



OSTALBKREIS

**Abfallgebührenkalkulation
des
Ostalbkreises
2017**



I. Mengengerüste

Abfälle Entsorgungsanlagen: Gesamt Plan 2017

Abfallart	Entsorgungsanlage Ellert						Entsorgungsanlage Reutehau						Gesamt			
	Anlieferung to	Umschlag / externe Verwertung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Verdichtungsfaktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferung to	Umschlag / externe Verwertung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Verdichtungsfaktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferungen gesamt to	Umschlag gesamt to	MVA / GAA / Verwertung gesamt to	Deponierung gesamt to
Hausmüll aus Sammlung	12.900	12.900	12.900	0	1,00	0	8.600	8.600	8.600	1,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500	0
Spernmüll aus Sammlung inkl. E-Schrott aus Sammlung	3.272	3.272	3.272	0	1,00	0	1.248	1.248	1.248	1,00	0	4.520	4.520	4.520	4.520	0
Kleinanlieferungen 50l, 100l, 200l, 500l, 1cbm	728	728	728	0	1,00	0	486	486	486	1,00	0	1.214	1.214	1.214	1.214	0
Kleinanlieferungen mit Sperrmüllkarte	6.160	6.160	6.160	0	1,00	0	2.640	2.640	2.640	1,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0
unerlaubte Ablagerungen	780	780	780	0	1,00	0	520	520	520	1,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Zwischensumme Satzungsabfälle	23.840	23.840	23.840	0		0	13.494	13.494	13.494		0	37.334	37.334	37.334	37.334	0
Gewerbeabfälle AZB	7.200	7.200	7.200	0	0,90	0	8.000	0	0	0,85	8.000	9.412	15.200	7.200	7.200	8.000
Nachtspeicheröfen	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0	0	0
Einbaumengen aus Übertragung	0	0	0	0	1,65	0	46.945	0	0	1,5836	46.945	29.644	46.945	0	0	46.945
Zwischensumme deponierrelevante Verwertungsabfälle	7.200	7.200	7.200	0		0	54.945	0	0		54.945	39.056	62.145	7.200	7.200	54.945
Bio-Abfälle Sammlung u. SA	6.000	6.000	6.000	0	1,40	0	4.000	4.000	4.000	1,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Altmetalle	22	22	22	0			14	14	14			36	36	36	36	0
Altholz, Flachglas, Komplettenster u. -türen	0	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0
Grünschnitt aus Sammlung u. SA	28.500	28.500	28.500	0			3.000	3.000	3.000			31.500	31.500	31.500	31.500	0
Schrott aus Sammlung	108	108	108	0			72	72	72			180	180	180	180	0
Schrott von WSH	1.140	1.140	1.140	0			760	760	760			1.900	1.900	1.900	1.900	0
E-Schrott von WSH	1.080	1.080	1.080	0			720	720	720			1.800	1.800	1.800	1.800	0
Zwischensumme Umschlag Verwertungsabfälle	36.880	36.880	36.880	0		0	8.566	8.566	8.566		0	45.416	45.416	45.416	45.416	0
Zwischensumme Entsorgungsanlage	67.890	67.890	67.890	0		0	77.005	22.060	22.060		54.945	144.895	89.950	89.950	89.950	54.945
mineralische Abfälle (Verwertung zum Deponiebetrieb)	0	0	0	0	1,42	0	0	0	0	1,42	0	0	0	0	0	0
steinfreier Erdaushub für Deponie	0	0	0	0	1,57	0	0	0	0	1,57	0	0	0	0	0	0
GESAMT Entsorgungsanlage	67.890	67.890	67.890	0		0	77.005	22.060	22.060		54.945	144.895	89.950	89.950	89.950	54.945
Erde Herlikofen	48.000	0	0	48.000	1,85	25.946						48.000	0	0	0	48.000
Bauschutt Herlikofen	46.265	0	0	46.265	1,65	28.039						46.265	0	0	0	46.265
Kleinanlieferungen Erdaushub u. Bauschutt	6.655	0	0	6.655	1,65	4.033						6.655	0	0	0	6.655
GESAMT Herlikofen	100.920			100.920		58.018						100.920	0	0	0	100.920

