



**Abfallgebührenkalkulation
des
Ostalbkreises
2013**



I. Mengengerüste

Abfälle Entsorgungsanlagen: Gesamt Plan 2013

	Entsorgungsanlage Ellert					Entsorgungsanlage Reutehau					Gesamt		
Abfallart	Anlieferung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Ver- dichtung s-faktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Ver- dichtungs- faktor to/cbm	Deponierung cbm	Anlieferungen gesamt to	MVA / GAA / Verwertung gesamt to	Deponierung gesamt to
Hausmüll aus Sammlung	12.900	12.900	0	1,00	0	8.600	8.600	0	1,00	0	21.500	21.500	0
Sperrmüll aus Sammlung	3.770	3.770	0	1,00	0	1.580	1.580	0	1,00	0	5.350	5.350	0
Kleinanlieferungen 50l, 100l, 200l, 500l, 1cbm	867	867	0	1,00	0	578	578	0	1,00	0	1.445	1.445	0
Kleinanlieferungen mit Sperrmüllkarte	6.180	6.180	0	1,00	0	2.320	2.320	0	1,00	0	8.500	8.500	0
unerlaubte Ablagerungen	780	780	0	1,00	0	520	520	0	1,00	0	1.300	1.300	0
Zwischensumme Satzungsabfälle	24.497	24.497	0		0	13.598	13.598	0		0	38.095	38.095	0
Gewerbeabfälle AZB	3.950	3.950	0	0,90	0	14.053	0	14.053	0,85	16.533	18.003	3.950	14.053
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	26.100	0	26.100	1,2668	20.603	26.100	0	26.100
Zwischensumme deponierelevante Verwertungsabfälle	3.950	3.950	0		0	40.153	0	40.153		37.136	44.103	3.950	40.153
Bio-Abfälle Sammlung u. SA	5.400	5.400	0	1,40	0	3.600	3.600	0	1,40	0	9.000	9.000	0
Altreifen	22	22	0			14	14	0			36	36	0
Altholz, Flachglas, Komplettfenster u. -türen	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Grünschnitt aus Sammlung u. SA	28.400	28.400	0			1.200	1.200	0			29.600	29.600	0
Schrott aus Sammlung	150	150	0			100	100	0			250	250	0
Schrott von WSH	1.200	1.200	0			800	800	0			2.000	2.000	0
E-Schrott von WSH	1.380	1.380	0			920	920	0			2.300	2.300	0
Zwischensumme Umschlag Verwertungsabfälle	36.552	36.552	0			6.634	6.634	0			43.186	43.186	0
Zwischensumme Entsorgungsanlage	64.999	64.999	0		0	60.385	20.232	40.153		37.136	125.384	85.231	40.153
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	64.999	64.999	0		0	60.385	20.232	40.153		37.136	125.384	85.231	40.153
Erde Herlikofen	40.425	0	40.425	1,8476	21.880						40.425	0	40.425
Bauschutt Herlikofen	43.075	0	43.075	1,6500	26.106						43.075	0	43.075
Kleinanlieferungen Erdaushub u. Bauschutt	4.500	0	4.500	1,65	2.727						4.500	0	4.500
GESAMT Herlikofen	88.000		88.000		50.713						88.000	0	88.000

Plan 2013: Entwicklung Deponievolumen

Deponien	Hausmülldeponien	Erdaushub- u. Bauschutt- deponie
	Reutehau m³ LR	Herlikofen m³ LR
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 (Plan)	47.879	61.632
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2012	592.211	558.615
./. Verfüllmenge 2013 (Plan)	37.136	50.713
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2012	555.075	507.902

Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2013

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	21.100	21.100	21.100	5,85	123.435	3.703.050	4,80	592,49
60-Liter MGB	60	73.450	73.450	76.151	11,25	856.699	51.401.940	15,25	13.064,66
80-Liter MGB	80	12.450	12.450	13.184	16,00	210.944	16.875.520	17,50	3.691,52
120-Liter MGB	120	6.000	6.000	7.935	16,25	128.944	15.473.280	19,50	2.514,41
240-Liter MGB	240	875	875	1.010	18,00	18.180	4.363.200	35,00	636,30
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	48,00	144	95.040	120,00	17,28
660 (14-täglich)	660	13	78	12	18,00	216	142.560	120,00	25,92
770 (wöchentlich)	770	8	112	9	48,00	432	332.640	140,00	60,48
770 (14-täglich)	770	17	119	17	18,00	306	235.620	140,00	42,84
1100 (wöchentlich)	1.100	29	638	29	48,00	1.392	1.531.200	200,00	278,40
1100 (14-täglich)	1.100	54	594	52	18,00	936	1.029.600	200,00	187,20
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		5.750	11.500	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		210	630	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		30	120	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Restmüll		119.989	127.702	119.502		1.341.628	95.183.650		21.111,50
30 l Zusatzsack	30					80.000	2.400.000	4,80	384,00
Restmüll gesamt						1.421.628	97.583.650		21.495,50
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.450.000	10.875.000	2,70	3.915,00
15 l Bio-Beutel	15					990.000	14.850.000	5,10	5.049,00
50 l Grünabfall-Beutel	50					3.200	160.000	11,00	35,20
Bio / Grünabfall gesamt						2.443.200	25.885.000		8.999,20

