



**Abfallgebührenkalkulation
des
Ostalbkreises
2010**



I. Mengengerüste

Abfälle Entsorgungsanlagen: Gesamt Plan 2010

	Entsorgungsanlage Ellert						Entsorgungsanlage Reutehau					Gesamt		
Abfallart	Anlieferung to	Umschlag / externe Verwertung to	MVA / GAA / Verwertung to	Deponierung to	Ver- dichtungs- 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	13.320	13.320	13.320	0	1,00	0	8.880	8.880	0	1,00	0	22.200	22.200	0
Sperrmüll aus Sammlung	3.300	3.300	3.300	0	1,00	0	2.200	2.200	0	1,00	0	5.500	5.500	0
Kleinanlieferungen 50l, 100l, 200l, 1cbm	1.694	1.694	1.694	0	1,00	0	1.130	1.130	0	1,00	0	2.824	2.824	0
Kleinanlieferungen mit Sperrmüllkarte	3.600	3.600	3.600	0	1,00	0	2.400	2.400	0	1,00	0	6.000	6.000	0
unerlaubte Ablagerungen	720	720	720	0	1,00	0	480	480	0	1,00	0	1.200	1.200	0
Zwischensumme Satzungsabfälle	22.634	22.634	22.634	0		0	15.090	15.090	0		0	37.724	37.724	0
Gewerbeabfälle AZB	5.150	5.150	5.150	0	0,90	0	20.000	0	20.000	0,70	28.571	25.150	5.150	20.000
Nachtspeicheröfen	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0	1,80	0	0	0	0
Einbaumengen aus Übertragung	0	0	0	0	1,65	0	11.175	0	11.175	1,4419	7.750	11.175	0	11.175
Zwischensumme deponierelevante Verwertungsabfälle	5.150	5.150	5.150	0		0	31.175	0	31.175		36.321	36.325	5.150	31.175
Bio-Abfälle Sammlung u. SA	5.100	5.100	5.100	0	1,40	0	3.400	3.400	0	1,40	0	8.500	8.500	0
Altreifen	21,60	21,60	21,60	0			14,40	14	0			36	36	0
Altholz, Flachglas, Komplettfenster u. -türen	0	0	0	0			0	0	0			0	0	0
Grünschnitt aus Sammlung u. SA	23.700	23.700	23.700	0			3.800	3.800	0			27.500	27.500	0
Schrott aus Sammlung	270	270	270	0			180	180	0			450	450	0
Schrott von WSH	1.260	1.260	1.260	0			840	840	0			2.100	2.100	0
E-Schrott von WSH	1.500	1.500	1.500	0			1.000	1.000	0			2.500	2.500	0
Zwischensumme Umschlag Verwertungsabfälle	31.852	31.852	31.852	0			9.234	9.234	0			41.086	41.086	0
Zwischensumme Entsorgungsanlage	59.636	59.636	59.636	0		0	55.499	24.324	31.175		36.321	115.135	83.960	31.175
mineralische Abfälle (Verwertung zum Deponiebetrieb)	0	0	0	0	1,42	0	0	0		1,42	0	0	0	0
steinfreier Erdaushub für Deponie	0	0	0	0	1,57	0	0	0		1,57	0	0	0	0
GESAMT Entsorgungsanlage	59.636	59.636	59.636	0		0	55.499	24.324	31.175		36.321	115.135	83.960	31.175
Erde Herlikofen	34.250	0	0	34.250	1,57	21.815						34.250	0	34.250
Bauschutt Herlikofen	50.250	0	0	50.250	1,42	35.387						50.250	0	50.250
Kleinanlieferungen Erdaushub u. Bauschutt	4.700	0	0	4.700	1,50	3.133						4.700	0	4.700
GESAMT Herlikofen	89.200			89.200		60.335						89.200	0	89.200

Plan 2010: Entwicklung Deponievolumen

Deponien	Hausmülldeponien			Erdaushub- u. Bauschutt- deponie
	Ellert m³ LR	Reutehau m³ LR	Gesamt m³ LR	Herlikofen m³ LR
1	2	3	4	5
Mögliche Verfüllmenge inkl. Rekultivierung	3.440.000	2.100.000	5.540.000	995.000
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2005	22.485	890.115	912.600	440.903
./. Verfüllmenge 2006	0	15.992	15.992	60.122
= Restliche Verfüllmenge per 31.12.2006	22.485	874.123	896.608	380.781
./. Verfüllmenge 2007	0	6.061	6.061	380.781
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2007	22.485	868.062	890.547	0
./. Verfüllmenge 2008 (Plan)	0	26.389	26.389	0
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2008	0	841.673	864.158	0
./. Verfüllmenge 2009 (Plan)	0	26.389	26.389	0
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2009	0	815.284	837.769	0
./. Verfüllmenge 2010 (Plan)	0	36.321	36.321	0
= Restliche Plan-Verfüllmenge per 31.12.2010	0	778.963	801.448	0