Plan 2017: 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	51.566	55.131
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2015	503.600	930.873
./ Verfüllmenge 2016 (Plan)	26.047	50.391
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2016	477.553	880.482
./ Verfüllmenge 2017 (Plan)	39.056	55.988
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2017	438.497	824.494

Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2017

Behältergröße in Liter	tatsächlich genutztes Volumen	Anzahl veranlagte Behälter bzw. Müllgemeinschäften	Anzahl veranlagte Haushalte bzw. Gewerbe	Behälterbereitstellung incl. Müllgemeinschäften	Leerungshäufigkeit	Gesamtleerungszahl	tatsächliches Volumen	Durchschnitt Leerungsgewicht in kg	Gesamtgewicht in to
<u>veranlagte Gefäße / HH</u>									
30-Liter Sack	30	22.200	22.200	22.200	5,20	115.440	3.463.200	5,00	577,20
60-Liter MGB	60	74.400	74.400	77.279	11,10	857.797	51.467.820	14,95	12.824,07
80-Liter MGB	80	13.000	13.000	13.874	15,75	218.516	17.481.280	16,50	3.605,51
120-Liter MGB	120	6.400	6.400	8.157	16,25	132.551	15.906.120	20,10	2.664,28
240-Liter MGB	240	1.000	1.000	1.170	18,25	21.353	5.124.720	35,50	758,03
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	45,00	135	89.100	120,00	16,20
660 (14-tägig)	660	32	192	32	11,50	368	242.880	120,00	44,16
770 (wöchentlich)	770	7	98	7	50,00	350	269.500	140,00	49,00
770 (14-tägig)	770	21	147	21	17,00	357	274.890	140,00	49,98
1100 (wöchentlich)	1.100	29	638	29	50,00	1.450	1.595.000	200,00	290,00
1100 (14-tägig)	1.100	65	715	65	13,00	845	929.500	200,00	169,00
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		5.400	10.800	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		230	690	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		50	200	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Restmüll		122.837	130.516	122.837		1.349.162	96.844.010		21.047,43
30 l Zusatzsack	30					90.000	2.700.000	5,00	450,00
Restmüll gesamt						1.439.162	99.544.010		21.497,43
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.700.000	12.750.000	2,60	4.420,00
15 l Bio-Beutel	15					1.075.000	16.125.000	5,20	5.590,00
Bio / Grünabfall gesamt						2.775.000	28.875.000		10.010,00

II. Kosten / Erlöse

Plankosten 2017: GOA nach Kostenträgern

	Erlöse		Erlöse		Kosten GOA		Kosten GOA inkl. MwSt		direkte Erlöse		Gebührens-fähige Kosten inkl. MwSt	
	Sollkostenbereiche gem. KOPV	13.390.983	Selbstkosten-erstattung	2.672.454	Kosten GOA	16.063.437	Kosten GOA inkl. MwSt	19.115.489	direkte Erlöse	698.418	Gebührens-fähige Kosten inkl. MwSt	17.414.785
Hoheitlich												
Altpapier	199.428 €		- €		199.428 €		237.319 €		212.700 €		24.619 €	
Bioabfall	2.731.033 €		- €		2.731.033 €		3.249.929 €		39.427 €		3.210.502 €	
Grünabfall	2.051.207 €		- €		2.051.207 €		2.440.936 €		26.667 €		2.414.269 €	
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.500.072 €		- €		1.500.072 €		1.785.086 €		197.600 €		1.587.486 €	
Problemstoffe	412.215 €		- €		412.215 €		490.536 €		14.667 €		475.869 €	
Hausmüll kommunal	2.551.262 €		- €		2.551.262 €		3.036.002 €		0 €		3.036.002 €	
Umladestationen Eilert u. Reutehau	785.728 €		- €		785.728 €		935.016 €		0 €		935.016 €	
Transport zur MVA Ulm / Würzburg	890.038 €		- €		890.038 €		1.059.145 €		0 €		1.059.145 €	
Wertstoffhöfe	2.270.000 €		- €		2.270.000 €		2.701.300 €		0 €		2.701.300 €	
Altholz hoheitlich	- €		101.637 €		101.637 €		120.948 €		0 €		120.948 €	
Flachglas	- €		10.868 €		10.868 €		12.933 €		0 €		12.933 €	
Altreifen	- €		11.192 €		11.192 €		13.318 €		0 €		13.318 €	
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	- €		9.825 €		9.825 €		11.692 €		99.750 €		-88.058 €	
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	- €		295.398 €		295.398 €		351.524 €		80.778 €		270.746 €	
Gebührenkalkulation	- €		23.039 €		23.039 €		27.416 €		0 €		27.416 €	
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	- €		1.292.012 €		1.292.012 €		1.537.494 €		26.829 €		1.510.665 €	
Nachsorgebewirtschaftung	- €		842.257 €		842.257 €		1.002.286 €		0 €		- €	
unerlaubte Ablagerungen	- €		51.226 €		51.226 €		60.959 €		0 €		60.959 €	
Sonstige Leistungen für Landkreis	- €		35.000 €		35.000 €		41.650 €		0 €		41.650 €	

Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2017 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2017 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2017 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2017 zeitraum- bezogen	Afa 2017 zeitraum- bezogen	Zins (3,0%) 2017 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2017 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2017 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2017 mengen- bezogen	Afa 2017 mengen- bezogen	Zins (3,0%) 2017 mengen- bezogen
- Verwaltung	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	1.632.316 €	- €	1.504.304 €	128.012 €	77.768 €
	3 €	- €	3 €	- €	- €	1.632.316 €	- €	1.504.304 €	128.012 €	77.768 €

PLAN 2017: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlagenachweis)	Restwert per 1.1.2017	Zugänge/ Abgänge 2017 (lt. Haushalt)	Restverfüllmenge per 1.1.2017	Abschreibungssatz (Sp.3 : Sp.4)	Verfüllmenge 2017	Afa 2017 (Sp.5 x Sp.6)	Restwert per 31.12.2017 (Sp.3 ./ Sp.7)	Zins 2017 (Kalk. Zinssatz 3,0 %)
	DM	EUR	EUR	m³ L.R.	EUR/m³ L.R.	m³ L.R.	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
- gesamte Deponie									
. Aufwand für Grundstücke *1)	1.701.518	87.674		477.553	0,0431	39.056	1.663	85.991	7.297
. Grundst.-gestattung usw.	103.999	286.031		477.553	0,5990	39.056	23.395	262.636	13.050
. Betriebsgebäude	62.568	17.476		477.553	0,0366	39.056	1.429	16.047	798
. Stromversorgung	103.925	10.525		477.553	0,0220	39.056	859	9.666	480
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	2.461.819	17.466		477.553	0,0366	39.056	1.429	16.037	797
. Gesamt		419.172					28.795	390.377	22.422
- Einbau									
. Gaserfassung	69.075	11.629		477.553	0,0244	39.056	953	10.676	530
. Tankanlage	2.746	464		477.553	0,0010	39.056	39	425	21
. laufende Rekultivierung	5.006	837		477.553	0,0018	39.056	70	767	38
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	17.385		477.553	0,0364	39.056	1.422	15.963	793
. Gesamt	180.231	30.315					2.484	27.831	1.382
- Verfüllabschnitt la u. lb		0							
. Tiefbau	6.800.719	1.143.225		477.553	2,3939	39.056	93.496	1.049.729	52.157
. Vorfinanzierung	101.084	16.996		477.553	0,0356	39.056	1.390	15.606	775
. Gesamt	6.901.803	1.160.221					94.886	1.065.335	52.932
- Recyclingcenter, gesamt		0						0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	20.114		477.553	0,0421	39.056	1.644	18.470	918
. Blockhaus	3.311	550		477.553	0,0012	39.056	47	503	26
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	973		477.553	0,0020	39.056	78	895	44
. Gesamt	128.692	21.637					1.769	19.868	988
- Kompostplatz		0						0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	971		477.553	0,0020	39.056	78	893	44
. Gesamt	5.745	971					78	893	44
- Insgesamt	9.678.290	1.632.316					128.012	1.504.304	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 87.674 Restwerte 67.072 Restverf. in m³ 477.553 **0,04310 EUR/m³**

