €	0 €	27.663 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	- €	1.810.696 €	1.810.696 €	2.154.728 €	49.189 €	2.105.539 €
Nachsorgebewirtschaftung	- €	1.289.895 €	1.289.895 €	1.534.975 €	0 €	- €
unerlaubte Ablagerungen	- €	57.497 €	57.497 €	68.421 €	150 €	68.271 €
Sonstige Leistungen für Landkreis	- €	35.000 €	35.000 €	41.650 €	0 €	41.650 €

## Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2014 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2014 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2014 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2014 zeitraum- bezogen	Afa 2014 zeitraum- bezogen	Zins (4,0%) 2014 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2014 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2014 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2014 mengen- bezogen	Afa 2014 mengen- bezogen	Zins (4,0%) 2014 mengen- bezogen
- Verwaltung	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	2.041.597 €	- €	1.969.485 €	72.112 €	101.328 €
	<b>3 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.041.597 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.969.485 €</b>	<b>72.112 €</b>	<b>101.328 €</b>

## PLAN 2014: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlage- nachweis)	Restwert per 1.1.2014	Zugänge/ Abgänge 2014 (lt. Haushalt)	Restverfüll- menge per 1.1.2014	Abschrei- bungssatz	Verfüll-menge 2014	Afa 2014	Restwert per 31.12.2014	Zins 2014 (Kalk. Zinssatz 4,0 %)
	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 4,0 % : 2) EUR
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
- gesamte Deponie									
. Aufwand für Grundstücke *1)		93.059		557.560	0,0466	20.363	949	92.110	7.367
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	360.829		557.560	0,6472	20.363	13.179	347.650	17.399
. Betriebsgebäude	103.999	22.050		557.560	0,0395	20.363	804	21.246	1.063
. Stromversorgung	62.568	13.274		557.560	0,0238	20.363	485	12.789	640
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	22.032		557.560	0,0395	20.363	804	21.228	1.063
. Gesamt	2.461.819	511.244					16.221	495.023	27.532
- Einbau									
. Gaserfassung	69.075	14.655		557.560	0,0263	20.363	536	14.119	707
. Tankanlage	2.746	586		557.560	0,0011	20.363	22	564	28
. laufende Rekultivierung	5.006	1.055		557.560	0,0019	20.363	39	1.016	51
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	21.928		557.560	0,0393	20.363	800	21.128	1.057
. Gesamt	180.231	38.224					1.397	36.827	1.843
- Verfüllabschnitt la u. lb		0							
. Tiefbau	6.800.719	1.442.172		557.560	2,5866	20.363	52.671	1.389.501	69.543
. Vorfinanzierung	101.084	21.436		557.560	0,0384	20.363	782	20.654	1.034
. Gesamt	6.901.803	1.463.608					53.453	1.410.155	70.577
- Recyclingcenter, gesamt		0						0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	25.373		557.560	0,0455	20.363	927	24.446	1.224
. Blockhaus	3.311	696		557.560	0,0012	20.363	24	672	34
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.226		557.560	0,0022	20.363	45	1.181	59
. Gesamt	128.692	27.295					996	26.299	1.317
- Kompostplatz		0						0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.226		557.560	0,0022	20.363	45	1.181	59
. Gesamt	5.745	1.226					45	1.181	59
<b>- Insgesamt</b>	<b>9.678.290</b>	<b>2.041.597</b>					<b>72.112</b>	<b>1.969.485</b>	<b>101.328</b>