Bereich Einsammlung - Veranlagung/Bereitstellung/Gewicht Planung 2010

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	19.796	19.796	19.796	5,20	102.939	3.088.170	5,50	566,16
60-Liter MGB	60	73.444	73.444	72.651	12,11	879.804	52.788.240	15,20	13.373,02
80-Liter MGB	80	12.305	12.305	13.098	16,50	216.117	17.289.360	18,00	3.890,11
120-Liter MGB	120	5.903	5.903	8.063	17,10	137.877	16.545.240	20,00	2.757,54
240-Liter MGB	240	835	835	914	18,50	16.909	4.058.160	36,00	608,72
660 (wöchentlich)	660	3	36	3	50,0	150	99.000	120,00	18,00
660 (14-täglich)	660	12	72	14	9,4	132	87.120	120,00	15,84
770 (wöchentlich)	770	8	112	7	50,0	350	269.500	140,00	49,00
770 (14-täglich)	770	17	119	15	19,3	290	223.300	140,00	40,60
1100 (wöchentlich)	1.100	31	682	31	50,0	1.550	1.705.000	200,00	310,00
1100 (14-täglich)	1.100	49	539	44	20,0	880	968.000	200,00	176,00
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten		6.101	12.202	siehe 60, 80, 120 L					
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten		214	642	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten		48	192	siehe 60, 80, 120, 240 L					
Restmüll		118.766	126.879	114.636		1.356.998	97.121.090		21.804,99
30 l Zusatzsack	30					71.500	2.145.000	5,50	393,25
Restmüll gesamt						1.428.498	99.266.090		22.198,24
7,5 l Bio-Beutel	7,5					1.265.000	9.487.500	3,00	3.795,00
15 l Bio-Beutel	15					945.000	14.175.000	4,95	4.677,75
50 l Grünabfall-Beutel	50					3.600	180.000	8,00	28,80
Bio / Grünabfall gesamt						2.213.600	23.842.500		8.501,55

II. Kosten / Erlöse

Plankosten 2010: GOA nach Kostenträgern

	Erlöse Sollkostenbereiche gem. KOPV	Erlöse Selbstkosten- erstattung	Kosten GOA	direkte Erlöse	Gebührenfähige Kosten	Gebührenfähige Kosten incl. 19% MWSt
Hoheitlich	11.689.408	5.715.386	17.404.794	927.260	14.831.676	17.649.695
Altpapier	240.989 €	- €	240.989 €	131.306 €	109.683 €	130.523 €
Bioabfall	3.106.582 €	- €	3.106.582 €	45.064 €	3.061.518 €	3.643.206 €
Grünabfall	2.012.085 €	- €	2.012.085 €	42.745 €	1.969.340 €	2.343.515 €
Spermüll / Schrott / E-Schrott	1.573.145 €	- €	1.573.145 €	432.899 €	1.140.246 €	1.356.893 €
Problemstoffe	386.247 €	- €	386.247 €	5.315 €	380.932 €	453.309 €
Hausmüll kommunal	2.742.361 €	- €	2.742.361 €	1.456 €	2.740.905 €	3.261.677 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	736.550 €	- €	736.550 €	182 €	736.368 €	876.278 €
Transport zur MVA Ulm / Würzburg	891.449 €	- €	891.449 €	0 €	891.449 €	1.060.824 €
Flachglas	- €	6.443 €	6.443 €	203 €	6.240 €	7.426 €
Altreifen	- €	7.812 €	7.812 €	600 €	7.212 €	8.582 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	- €	53.259 €	53.259 €	40.003 €	13.256 €	15.775 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	- €	428.588 €	428.588 €	84.894 €	343.694 €	408.996 €
Gebührenkalkulation	- €	22.494 €	22.494 €	0 €	22.494 €	26.768 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	- €	1.730.748 €	1.730.748 €	7.589 €	1.723.159 €	2.050.559 €
Nachsorgebewirtschaftung	- €	1.646.105 €	1.646.105 €	247 €	- €	0 €
unerlaubte Ablagerungen	- €	74.974 €	74.974 €	215 €	74.759 €	88.963 €
Sonstige Leistungen für Landkreis	- €	- €	- €	103.058 €	-103.058 €	-122.639 €
Wertstoffhöfe	- €	1.744.963 €	1.744.963 €	31.484 €	1.713.479 €	2.039.040 €