PLAN 2017: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2017				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	Gesamt
	Entsorgungszentrum Reutehau	Entsorgungszentrum Ellert	Entsorgungszentren gesamt	Deponie Herlikofen	
Kassenwirksame Kosten / Erlöse					
Zentrale Kosten / Erlöse					
1. Personalkosten			158.167 €	0 €	158.167 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			13.412 €	0 €	13.412 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			3.280 €	0 €	3.280 €
5. Aus- und Fortbildung			400 €	0 €	400 €
6. Verbrennungskosten MVA			3.830.044 €	0 €	3.830.044 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.620 €	0 €	8.620 €
8. Bürobedarf			1.000 €	0 €	1.000 €
9. Bücher und Zeitschriften			400 €	0 €	400 €
10. Postgebühren			4.000 €	0 €	4.000 €
11. Telefongebühren			450 €	0 €	450 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			10.000 €	0 €	10.000 €
13. Dienstreisen			400 €	0 €	400 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			30.000 €	0 €	30.000 €
15. Abfallwirtschaftskonzeption			0 €	0 €	0 €
16. EDV-Kosten			445.580 €	0 €	445.580 €
17. Sonstige Geschäftsausgaben			45 €	0 €	45 €
18. Erstattung an Gemeinden			196.848 €	0 €	196.848 €
19. Innere Verrechnung			60.000 €	0 €	60.000 €
20. Hausmüllbehälter			10.000 €	0 €	10.000 €
21. Abschreibungen (beweglich)			260 €	0 €	260 €
22. Verwaltungsgebühren			-35 €	0 €	-35 €
23. Erstattungen GOA			-223.504 €	0 €	-223.504 €
24. Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung			-264.681 €	0 €	-264.681 €
25. Ersatz Personalausgaben			0 €	0 €	0 €
26. Säumniszuschläge			-180.000 €	0 €	-180.000 €
27. Sonstige Ersätze			-12.350 €	0 €	-12.350 €
28. Einbaukosten			0 €	60.654 €	60.654 €
29. Summe zentrale Kosten / Erlöse			4.092.336 €	60.654 €	4.152.990 €
30. Entgelt an GOA lt. KOPV (ohne Nachsorge)			17.413.565 €	1.220 €	17.414.785 €
31. Summe kassenwirksame Kosten			21.505.901 €	61.874 €	21.567.775 €
32. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)					
33. Abschreibungen	128.012 €	0 €	128.012 €	0 €	128.012 €
34. Verzinsung des Anlagekapitals	77.768 €	0 €	77.768 €	0 €	77.768 €
35. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36. Summe nicht kassenwirksame Kosten	205.780 €	0 €	205.780 €	0 €	205.780 €
37. Gesamtkosten	205.780 €	0 €	21.711.681 €	61.874 €	21.773.555 €
38. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			0 €	7.336 €	7.336 €
39. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			-830.991 €	0 €	-830.991 €
40. Zuführung Gewinn GOA			-824.915 €	0 €	-824.915 €
41. Gesamt Plan (LK incl. GOA)			20.055.775 €	69.210 €	20.124.985 €