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

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

**Abschreibungssatz:**

RBW	Restwerte	Restverf. in m³	
93.059	67.072	557.560	<b>0,04660 EUR/m³</b>

**PLAN 2014: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt**

	2014				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	
	Entsorgungszentrum Reutehau	Entsorgungszentrum Ellert	Entsorgungszentren gesamt	Deponie Herlikofen	Gesamt
<b>Kassenwirksame Kosten / Erlöse</b>					
<b>Zentrale Kosten / Erlöse</b>					
1. Personalkosten			154.459 €	0 €	154.459 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			11.845 €	0 €	11.845 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			3.230 €	0 €	3.230 €
5. Aus- und Fortbildung			400 €	0 €	400 €
6. Verbrennungskosten MVA			3.931.040 €	0 €	3.931.040 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.395 €	0 €	8.395 €
8. Bürobedarf			1.200 €	0 €	1.200 €
9. Bücher und Zeitschriften			450 €	0 €	450 €
10. Postgebühren			3.500 €	0 €	3.500 €
11. Telefongebühren			300 €	0 €	300 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			200 €	0 €	200 €
13. Dienstreisen			900 €	0 €	900 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			5.000 €	0 €	5.000 €
15. Abfallwirtschaftskonzeption			45.000 €	0 €	45.000 €
16. EDV-Kosten			540 €	0 €	540 €
17. Sonstige Geschäftsausgaben			20 €	0 €	20 €
18. Erstattung an Gemeinden			196.847 €	0 €	196.847 €
19. Innere Verrechnung			50.000 €	0 €	50.000 €
20. Verwaltungsgebühren			-35 €	0 €	-35 €
21. Erstattungen GOA			-223.504 €	0 €	-223.504 €
22. Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung			-228.071 €	0 €	-228.071 €
23. Ersatz Personalausgaben			-55.933 €	0 €	-55.933 €
24. Säumniszuschläge			-180.000 €	0 €	-180.000 €
25. Sonstige Ersätze			0 €	0 €	0 €
26. Einbaukosten			0 €	35.394 €	35.394 €
<b>26. Summe zentrale Kosten / Erlöse</b>			<b>3.725.783 €</b>	<b>35.394 €</b>	<b>3.761.177 €</b>
27. Entgelt an GOA lt. KOPV (ohne Nachsorge)			17.597.690 €	599 €	17.598.289 €
<b>28. Summe kassenwirksame Kosten</b>			<b>21.323.473 €</b>	<b>35.993 €</b>	<b>21.359.466 €</b>
<b>29. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)</b>					
30. Abschreibungen	72.112 €	0 €	72.112 €	0 €	72.112 €
31. Verzinsung des Anlagekapitals	101.328 €	0 €	101.328 €	0 €	101.328 €
32. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>33. Summe nicht kassenwirksame Kosten</b>	<b>173.440 €</b>	<b>0 €</b>	<b>173.440 €</b>	<b>0 €</b>	<b>173.440 €</b>
<b>34. Gesamtkosten</b>	<b>173.440 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.496.913 €</b>	<b>35.993 €</b>	<b>21.532.906 €</b>
35. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			1.105.122 €	11.797 €	1.116.919 €
36. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			-547.379 €	0 €	-547.379 €
37. Zuführung Gewinn GOA			-824.915 €	0 €	-824.915 €
<b>38. Gesamt Plan (LK incl. GOA)</b>			<b>21.229.741 €</b>	<b>47.790 €</b>	<b>21.277.531 €</b>

### **III. Kalkulation**

**Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2014**

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
MWSt		Gesamt					
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
<b>1. Kosten GOA</b>							
Altpapier	26.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.160,00 €		26.160,00 €
Bioabfall	3.132.367,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.132.367,00 €		3.132.367,00 €
Grünabfall	2.319.065,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.319.065,00 €		2.319.065,00 €
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.632.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.632.600,00 €		1.632.600,00 €
Problemstoffe	482.284,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482.284,00 €		482.284,00 €
Hausmüll kommunal	3.023.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.023.335,00 €		3.023.335,00 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	903.362,18 €	22.213,82 €	21.649,59 €	564,23 €	925.576,00 €		925.576,00 €
Transport nach Ulm / Würzburg	989.948,64 €	76.806,36 €	76.806,36 €	0,00 €	1.066.755,00 €		1.066.755,00 €
Wertstoffhöfe	2.159.682,88 €	308.526,13 €	299.270,35 €	9.255,78 €	2.468.209,01 €		2.468.209,00 €
Zwischensumme Sollkosten	14.668.804,70 €	407.546,31 €	397.726,30 €	9.820,01 €	15.076.351,01 €		15.076.351,00 €
Altholz incl. Komplettfenster	0,00 €	96.675,00 €	96.675,00 €	0,00 €	96.675,00 €		96.675,00 €
Flachglas	0,00 €	11.449,00 €	11.449,00 €	0,00 €	11.449,00 €		11.449,00 €
Altreifen	0,00 €	8.895,00 €	0,00 €	8.895,00 €	8.895,00 €		8.895,00 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	-110.036,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.036,00 €		-110.036,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	266.405,15 €	4.883,19 €	4.844,61 €	38,58 €	271.288,34 €	543,66 €	271.832,00 €
Gebührenkalkulation	26.945,09 €	690,19 €	684,74 €	5,45 €	27.607,67 €	55,33 €	27.663,00 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	2.105.539,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.105.539,00 €		2.105.539,00 €
unerlaubte Ablagerungen	65.062,26 €	3.208,74 €	3.183,39 €	25,35 €	68.271,00 €		68.271,00 €
sonst. Leistungen für Landkreis	41.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.650,00 €		41.650,00 €
Zwischensumme Selbstkostenerstattung	2.395.565,50 €	125.801,12 €	116.836,74 €	8.964,38 €	2.521.339,01 €	598,99 €	2.521.938,00 €
<b>Gesamt GOA</b>	<b>17.064.370,20 €</b>	<b>533.347,43 €</b>	<b>514.563,04 €</b>	<b>18.784,39 €</b>	<b>17.597.690,02 €</b>	<b>598,99 €</b>	<b>17.598.289,00 €</b>