II. Kosten / Erlöse

Plankosten 2013: GOA nach Kostenträgern

	Erlöse Sollkostenbereiche gem. KOPV	Erlöse Selbstkosten- erstattung	Kosten GOA	Kosten GOA inkl. Mwst	direkte Erlöse	Gebührenfähige Kosten inkl. MwSt
Hoheitlich	12.343.650	6.168.810	18.512.460	22.029.828	1.223.795	18.926.392
Altpapier	227.290 €	- €	227.290 €	270.475 €	464.490 €	-194.015 €
Bioabfall	3.077.393 €	- €	3.077.393 €	3.662.098 €	28.925 €	3.633.173 €
Grünabfall	2.295.643 €	- €	2.295.643 €	2.731.815 €	30.472 €	2.701.343 €
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.658.451 €	- €	1.658.451 €	1.973.557 €	411.621 €	1.561.936 €
Problemstoffe	419.406 €	- €	419.406 €	499.093 €	9.375 €	489.718 €
Hausmüll kommunal	2.956.234 €	- €	2.956.234 €	3.517.918 €	0 €	3.517.918 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	789.587 €	- €	789.587 €	939.609 €	304 €	939.305 €
Transport zur MVA Ulm / Würzburg	919.646 €	- €	919.646 €	1.094.379 €	49 €	1.094.330 €
Altholz hoheitlich	- €	92.200 €	92.200 €	109.718 €	20.023 €	89.695 €
Flachglas	- €	12.896 €	12.896 €	15.346 €	350 €	14.996 €
Altreifen	- €	12.133 €	12.133 €	14.438 €	902 €	13.536 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	- €	8.577 €	8.577 €	10.207 €	131.500 €	-121.293 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	- €	378.149 €	378.149 €	449.997 €	85.186 €	364.811 €
Gebührenkalkulation	- €	24.979 €	24.979 €	29.725 €	0 €	29.725 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	- €	1.885.561 €	1.885.561 €	2.243.818 €	8.792 €	2.235.026 €
Nachsorgebewirtschaftung	- €	1.579.530 €	1.579.530 €	1.879.641 €	0 €	- €
unerlaubte Ablagerungen	- €	54.484 €	54.484 €	64.836 €	150 €	64.686 €
Sonstige Leistungen für Landkreis	- €	35.000 €	35.000 €	41.650 €	0 €	41.650 €
Wertstoffhöfe	- €	2.085.301 €	2.085.301 €	2.481.508 €	31.656 €	2.449.852 €

Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2013 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2013 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2013 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2013 zeitraum- bezogen	Afa 2013 zeitraum- bezogen	Zins (4,0%) 2013 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2013 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2013 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2013 mengen- bezogen	Afa 2013 mengen- bezogen	Zins (4,0%) 2013 mengen- bezogen
- Verwaltung	3 €	0 €	3 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau		- €	- €	- €	- €	2.164.311 €	- €	2.032.796 €	131.515 €	101.328 €
	3 €	- €	3 €	- €	- €	2.164.311 €	- €	2.032.796 €	131.515 €	101.328 €

PLAN 2013: Zeitraumbezogene Investitionen Verwaltung

	Restwert 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Nutzungs- dauer 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Afa 2013 EUR	Restwert 31.12.2013 EUR	kalk. Zins 2013 4% EUR
<u>Investitionen 2002</u>							
Büromöbel 1. HJ	1				0	1	0
Büromöbel 2. HJ	1				0	1	0
<u>Investitionen 2009</u>							
Büromöbel 1. HJ	1				0	1	0
Insgesamt	3	0	0	0	0	3	0