III. Kalkulation

Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2017

Kostenart (incl. MwSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
		Gesamt					
MwSt		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen			
1. Kosten GOA							
Altpapier	24.619,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.619,00 €		24.619,00 €
Bioabfall	3.210.502,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.210.502,00 €		3.210.502,00 €
Grünabfall	2.414.269,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.414.269,00 €		2.414.269,00 €
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.587.486,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.587.486,00 €		1.587.486,00 €
Problemstoffe	475.869,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475.869,00 €		475.869,00 €
Hausmüll kommunal	3.036.002,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.036.002,00 €		3.036.002,00 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	914.445,65 €	20.570,35 €	19.977,92 €	592,43 €	935.016,00 €		935.016,00 €
Transport nach Ulm / Würzburg	982.886,56 €	76.258,44 €	76.258,44 €	0,00 €	1.059.145,00 €		1.059.145,00 €
Wertstoffhöfe	2.363.637,50 €	337.662,50 €	327.532,63 €	10.129,88 €	2.701.300,00 €		2.701.300,00 €
Zwischensumme Sollkosten	15.009.716,71 €	434.491,29 €	423.768,99 €	10.722,31 €	15.444.208,00 €		15.444.208,00 €
Altholz incl. Komplettfenster	0,00 €	120.948,00 €	120.948,00 €	0,00 €	120.948,00 €		120.948,00 €
Flachglas	0,00 €	12.933,00 €	12.933,00 €	0,00 €	12.933,00 €		12.933,00 €
Altreifen	0,00 €	13.318,00 €	0,00 €	13.318,00 €	13.318,00 €		13.318,00 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	-88.058,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88.058,00 €		-88.058,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	265.078,75 €	4.584,27 €	4.548,05 €	36,22 €	269.663,02 €	1.082,98 €	270.746,00 €
Gebührenkalkulation	26.678,78 €	600,14 €	595,40 €	4,74 €	27.278,92 €	137,08 €	27.416,00 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	1.510.665,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.510.665,00 €		1.510.665,00 €
unerlaubte Ablagerungen	58.093,93 €	2.865,07 €	2.842,44 €	22,63 €	60.959,00 €		60.959,00 €
sonst. Leistungen für Landkreis	41.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.650,00 €		41.650,00 €
Zwischensumme Selbstkostenerstattung	1.814.108,46 €	155.248,48 €	141.866,89 €	13.381,59 €	1.969.356,94 €	1.220,06 €	1.970.577,00 €
Gesamt GOA	16.823.825,17 €	589.739,77 €	565.635,88 €	24.103,90 €	17.413.564,94 €	1.220,06 €	17.414.785,00 €
2. Kosten Landkreis							
Personalkosten	155.478,16 €	2.688,84 €	2.611,40 €	77,44 €	158.167,00 €		158.167,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mieten / Pachten	13.184,00 €	228,00 €	221,43 €	6,57 €	13.412,00 €		13.412,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	3.224,24 €	55,76 €	54,15 €	1,61 €	3.280,00 €		3.280,00 €
Aus- und Fortbildung	393,20 €	6,80 €	6,60 €	0,20 €	400,00 €		400,00 €
Verbrennungskosten MVA	3.558.110,88 €	271.933,12 €	271.933,12 €	0,00 €	3.830.044,00 €		3.830.044,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensf.	8.473,46 €	146,54 €	142,32 €	4,22 €	8.620,00 €		8.620,00 €
Bürobedarf	983,00 €	17,00 €	16,51 €	0,49 €	1.000,00 €		1.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	393,20 €	6,80 €	6,60 €	0,20 €	400,00 €		400,00 €
Postgebühren	3.932,00 €	68,00 €	66,04 €	1,96 €	4.000,00 €		4.000,00 €

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			
MWSt							
Telefongebühren	442,35 €	7,65 €	7,43 €	0,22 €	450,00 €		450,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	9.830,00 €	170,00 €	165,10 €	4,90 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Dienstreisen	393,20 €	6,80 €	6,60 €	0,20 €	400,00 €		400,00 €
Sachverständige, Gerichtskosten	29.490,00 €	510,00 €	495,31 €	14,69 €	30.000,00 €		30.000,00 €
Abfallwirtschaftskonzeption	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
EDV-Kosten	438.005,14 €	7.574,86 €	7.356,70 €	218,16 €	445.580,00 €		445.580,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	44,24 €	0,76 €	0,74 €	0,02 €	45,00 €		45,00 €
Erstattung an Gemeinden	193.501,58 €	3.346,42 €	3.250,04 €	96,38 €	196.848,00 €		196.848,00 €
innere Verrechnung	58.980,00 €	1.020,00 €	990,62 €	29,38 €	60.000,00 €		60.000,00 €
Hausmüllbehälter	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Abschreibungen (beweglich)	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €		260,00 €
Einbaukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.654,00 €	60.654,00 €
Verwaltungsgebühren	-34,41 €	-0,59 €	-0,57 €	-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	-260.181,42 €	-4.499,58 €	-4.369,99 €	-129,59 €	-264.681,00 €		-264.681,00 €
Ersatz Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		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 €	-503,76 €	-14,94 €	-12.350,00 €		-12.350,00 €
Abschreibungen	125.835,80 €	2.176,20 €	2.113,53 €	62,67 €	128.012,00 €		128.012,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	76.445,94 €	1.322,06 €	1.311,62 €	10,44 €	77.768,00 €		77.768,00 €
Gesamt LK	4.011.849,26 €	286.266,74 €	285.881,54 €	385,20 €	4.298.116,00 €	60.654,00 €	4.358.770,00 €
3. sonstige Kosten / Erlöse							
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.336,00 €	7.336,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	-830.991,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-830.991,00 €	0,00 €	-830.991,00 €
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	19.192.967,07 €	862.807,87 €	838.423,05 €	24.384,83 €	20.055.774,94 €	69.210,06 €	20.124.985,00 €