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
MWSt		Gesamt					
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
<b>2. Kosten Landkreis</b>							
Personalkosten	151.678,74 €	2.780,26 €	2.709,64 €	70,62 €	154.459,00 €		154.459,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mieten / Pachten	11.631,79 €	213,21 €	207,79 €	5,42 €	11.845,00 €		11.845,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	3.171,86 €	58,14 €	56,66 €	1,48 €	3.230,00 €		3.230,00 €
Aus- und Fortbildung	392,80 €	7,20 €	7,02 €	0,18 €	400,00 €		400,00 €
Verbrennungskosten MVA	3.651.936,16 €	279.103,84 €	279.103,84 €	0,00 €	3.931.040,00 €		3.931.040,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensf,	8.243,89 €	151,11 €	147,27 €	3,84 €	8.395,00 €		8.395,00 €
Bürobedarf	1.178,40 €	21,60 €	21,05 €	0,55 €	1.200,00 €		1.200,00 €
Bücher und Zeitschriften	441,90 €	8,10 €	7,89 €	0,21 €	450,00 €		450,00 €
Postgebühren	3.437,00 €	63,00 €	61,40 €	1,60 €	3.500,00 €		3.500,00 €
Telefongebühren	294,60 €	5,40 €	5,26 €	0,14 €	300,00 €		300,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	196,40 €	3,60 €	3,51 €	0,09 €	200,00 €		200,00 €
Dienstreisen	883,80 €	16,20 €	15,79 €	0,41 €	900,00 €		900,00 €
Sachverständige, Gerichtskosten	4.910,00 €	90,00 €	87,71 €	2,29 €	5.000,00 €		5.000,00 €
Abfallwirtschaftskonzeption	44.190,00 €	810,00 €	789,43 €	20,57 €	45.000,00 €		45.000,00 €
EDV-Kosten	530,28 €	9,72 €	9,47 €	0,25 €	540,00 €		540,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	19,64 €	0,36 €	0,35 €	0,01 €	20,00 €		20,00 €
Erstattung an Gemeinden	193.303,75 €	3.543,25 €	3.453,25 €	90,00 €	196.847,00 €		196.847,00 €
innere Verrechnung	49.100,00 €	900,00 €	877,14 €	22,86 €	50.000,00 €		50.000,00 €
Einbaukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.394,00 €	35.394,00 €
Verwaltungsgebühren	-34,37 €	-0,63 €	-0,61 €	-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	-223.965,72 €	-4.105,28 €	-4.001,01 €	-104,27 €	-228.071,00 €		-228.071,00 €
Ersatz Personalausgaben	-54.926,21 €	-1.006,79 €	-981,22 €	-25,57 €	-55.933,00 €		-55.933,00 €
Säumniszuschläge	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €		-180.000,00 €
Sonstige Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen	70.813,98 €	1.298,02 €	1.265,05 €	32,97 €	72.112,00 €		72.112,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	99.504,10 €	1.823,90 €	1.809,49 €	14,41 €	101.328,00 €		101.328,00 €
<b>Gesamt LK</b>	<b>3.613.428,79 €</b>	<b>285.794,21 €</b>	<b>285.656,17 €</b>	<b>138,04 €</b>	<b>3.899.223,00 €</b>	<b>35.394,00 €</b>	<b>3.934.617,00 €</b>
<b>3. sonstige Kosten / Erlöse</b>							
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	1.105.122,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.105.122,00 €	11.797,00 €	1.116.919,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	-547.379,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-547.379,00 €	0,00 €	-547.379,00 €
Zuführung Gewinn	-811.716,36 €	-13.198,64 €	-13.094,37 €	-104,27 €	-824.915,00 €	0,00 €	-824.915,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	20.423.825,63 €	805.943,00 €	787.124,84 €	18.818,16 €	21.229.741,02 €	47.789,99 €	21.277.531,00 €