Darstellung des PLAN-Jahresabschlusses 2010 für den Landkreis

	Restwert 01.01.2010 zeitraum- bezogen	Zugang / Abgang 2010 zeitraum- bezogen	Restwert 31.12.2010 zeitraum- bezogen	Afa 2010 zeitraum- bezogen	Zins (4,0%) 2010 zeitraum- bezogen	Restwert 01.01.2010 mengen- bezogen	Zugang / Abgang 2010 mengen- bezogen	Restwert 31.12.2010 mengen- bezogen	Afa 2010 mengen- bezogen	Zins (4,0%) 2010 mengen- bezogen
- Verwaltung	907 €	0 €	486 €	421 €	55 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Deponie Reutehau	- €	- €	- €	- €	- €	2.752.505 €	- €	2.631.278 €	119.635 €	101.328 €
	907 €	- €	486 €	421 €	55 €	2.752.505 €	- €	2.631.278 €	119.635 €	101.328 €

PLAN 2010: Zeitraumbezogene Investitionen Verwaltung

	Restwert 01.01.2009 EUR	Zugang 2009 EUR	Nutzungs- dauer 2009 EUR	Abgang 2009 EUR	Afa 2009 EUR	Restwert 31.12.2009 EUR	kalk. Zins 2009 4% EUR	Restwert 01.01.2010 EUR	Zugang 2010 EUR	Nutzungs- dauer 2010 EUR	Abgang 2010 EUR	Afa 2010 EUR	Restwert 31.12.2010 EUR	kalk. Zins 2010 4% EUR
<u>Investitionen 2002</u>														
Büromöbel 1. HJ	238				81	157	16	157				81	76	16
Büromöbel 2. HJ	481				137	344	27	344				137	207	27
<u>Investitionen 2009</u>														
Büromöbel 1. HJ		610	3		203	407	12	407				203	204	12
Büromöbel 2. HJ														
Insgesamt	718	610	3	0	421	907	55	907	0	0	0	421	486	55

PLAN 2010: Aufstellung der mengenbezogenen Investitionen Deponie Reutehau

Kostenstelle / Bezeichnung	Restwert per 1.1.93 (lt. Anlage- nachweis)	Restwert per 1.1.2010	Restverfüll- menge per 1.1.2010	Abschrei- bungssatz (Sp. 3 : Sp. 4)	Verfüll- menge 2010	Afa 2010 (Sp.5 x Sp.6)	Restwert per 31.12.2010 (Sp.3 ./ Sp.7)	Zins 2010 (Kalk. Zinssatz 4,0 %) (Sp.2 x 4,0 % : 2)
	DM	EUR	m³ L.R.	EUR/m³ L.R.	m³ L.R.	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- gesamte Deponie								
. Aufwand für Grundstücke *1)		102.419	815.284	0,0434	36.321	1.576	100.843	7.367
. Grundst.-gestattung usw.	1.701.518	490.746	815.284	0,6019	36.321	21.862	468.884	17.399
. Betriebsgebäude	103.999	29.989	815.284	0,0368	36.321	1.337	28.652	1.063
. Stromversorgung	62.568	18.050	815.284	0,0221	36.321	803	17.247	640
. Elektr. u. meßtechn. Einr.	103.925	29.967	815.284	0,0368	36.321	1.337	28.630	1.063
. Gesamt	2.461.819	671.171				26.915	644.256	27.532
- Einbau								
. Gaserfassung	69.075	19.930	815.284	0,0244	36.321	886	19.044	707
. Tankanlage	2.746	791	815.284	0,0010	36.321	36	755	28
. laufende Rekultivierung	5.006	1.438	815.284	0,0018	36.321	65	1.373	51
. Garage (90% v. DM 114.893)	103.404	29.820	815.284	0,0366	36.321	1.329	28.491	1.057
. Gesamt	180.231	51.979				2.316	49.663	1.843
- Verfüllabschnitt Ia u. Ib		0						
. Tiefbau	6.800.719	1.961.420	815.284	2,4058	36.321	87.381	1.874.039	69.543
. Vorfinanzierung	101.084	29.145	815.284	0,0357	36.321	1.297	27.848	1.034
. Gesamt	6.901.803	1.990.565				88.678	1.901.887	70.577
- Recyclingcenter, gesamt		0					0	
. Vorfinanz. Wertstoffcenter	119.636	34.506	815.284	0,0423	36.321	1.536	32.970	1.224
. Blockhaus	3.311	954	815.284	0,0012	36.321	44	910	34
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.665	815.284	0,0020	36.321	73	1.592	59
. Gesamt	128.692	37.125				1.653	35.472	1.317
- Kompostplatz		0					0	
. Garage (5 % v. DM 114.893)	5.745	1.665	815.284	0,0020	36.321	73	1.592	59
. Gesamt	5.745	1.665				73	1.592	59
- Insgesamt	9.678.290	2.752.505				119.635	2.631.278	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	
102.419	67.072	815.284	0,04340 EUR/m³