PLAN 2013: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlage- nachweis)	Restwert per 1.1.2013	Zugänge/ Abgänge 2013 (lt. Haushalt)	Restverfüll- menge per 1.1.2013	Abschrei- bungssatz	Verfüll-menge 2013	Afa 2013	Restwert per 31.12.2013	Zins 2013 (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)		94.674		592.211	0,0466	37.136	1.731	92.943	7.367
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	383.255		592.211	0,6472	37.136	24.034	359.221	17.399
. Betriebsgebäude	103.999	23.423		592.211	0,0396	37.136	1.471	21.952	1.063
. Stromversorgung	62.568	14.098		592.211	0,0238	37.136	884	13.214	640
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	23.401		592.211	0,0395	37.136	1.467	21.934	1.063
. Gesamt	2.461.819	538.851					29.587	509.264	27.532
- Einbau									
. Gaserfassung	69.075	15.567		592.211	0,0263	37.136	977	14.590	707
. Tankanlage	2.746	620		592.211	0,0010	37.136	37	583	28
. laufende Rekultivierung	5.006	1.121		592.211	0,0019	37.136	71	1.050	51
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	23.289		592.211	0,0393	37.136	1.459	21.830	1.057
. Gesamt	180.231	40.597					2.544	38.053	1.843
- Verfüllabschnitt Ia u. Ib		0							
. Tiefbau	6.800.719	1.531.800		592.211	2,5866	37.136	96.056	1.435.744	69.543
. Vorfinanzierung	101.084	22.766		592.211	0,0384	37.136	1.426	21.340	1.034
. Gesamt	6.901.803	1.554.566					97.482	1.457.084	70.577
- Recyclingcenter, gesamt		0						0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	26.950		592.211	0,0455	37.136	1.690	25.260	1.224
. Blockhaus	3.311	741		592.211	0,0013	37.136	48	693	34
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.303		592.211	0,0022	37.136	82	1.221	59
. Gesamt	128.692	28.994					1.820	27.174	1.317
- Kompostplatz		0						0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.303		592.211	0,0022	37.136	82	1.221	59
. Gesamt	5.745	1.303					82	1.221	59
- Insgesamt	9.678.290	2.164.311					131.515	2.032.796	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	
94.674	67.072	592.211	0,04660 EUR/m³

PLAN 2013: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2013				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	
	Entsorgungszentrum Reutehau	Entsorgungszentrum Ellert	Entsorgungszentren gesamt	Deponie Herlikofen	Gesamt
Kassenwirksame Kosten / Erlöse					
Zentrale Kosten / Erlöse					
1. Personalkosten			136.548 €	0 €	136.548 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			0 €	0 €	0 €
3. Mieten und Pachten			11.730 €	0 €	11.730 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			3.230 €	0 €	3.230 €
5. Aus- und Fortbildung			400 €	0 €	400 €
6. Verbrennungskosten MVA			4.791.141 €	0 €	4.791.141 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.500 €	0 €	8.500 €
8. Bürobedarf			1.000 €	0 €	1.000 €
9. Bücher und Zeitschriften			400 €	0 €	400 €
10. Postgebühren			3.500 €	0 €	3.500 €
11. Telefongebühren			300 €	0 €	300 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			400 €	0 €	400 €
13. Dienstreisen			900 €	0 €	900 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			25.000 €	0 €	25.000 €
15. EDV-Kosten			500 €	0 €	500 €
16. Sonstige Geschäftsausgaben			20 €	0 €	20 €
17. Erstattung an Gemeinden			196.847 €	0 €	196.847 €
18. Innere Verrechnung			68.000 €	0 €	68.000 €
19. Verwaltungsgebühren			-35 €	0 €	-35 €
20. Erstattungen GOA			-223.504 €	0 €	-223.504 €
21. Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung			-287.383 €	0 €	-287.383 €
22. Ersatz Personalausgaben			-54.018 €	0 €	-54.018 €
23. Säumniszuschläge			-180.000 €	0 €	-180.000 €
24. Sonstige Ersätze			-12.350 €	0 €	-12.350 €
25. Einbaukosten			0 €	40.300 €	40.300 €
26. Summe zentrale Kosten / Erlöse			4.491.126 €	40.300 €	4.531.426 €
27. Entgelt an GOA lt. KOPV (ohne Nachsorge)			18.925.603 €	789 €	18.926.392 €
28. Summe kassenwirksame Kosten			23.416.729 €	41.089 €	23.457.818 €
29. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)					
30. Abschreibungen	131.515 €	0 €	131.515 €	0 €	131.515 €
31. Verzinsung des Anlagekapitals	101.328 €	0 €	101.328 €	0 €	101.328 €
32. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33. Summe nicht kassenwirksame Kosten	232.843 €	0 €	232.843 €	0 €	232.843 €
34. Gesamtkosten	232.843 €	0 €	23.649.572 €	41.089 €	23.690.661 €
35. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			0 €	23.364 €	23.364 €
36. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			0 €	0 €	0 €
37. Zuführung Gewinn GOA			-1.510.537 €	-14.332 €	-1.524.869 €
38. Gesamt Plan (LK incl. GOA)			22.139.035 €	50.121 €	22.189.156 €