Plan 2014:  
Jahres- und Leerungsgebühren für Haushalte u. Gewerbebetriebe

Gesamtkosten Haushaltsabfälle:	21.229.741,00 €
./. Einzelgebühren (Säcke,Kleinanlieferungen)	1.764.985,00 €
Verbleibende zu deckende Kosten:	19.464.756,00 €
davon	
Jahresgebühr	15.315.904,00 €
Leerungsgebühr	4.148.852,00 €

**Berechnung Leerungsgebühr:**

Über Leerungsgebühr zu deckende Kosten:	4.148.852,00 €
Summe konkrete Literzahl:	92.196.700 L
Leerungskosten pro Liter:	0,045 €

**errechnete Leerungsgebühr:**

	errechnete Gebühr 2014
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:	15.315.904,00 €
- 80% Sockelgebühr allgemein:	12.252.723,20 €
- 20% Jahresgebühr nach Gefäßgröße:	3.063.180,80 €
Summe Anzahl Haushalte für Sockelgebühr:	128.111 St.
Sockelgebühr allgemein :	95,64 €/St.
Summe konkrete Literzahl:	92.196.700 L

	Veranlagung (wöchentliche Leerung wird doppelt berechnet)	Äquivalenz	Gewichtung	zu deckende Kosten Jahresgebühr nach Gefäßgröße	Jahresgebühr nach Gefäßgröße €/Stück
30 Liter Sack	21.500 St.	1	21.500	271.535,07 €	12,63 €
60 Liter MGB	73.600 St.	2	147.200	1.859.068,01 €	25,26 €
80 Liter MGB	12.550 St.	2,67	33.509	423.203,19 €	33,72 €
120 Liter MGB	6.050 St.	4	24.200	305.634,82 €	50,52 €
240 Liter MGB	870 St.	8	6.960	87.901,59 €	101,04 €
660 Liter MGB	23 St.	12	276	3.485,75 €	151,55 €
770 Liter MGB	35 St.	14	490	6.188,47 €	176,81 €
1100 Liter MGB	118 St.	22	2.596	32.786,28 €	277,85 €
2 HH Müllgemeinschaft	5.600 St.	1	5.600	70.725,41 €	12,63 €
3 HH Müllgemeinschaft	180 St.	1	180	2.273,32 €	12,63 €
4 HH Müllgemeinschaft	30 St.	1	30	378,90 €	12,63 €
	<b>120.556</b>		<b>242.541</b>	<b>3.063.180,81 €</b>	

	Sockelgebühr allgemein	Jahresgebühr nach Gefäßgröße	Jahresgebühr 2014	Aktueller Wert 2013	Differenz	Abweichung in %
30 Liter Sack	95,64 €/St.	12,63 €	<b>108,27 €</b>	113,90 €	-5,63 €	<b>-4,94%</b>
60 Liter MGB	95,64 €/St.	25,26 €	<b>120,90 €</b>	127,22 €	-6,32 €	<b>-4,97%</b>
80 Liter MGB	95,64 €/St.	33,72 €	<b>129,36 €</b>	136,15 €	-6,79 €	<b>-4,99%</b>
120 Liter MGB	95,64 €/St.	50,52 €	<b>146,16 €</b>	153,88 €	-7,72 €	<b>-5,02%</b>
240 Liter MGB	95,64 €/St.	101,04 €	<b>196,68 €</b>	207,18 €	-10,50 €	<b>-5,07%</b>
660 Liter MGB	573,84 €/St.	151,55 €	<b>725,39 €</b>	763,34 €	-37,95 €	<b>-4,97%</b>
770 Liter MGB	669,48 €/St.	176,81 €	<b>846,29 €</b>	890,57 €	-44,28 €	<b>-4,97%</b>
1100 Liter MGB	1.052,04 €/St.	277,85 €	<b>1.329,89 €</b>	1.399,46 €	-69,57 €	<b>-4,97%</b>
2 HH Müllgemeinschaft	191,28 €/St.	12,63 €	<b>203,91 €</b>	214,47 €	-10,56 €	<b>-4,92%</b>
3 HH Müllgemeinschaft	286,92 €/St.	12,63 €	<b>299,55 €</b>	315,04 €	-15,49 €	<b>-4,92%</b>
4 HH Müllgemeinschaft	382,56 €/St.	12,63 €	<b>395,19 €</b>	415,61 €	-20,42 €	<b>-4,91%</b>