PLAN 2010: Ostalbkreis Abfallgebührenhaushalt gesamt

	2010				
	Hausmüll u. hausmüllähnliche Siedlungsabfälle			Erdaushub- u. Bauschutt	
	Entsorgungszentrum Reutehau	Entsorgungszentrum Ellert	Entsorgungszentren gesamt	Deponie Herlikofen	Gesamt
Kassenwirksame Kosten / Erlöse					
Zentrale Kosten / Erlöse					
1. Personalkosten			122.950 €	0 €	122.950 €
2. Reparatur / Wartung von Geräten			100 €	0 €	100 €
3. Mieten und Pachten			11.520 €	0 €	11.520 €
4. Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen			440 €	0 €	440 €
5. Aus- und Fortbildung			180 €	0 €	180 €
6. Verbrennungskosten MVA			5.117.341 €	0 €	5.117.341 €
7. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.400 €	0 €	7.400 €
8. Bürobedarf			1.500 €	0 €	1.500 €
9. Bücher und Zeitschriften			470 €	0 €	470 €
10. Postgebühren			1.300 €	0 €	1.300 €
11. Telefongebühren			150 €	0 €	150 €
12. Öffentliche Bekanntmachungen			420 €	0 €	420 €
13. Dienstreisen			1.000 €	0 €	1.000 €
14. Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten			25.000 €	0 €	25.000 €
15. EDV-Kosten			390 €	0 €	390 €
16. Sonstige Geschäftsausgaben			25 €	0 €	25 €
17. Erstattung an Gemeinden			196.848 €	0 €	196.848 €
18. Innere Verrechnung			70.000 €	0 €	70.000 €
19. Verwaltungsgebühren			-70 €	0 €	-70 €
20. Erstattungen GOA			-100.000 €	0 €	-100.000 €
21. Miet- / Pachteinahmen incl. Übertragung			-275.713 €	-180 €	-275.893 €
22. Ersatz Personalausgaben			-44.762 €	0 €	-44.762 €
23. Säumniszuschläge			-190.000 €	0 €	-190.000 €
24. Sonstige Ersätze			-12.350 €	0 €	-12.350 €
25. Einbaukosten			0 €	64.445 €	64.445 €
26. Summe zentrale Kosten / Erlöse			4.934.139 €	64.265 €	4.998.404 €
27. Entgelt an GOA lt. KOPV (ohne Nachsorge)			17.648.824 €	871 €	17.649.695 €
28. Summe kassenwirksame Kosten			22.582.963 €	65.136 €	22.648.099 €
29. nicht kassenwirksame Kosten (kalk. Kosten)					
30. Abschreibungen	120.056 €	0 €	120.056 €	0 €	120.056 €
31. Verzinsung des Anlagekapitals	101.383 €	0 €	101.383 €	0 €	101.383 €
32. Zuführung zur Nachsorgerücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33. Summe nicht kassenwirksame Kosten	221.439 €	0 €	221.439 €	0 €	221.439 €
34. Gesamtkosten	221.439 €	0 €	22.804.402 €	65.136 €	22.869.538 €
35. Anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)			1.425.356 €	53.644 €	1.479.000 €
36. Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)			-213.983 €	-43.700 €	-257.683 €
37. Zuführung Gewinn GOA			-495.000 €	-5.000 €	-500.000 €
38. Gesamt Plan (LK incl. GOA)			23.520.775 €	70.080 €	23.590.855 €