III. Kalkulation

Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2013

[illegible]

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	133.680,49 €		2.867,51 €	2.797,83 €	69,68 €		136.548,00 €			136.548,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Mieten / Pachten	11.483,67 €		246,33 €	240,34 €	5,99 €		11.730,00 €			11.730,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	3.162,17 €		67,83 €	66,18 €	1,65 €		3.230,00 €			3.230,00 €
Aus- und Fortbildung	391,60 €		8,40 €	8,20 €	0,20 €		400,00 €			400,00 €
Verbrennungskosten MVA	4.450.969,99 €		340.171,01 €	340.171,01 €	0,00 €		4.791.141,00 €			4.791.141,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensf,	8.321,50 €		178,50 €	174,16 €	4,34 €		8.500,00 €			8.500,00 €
Bürobedarf	979,00 €		21,00 €	20,49 €	0,51 €		1.000,00 €			1.000,00 €
Bücher und Zeitschriften	391,60 €		8,40 €	8,20 €	0,20 €		400,00 €			400,00 €
Postgebühren	3.426,50 €		73,50 €	71,71 €	1,79 €		3.500,00 €			3.500,00 €
Telefongebühren	293,70 €		6,30 €	6,15 €	0,15 €		300,00 €			300,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	391,60 €		8,40 €	8,20 €	0,20 €		400,00 €			400,00 €
Dienstreisen	881,10 €		18,90 €	18,44 €	0,46 €		900,00 €			900,00 €
Sachverständige, Gerichtskosten	24.475,00 €		525,00 €	512,24 €	12,76 €		25.000,00 €			25.000,00 €
EDV-Kosten	489,50 €		10,50 €	10,24 €	0,26 €		500,00 €			500,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	19,58 €		0,42 €	0,41 €	0,01 €		20,00 €			20,00 €
Erstattung an Gemeinden	192.713,21 €		4.133,79 €	4.033,34 €	100,45 €		196.847,00 €			196.847,00 €
innere Verrechnung	66.572,00 €		1.428,00 €	1.393,30 €	34,70 €		68.000,00 €			68.000,00 €
Einbaukosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	40.300,00 €		40.300,00 €
Verwaltungsgebühren	-34,27 €		-0,74 €	-0,72 €	-0,02 €		-35,01 €			-35,00 €
Erstattungen GOA	-223.504,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		-223.504,00 €			-223.504,00 €
Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung	-281.347,96 €		-6.035,04 €	-5.888,39 €	-146,65 €		-287.383,00 €			-287.383,00 €
Ersatz Personalausgaben	-52.883,62 €		-1.134,38 €	-1.106,81 €	-27,57 €		-54.018,00 €			-54.018,00 €
Säumniszuschläge	-180.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		-180.000,00 €			-180.000,00 €
Sonstige Ersätze	-11.831,30 €		-518,70 €	-506,10 €	-12,60 €		-12.350,00 €			-12.350,00 €
Abschreibungen	128.753,19 €		2.761,82 €	2.694,71 €	67,11 €		131.515,01 €			131.515,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	99.200,11 €		2.127,89 €	2.111,08 €	16,81 €		101.328,00 €			101.328,00 €
Gesamt LK	4.376.994,36 €		346.974,64 €	346.844,21 €	130,43 €		4.723.969,00 €	40.300,00 €		4.764.269,00 €
3. sonstige Kosten / Erlöse										
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	23.364,00 €		23.364,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zuführung Gewinn	-1.496.352,93 €		-14.184,00 €	-14.071,95 €	-112,05 €		-1.510.536,93 €	-14.332,07 €		-1.524.869,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	21.265.176,97 €		873.858,03 €	850.386,63 €	23.471,41 €		22.139.035,00 €	50.121,00 €		22.189.156,00 €

IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung

PLAN 2013: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis

Gebührenbereich	2013			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u>				
30 L Jahresgebühr	21.100	Säcke	113,90 €	2.403.290 €
30 L Leerungsgebühr	123.435	Leerungen	1,35 €	166.637 €
60 L Jahresgebühr	73.450	Gefäße	127,22 €	9.344.309 €
60 L Leerungsgebühr	856.699	Leerungen	2,70 €	2.313.087 €
80 L Jahresgebühr	12.450	Gefäße	136,15 €	1.695.068 €
80 L Leerungsgebühr	210.944	Leerungen	3,60 €	759.398 €
120 L Jahresgebühr	6.000	Gefäße	153,88 €	923.280 €
120 L Leerungsgebühr	128.944	Leerungen	5,40 €	696.298 €
240 L Jahresgebühr	875	Gefäße	207,18 €	181.283 €
240 L Leerungsgebühr	18.180	Leerungen	10,80 €	196.344 €
660 L Jahresgebühr	19	Gefäße	763,34 €	14.503 €
660 L Leerungsgebühr	360	Leerungen	29,70 €	10.692 €
770 L Jahresgebühr	33	Gefäße	890,57 €	29.389 €
770 L Leerungsgebühr	738	Leerungen	34,65 €	25.572 €
1,1 m³ Jahresgebühr	112	Gefäße	1.399,46 €	156.740 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	2.328	Leerungen	49,50 €	115.236 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	5.750	Stück	214,47 €	1.233.203 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	210	Stück	315,04 €	66.158 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	30	Stück	415,61 €	12.468 €
Summe Jahresgebühr				16.059.691 €
Summe Leerungsgebühr				4.283.264 €
<u>Einsammlung, sonstige</u>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	80.000	Säcke	3,50 €	280.000 €
Grünabfallbeutel 50 L	3.200	Säcke	1,70 €	5.440 €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.450.000	Säcke	0,25 €	362.500 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	990.000	Säcke	0,50 €	495.000 €
Sprintertarif Sperrmüll	450	Abholungen	50,00 €	22.500 €
Summe Einsammlung, sonstige				1.165.440 €
<u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	19.500	Anlieferungen	4,50 €	87.750 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	9.950	Anlieferungen	9,00 €	89.550 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	7.500	Anlieferungen	18,00 €	135.000 €
Kleinanlieferungen bis 500 L	4.850	Anlieferungen	35,00 €	169.750 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	1.900	Anlieferungen	65,00 €	123.500 €
Altreifen ohne Felge	2.600	Stück	4,00 €	10.400 €
Altreifen mit Felge	2.100	Stück	6,40 €	13.440 €
LKW-Reifen ohne Felge	50	Stück	25,00 €	1.250 €
Summe SA Entsorgungsanlagen				630.640 €
<u>Selbstanlieferer Herlikofen</u>				
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	4.810	Anlieferungen	8,10 €	38.961 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	12.400	Anlieferungen	0,90 €	11.160 €
Summe Selbstanlieferungen Herlikofen				50.121 €
Summe Selbstanlieferungen				680.761 €
<u>Gesamteinnahmen</u>				
Einsammlung gesamt				21.508.395 €
Selbstanlieferungen gesamt				680.761 €
Insgesamt				22.189.156 €

Plan 2013: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

1. Gebührenfähige Kosten der GOA

2013

Kosten GOA hoheitlich inkl. MwSt	22.029.828 €
<u>./. Erlöse hoheitlich</u>	<u>1.223.795 €</u>
Entgelt GOA	20.806.033 €
<u>./. Rekultivierungskosten (brutto)</u>	<u>-1.879.641 €</u>
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	18.926.392 €

2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)

Kosten Landkreis	5.521.559 €
<u>./. Sonstige Einnahmen</u>	<u>-757.290 €</u>
Ersatz für Rekultivierungskosten	1.879.641 €
<u>./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage</u>	<u>-1.879.641 €</u>
	4.764.269 €
Anteilige Unterdeckung VJ	23.364 €
Rückführung Überdeckung VJ	0 €
<u>Zuführung Gewinn</u>	<u>-1.524.869 €</u>
Landkreis gesamt	3.262.764 €

Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)

<u>GOA und Landkreis</u>	<u>22.189.156 €</u>
--------------------------	---------------------

3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten

Plan-Gebühreneinnahmen	22.189.156 €
<u>./. Kosten GOA und Landkreis</u>	<u>22.189.156 €</u>
Differenz (brutto)	0,00 €