## **IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung**

**PLAN 2014: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis**

Gebührenbereich	2014			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<b><u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u></b>				
30 L Jahresgebühr	21.500	Säcke	108,27 €	2.327.805 €
30 L Leerungsgebühr	123.625	Leerungen	1,35 €	166.894 €
60 L Jahresgebühr	73.600	Gefäße	120,90 €	8.898.240 €
60 L Leerungsgebühr	823.052	Leerungen	2,70 €	2.222.240 €
80 L Jahresgebühr	12.550	Gefäße	129,36 €	1.623.468 €
80 L Leerungsgebühr	208.041	Leerungen	3,60 €	748.948 €
120 L Jahresgebühr	6.050	Gefäße	146,16 €	884.268 €
120 L Leerungsgebühr	126.544	Leerungen	5,40 €	683.338 €
240 L Jahresgebühr	870	Gefäße	196,68 €	171.112 €
240 L Leerungsgebühr	17.748	Leerungen	10,80 €	191.678 €
660 L Jahresgebühr	23	Gefäße	725,39 €	16.684 €
660 L Leerungsgebühr	356	Leerungen	29,70 €	10.573 €
770 L Jahresgebühr	35	Gefäße	846,29 €	29.620 €
770 L Leerungsgebühr	607	Leerungen	34,65 €	21.033 €
1,1 m <sup>3</sup> Jahresgebühr	118	Gefäße	1.329,89 €	156.927 €
1,1 m <sup>3</sup> Leerungsgebühr	2.104	Leerungen	49,50 €	104.148 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	5.600	Stück	203,91 €	1.141.896 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	180	Stück	299,55 €	53.919 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	30	Stück	395,19 €	11.856 €
<b>Summe Jahresgebühr</b>				<b>15.315.795 €</b>
<b>Summe Leerungsgebühr</b>				<b>4.148.852 €</b>
<b><u>Einsammlung, sonstige</u></b>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	77.000	Säcke	3,50 €	269.500 €
Grünabfallbeutel 50 L	0	Säcke	1,70 €	- €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.500.000	Säcke	0,25 €	375.000 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	988.500	Säcke	0,50 €	494.250 €
Sprintertarif Sperrmüll	350	Abholungen	50,00 €	17.500 €
<b>Summe Einsammlung, sonstige</b>				<b>1.156.250 €</b>
<b><u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u></b>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	20.250	Anlieferungen	4,50 €	91.125 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	10.100	Anlieferungen	9,00 €	90.900 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	7.300	Anlieferungen	18,00 €	131.400 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	4.800	Anlieferungen	35,00 €	168.000 €
Kleinanlieferungen bis 1 m <sup>3</sup>	1.600	Anlieferungen	65,00 €	104.000 €
Altreifen ohne Felge	2.600	Stück	4,00 €	10.400 €
Altreifen mit Felge	1.900	Stück	6,40 €	12.160 €
LKW-Reifen ohne Felge	30	Stück	25,00 €	750 €
<b>Summe SA Entsorgungsanlagen</b>				<b>608.735 €</b>
<b><u>Selbstanlieferer Herlikofen</u></b>				
Kleinanlieferungen bis 0,5 m <sup>3</sup>	4.600	Anlieferungen	8,10 €	37.260 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	11.700	Anlieferungen	0,90 €	10.530 €
<b>Summe Selbstanlieferungen Herlikofen</b>				<b>47.790 €</b>
<b>Summe Selbstanlieferungen</b>				<b>656.525 €</b>
<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>				
<b>Einsammlung gesamt</b>				<b>20.620.897 €</b>
<b>Selbstanlieferungen gesamt</b>				<b>656.525 €</b>
<b>Insgesamt</b>				<b>21.277.422 €</b>

## Plan 2014: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

<b>1. Gebührenfähige Kosten der GOA</b>	<b>2014</b>
Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	20.011.867 €
./. Erlöse hoheitlich	878.603 €
Entgelt GOA	19.133.264 €
./. Rekultivierungskosten (brutto)	-1.534.975 €
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	17.598.289 €
<b>2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)</b>	
Kosten Landkreis	4.622.160 €
./. Sonstige Einnahmen	-687.543 €
Ersatz für Rekultivierungskosten	1.534.975 €
./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage	-1.534.975 €
	3.934.617 €
Anteilige Unterdeckung VJ	1.116.919 €
Rückführung Überdeckung VJ	-547.379 €
Zuführung Gewinn	-824.915 €
Landkreis gesamt	3.679.242 €
<b>Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)</b>	
<b>GOA und Landkreis</b>	<b>21.277.531 €</b>
<b>3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten</b>	
Plan-Gebühreneinnahmen	21.277.422 €
./. Kosten GOA und Landkreis	21.277.531 €
Differenz (brutto)	-109 €