III. Kalkulation

**Verteilung der geplanten gebührenfähigen Kosten / Erlöse Landkreis und GOA
auf die jeweiligen Gebührenblöcke Plan 2010**

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte		Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungs- anlagen	Kleinanlieferung Entsorgungs- anlagen		Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt		Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
			Gesamt							
			Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen					
1. Kosten GOA										
Altpapier	130.523,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		130.523,00 €	0,00 €		130.523,00 €
Bioabfall	3.643.206,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.643.206,00 €	0,00 €		3.643.206,00 €
Grünabfall	2.343.515,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.343.515,00 €	0,00 €		2.343.515,00 €
Sperrmüll / Schrott / E-Schrott	1.356.893,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.356.893,00 €	0,00 €		1.356.893,00 €
Problemstoffe	453.309,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		453.309,00 €	0,00 €		453.309,00 €
Hausmüll kommunal	3.261.677,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		3.261.677,00 €	0,00 €		3.261.677,00 €
Umladestationen Ellert u. Reutehau	834.216,66 €		42.061,34 €	41.729,06 €	332,28 €		876.278,00 €	0,00 €		876.278,00 €
Transport nach Ulm / Würzburg	983.383,85 €		77.440,15 €	77.440,15 €	0,00 €		1.060.824,00 €	0,00 €		1.060.824,00 €
Zwischensumme Sollkosten	13.006.723,51 €		119.501,49 €	119.169,21 €	332,28 €		13.126.225,00 €	0,00 €		13.126.225,00 €
Altholz incl. Komplettfenster	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Flachglas	0,00 €		7.426,00 €	7.426,00 €	0,00 €		7.426,00 €			7.426,00 €
Altreifen	0,00 €		8.582,00 €	0,00 €	8.582,00 €		8.582,00 €			8.582,00 €
Kabelschrott, Kork, Altfette, CD-Recycling	15.775,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		15.775,00 €			15.775,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung	391.409,17 €		16.768,84 €	16.636,37 €	132,47 €		408.178,01 €	817,99 €		408.996,00 €
Gebührenkalkulation	25.456,37 €		1.258,09 €	1.248,15 €	9,94 €		26.714,46 €	53,54 €		26.768,00 €
Gebührenveranlagung und -einzug, Agenturen	2.050.559,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.050.559,00 €			2.050.559,00 €
unerlaubte Ablagerungen	84.692,78 €		4.270,22 €	4.236,49 €	33,73 €		88.963,00 €			88.963,00 €
sonst. Leistungen für Landkreis	-122.639,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		-122.639,00 €			-122.639,00 €
Wertstoffhöfe	1.737.465,98 €		301.574,02 €	299.191,59 €	2.382,43 €		2.039.040,00 €			2.039.040,00 €
Zwischensumme Selbstkostenerstattung	4.182.719,30 €		339.879,17 €	328.738,60 €	11.140,57 €		4.522.598,47 €	871,53 €		4.523.470,00 €
Gesamt GOA	17.189.442,81 €		459.380,66 €	447.907,81 €	11.472,85 €		17.648.823,47 €	871,53 €		17.649.695,00 €