Plan 2017:
 Jahres- und Leerungsgebühren für Haushalte u. Gewerbebetriebe

Gesamtkosten Haushaltsabfälle:	20.055.775,00 €
./. Einzelgebühren (Säcke, Kleinanlieferungen)	1.843.505,00 €
Verbleibende zu deckende Kosten:	18.212.270,00 €

davon		Relativer Anteil
Jahresgebühr	13.854.289,00 €	76%
Leerungsgebühr	4.357.981,00 €	24%

Berechnung Leerungsgebühr:

Über Leerungsgebühr zu deckende Kosten:	4.357.981,00 €
Summe konkrete Literzahl:	96.844.010 L
Leerungskosten pro Liter:	0,045 €

errechnete Leerungsgebühr:

	errechnete Gebühr 2017
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:	13.854.289,00 €
- 80% Sockelgebühr allgemein:	11.083.431,20 €
- 20% Jahresgebühr nach Gefäßgröße:	2.770.857,80 €
Summe Anzahl Haushalte für Sockelgebühr:	130.516 St.
Sockelgebühr allgemein :	84,92 €/St.
Summe konkrete Literzahl:	96.844.010 L

	Veranlagung (wöchentliche Leerung wird doppelt berechnet)	Äquivalenz	Gewichtung	zu deckende Kosten Jahresgebühr nach Gefäßgröße	Jahresgebühr nach Gefäßgröße €/Stück
30 Liter Sack	22.200 St.	1	22.200	247.396,03 €	11,14 €
60 Liter MGB	74.400 St.	2	148.800	1.658.222,02 €	22,29 €
80 Liter MGB	13.000 St.	2,67	34.710	386.807,03 €	29,75 €
120 Liter MGB	6.400 St.	4	25.600	285.285,51 €	44,58 €
240 Liter MGB	1.000 St.	8	8.000	89.151,72 €	89,15 €
660 Liter MGB	38 St.	12	456	5.081,65 €	133,73 €
770 Liter MGB	35 St.	14	490	5.460,54 €	156,02 €
1100 Liter MGB	123 St.	22	2.706	30.155,57 €	245,17 €
2 HH Müllgemeinschaft	5.400 St.	1	5.400	60.177,41 €	11,14 €
3 HH Müllgemeinschaft	230 St.	1	230	2.563,11 €	11,14 €
4 HH Müllgemeinschaft	50 St.	1	50	557,21 €	11,14 €
	122.876		248.642	2.770.857,80 €	

	Sockelgebühr allgemein	Jahresgebühr nach Gefäßgröße	Jahresgebühr 2017	Aktueller Wert 2016	Differenz
30 Liter Sack	84,92 €/St.	11,14 €	96,06 €	104,43 €	-8,37 €
60 Liter MGB	84,92 €/St.	22,29 €	107,21 €	116,57 €	-9,36 €
80 Liter MGB	84,92 €/St.	29,75 €	114,67 €	124,71 €	-10,04 €
120 Liter MGB	84,92 €/St.	44,58 €	129,50 €	140,86 €	-11,36 €
240 Liter MGB	84,92 €/St.	89,15 €	174,07 €	189,42 €	-15,35 €
660 Liter MGB	509,52 €/St.	133,73 €	643,25 €	699,44 €	-56,19 €
770 Liter MGB	594,44 €/St.	156,02 €	750,46 €	816,01 €	-65,55 €
1100 Liter MGB	934,12 €/St.	245,17 €	1.179,29 €	1.282,31 €	-103,02 €
2 HH Müllgemeinschaft	169,84 €/St.	11,14 €	180,98 €	196,72 €	-15,74 €
3 HH Müllgemeinschaft	254,76 €/St.	11,14 €	265,90 €	289,01 €	-23,11 €
4 HH Müllgemeinschaft	339,68 €/St.	11,14 €	350,82 €	381,30 €	-30,48 €

IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung

PLAN 2017: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis

Gebührenbereich	2017			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u>				
30 L Jahresgebühr	22.200	Säcke	96,06 €	2.132.532 €
30 L Leerungsgebühr	115.440	Leerungen	1,35 €	155.844 €
60 L Jahresgebühr	74.400	Gefäße	107,21 €	7.976.424 €
60 L Leerungsgebühr	857.797	Leerungen	2,70 €	2.316.052 €
80 L Jahresgebühr	13.000	Gefäße	114,67 €	1.490.710 €
80 L Leerungsgebühr	218.516	Leerungen	3,60 €	786.658 €
120 L Jahresgebühr	6.400	Gefäße	129,50 €	828.800 €
120 L Leerungsgebühr	132.551	Leerungen	5,40 €	715.775 €
240 L Jahresgebühr	1.000	Gefäße	174,07 €	174.070 €
240 L Leerungsgebühr	21.353	Leerungen	10,80 €	230.612 €
660 L Jahresgebühr	38	Gefäße	643,25 €	24.444 €
660 L Leerungsgebühr	503	Leerungen	29,70 €	14.939 €
770 L Jahresgebühr	35	Gefäße	750,46 €	26.266 €
770 L Leerungsgebühr	707	Leerungen	34,65 €	24.498 €
1,1 m³ Jahresgebühr	123	Gefäße	1.179,29 €	145.053 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	2.295	Leerungen	49,50 €	113.603 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	5.400	Stück	180,98 €	977.292 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	230	Stück	265,90 €	61.157 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	50	Stück	350,82 €	17.541 €
Summe Jahresgebühr				13.854.289 €
Summe Leerungsgebühr				4.357.981 €
<u>Einsammlung, sonstige</u>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	90.000	Säcke	3,50 €	315.000 €
Grünabfallbeutel 50 L	0	Säcke	1,70 €	- €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.700.000	Säcke	0,25 €	425.000 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	1.075.000	Säcke	0,50 €	537.500 €
Sprintertarif Sperrmüll	700	Abholungen	25,00 €	17.500 €
Summe Einsammlung, sonstige				1.295.000 €
<u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u>				
Kleinanlieferungen bis 30 L	5.600	Anlieferungen	3,50 €	19.600 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	17.750	Anlieferungen	4,50 €	79.875 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	9.300	Anlieferungen	9,00 €	83.700 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	6.700	Anlieferungen	18,00 €	120.600 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	4.500	Anlieferungen	35,00 €	157.500 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	1.250	Anlieferungen	65,00 €	81.250 €
Altreifen ohne Felge	2.500	Stück	4,00 €	10.000 €
Altreifen mit Felge	2.200	Stück	6,40 €	14.080 €
LKW-Reifen ohne Felge	60	Stück	25,00 €	1.500 €
Summe SA Entsorgungsanlagen				548.505 €
<u>Selbstanlieferer Herlikofen</u>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	17.000	Anlieferungen	0,90 €	15.300 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	2.400	Anlieferungen	1,80 €	4.320 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	1.400	Anlieferungen	3,60 €	5.040 €
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	5.500	Anlieferungen	8,10 €	44.550 €
Summe Selbstanlieferungen Herlikofen				69.210 €
Summe Selbstanlieferungen				617.715 €
<u>Gesamteinnahmen</u>				
Einsammlung gesamt				19.507.270 €
Selbstanlieferungen gesamt				617.715 €
Insgesamt				20.124.985 €

Plan 2017: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

1. Gebührenfähige Kosten der GOA	2017
Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	19.115.489 €
./. Erlöse hoheitlich	698.418 €
<hr/>	
Entgelt GOA	18.417.071 €
./. Rekulivierungskosten (brutto)	-1.002.286 €
<hr/>	
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	17.414.785 €
<hr/>	
2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)	
Kosten Landkreis	5.039.340 €
./. Sonstige Einnahmen	-680.570 €
Ersatz für Rekulivierungskosten	1.002.286 €
./. Entnahme aus Rekulivierungsrücklage	-1.002.286 €
<hr/>	
	4.358.770 €
Anteilige Unterdeckung VJ	7.336 €
Rückführung Überdeckung VJ	-830.991 €
Zuführung Gewinn	-824.915 €
<hr/>	
Landkreis gesamt	2.710.200 €
<hr/>	
Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)	
<hr/>	
GOA und Landkreis	20.124.985 €
<hr/>	
3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten	
Plan-Gebühreneinnahmen	20.124.985 €
./. Kosten GOA und Landkreis	20.124.985 €
<hr/>	
Differenz (brutto)	0 €
<hr/>	

Plan 2017: Gebühr für Sperrmüll-Sprintertarif

1. Geschätzter Zeitaufwand je Sprinter-Abholung: ca. 43 Minuten (0,72 h)

Davon 70% der Sprinter-Abholungen innerhalb der geplanten Sperrmülltour
30% zusätzliche Fahrten

Somit zusätzlicher Zeitaufwand je Sprinter-Abholung ca. 13 Minuten (0,21 h)

2. Kosten Sperrmüllgespann (2 Fahrzeuge, 2 Mitarbeiter) 120,21 €/h

3. Durchschnittliche Zusatzkosten durch eine Sprinter-Abholung

$$120,21 \text{ €/h} \times 0,21 \text{ h} = 25,24 \text{ €}$$

Vorschlag Gebühr je Sprinter-Abholung: 25,00 €

4. Gebühreneinnahmen 2017:

$$700 \text{ St.} \times 25,00 \text{ €/St} = 17.500 \text{ €}$$

Plan 2017: Gebühr für Kleinmengen Erdaushub und Bauschutt 100l & 200l

1. Ermittlung der spezifischen Gewichte pro Kleinanlieferung

Die spezifischen Gewichte pro Kleinanlieferung wurden im Rahmen von diversen Kontrollverwiegungen ermittelt. Dabei ergaben sich folgende Gewichte pro Kleinmenge:

Kleinanlieferungen bis 50l	0,080 to/m ³
Kleinanlieferungen bis 0,5m ³	0,800 to/m ³

--> anhand dieser Werte wurden die spezifischen Gewichte auf die neu eingeführten Kleinmengen umgerechnet

Kleinanlieferungen bis 100l	0,160 to/m ³
Kleinanlieferungen bis 200l	0,320 to/m ³

2. Ermittlung der Gebührenhöhe

Bei den bisherigen Kleinmengen 50l & 0,5m³ wurde folgender Entsorgungspreis festgelegt.

Entsorgungspreis	11,00 €/to
------------------	------------

--> daraus abgeleitet ergeben sich folgende Gebührensätze:

	Kalkulationswert		Festgelegter Gebührensatz
Kleinanlieferungen bis 50l	0,88 €		0,90 €
Kleinanlieferungen bis 0,5m ³	8,80 €		8,10 €

--> anhand dieser Werte wurden die einzelnen Gebührensätze auf die neu eingeführten Kleinmengen umgerechnet

Kleinanlieferungen bis 100l	1,76 €		1,80 €
Kleinanlieferungen bis 200l	3,52 €		3,60 €

3. Gebühreneinnahmen 2017:

	Anlieferungen		Gebührensatz		Einnahmen
Kleinanlieferungen bis 50l	17.000		0,90 €		15.300 €
Kleinanlieferungen bis 100l	2.400		1,80 €		4.320 €
Kleinanlieferungen bis 200l	1.400		3,60 €		5.040 €
Kleinanlieferungen bis 0,5m ³	5.500		8,10 €		44.550 €
					69.210 €