Kostenart (incl. MWSt)	Haushalte	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen	Kleinanlieferung Entsorgungsanlagen		Gesamt: Hausmüll, hausmüllähnliche Siedlungsabfälle	Erdaushub und Bauschutt	Gesamtkosten (incl. 19% MwSt)
		Gesamt						
		Kleinanlieferungen bis 1cbm u. Altreifen	Kleinanlieferungen bis 1cbm	Altreifen				
2. Kosten Landkreis								
Personalkosten	117.786,10 €	5.163,90 €	5.123,11 €	40,79 €		122.950,00 €		122.950,00 €
Reparatur / Wartung von Geräten	95,80 €	4,20 €	4,17 €	0,03 €		100,00 €		100,00 €
Mieten / Pachten	11.036,16 €	483,84 €	480,02 €	3,82 €		11.520,00 €		11.520,00 €
Bewirtschaftung baul. Anlagen	421,52 €	18,48 €	18,33 €	0,15 €		440,00 €		440,00 €
Aus- und Fortbildung	172,44 €	7,56 €	7,50 €	0,06 €		180,00 €		180,00 €
Verbrennungskosten MVA	4.748.892,45 €	368.448,55 €	368.448,55 €	0,00 €		5.117.341,00 €		5.117.341,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensf,	7.089,20 €	310,80 €	308,34 €	2,46 €		7.400,00 €		7.400,00 €
Bürobedarf	1.437,00 €	63,00 €	62,50 €	0,50 €		1.500,00 €		1.500,00 €
Bücher und Zeitschriften	450,26 €	19,74 €	19,58 €	0,16 €		470,00 €		470,00 €
Postgebühren	1.245,40 €	54,60 €	54,17 €	0,43 €		1.300,00 €		1.300,00 €
Telefongebühren	143,70 €	6,30 €	6,25 €	0,05 €		150,00 €		150,00 €
öffentl. Bekanntmachungen	402,36 €	17,64 €	17,50 €	0,14 €		420,00 €		420,00 €
Dienstreisen	958,00 €	42,00 €	41,67 €	0,33 €		1.000,00 €		1.000,00 €
Sachverständige, Gerichtskosten	23.950,00 €	1.050,00 €	1.041,71 €	8,30 €		25.000,00 €		25.000,00 €
EDV-Kosten	373,62 €	16,38 €	16,25 €	0,13 €		390,00 €		390,00 €
sonst. Geschäftsausgaben	23,95 €	1,05 €	1,04 €	0,01 €		25,00 €		25,00 €
Erstattung an Gemeinden	188.580,38 €	8.267,62 €	8.202,31 €	65,31 €		196.848,00 €		196.848,00 €
innere Verrechnung	67.060,00 €	2.940,00 €	2.916,77 €	23,23 €		70.000,00 €		70.000,00 €
Einbaukosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	64.445,00 €	64.445,00 €
Verwaltungsgebühren	-67,06 €	-2,94 €	-2,92 €	-0,02 €		-70,00 €		-70,00 €
Erstattungen GOA	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100.000,00 €		-100.000,00 €
Miet- / Pachteinnahmen incl. Übertragung	-264.215,49 €	-11.497,51 €	-11.406,68 €	-90,83 €		-275.713,00 €	-180,00 €	-275.893,00 €
Ersatz Personalausgaben	-42.882,00 €	-1.880,00 €	-1.865,15 €	-14,85 €		-44.762,00 €		-44.762,00 €
Säumniszuschläge	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-190.000,00 €		-190.000,00 €
Sonstige Ersätze	-11.831,30 €	-518,70 €	-514,60 €	-4,10 €		-12.350,00 €		-12.350,00 €
Abschreibungen	115.013,65 €	5.042,35 €	5.002,52 €	39,83 €		120.056,00 €		120.056,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	97.124,91 €	4.258,09 €	4.224,45 €	33,64 €		101.383,00 €		101.383,00 €
Gesamt LK	4.773.261,05 €	382.316,95 €	382.207,39 €	109,57 €		5.155.578,00 €	64.265,00 €	5.219.843,00 €
3. sonstige Kosten / Erlöse								
anteilige Unterdeckung Vorjahr(e)	1.401.692,00 €	23.664,00 €	23.477,05 €	186,95 €		1.425.356,00 €	53.644,00 €	1.479.000,00 €
Rückführung Überdeckung Vorjahr(e)	-213.983,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-213.983,00 €	-43.700,00 €	-257.683,00 €
Zuführung Gewinn	-487.000,00 €	-8.000,00 €	-7.936,80 €	-63,20 €		-495.000,00 €	-5.000,00 €	-500.000,00 €
über Gebühren zu deckende Kosten	22.663.412,86 €	857.361,61 €	845.655,45 €	11.706,17 €		23.520.774,47 €	70.080,53 €	23.590.855,00 €
geplante Gebühreneinnahmen	22.889.150,00 €	630.070,00 €	604.900,00 €	25.170,00 €		23.519.220,00 €	70.020,00 €	23.589.240,00 €
Differenz	225.737,14 €	-227.291,61 €	-240.755,45 €	13.463,83 €		-1.554,47 €	-60,53 €	-1.615,00 €

IV. Gebührenfestsetzung Gesamtabstimmung

PLAN 2010: Gebühreneinnahmen Ostalbkreis

Gebührenbereich	2010			
	Menge	Mengeneinheit	Gebühr in €	Gebühreneinnahmen
<u>Einsammlung veranlagte Gefäße</u>				
30 L Jahresgebühr	19.796	Säcke	124,68 €	2.468.165 €
30 L Leerungsgebühr	102.939	Leerungen	1,35 €	138.968 €
60 L Jahresgebühr	73.444	Gefäße	139,26 €	10.227.811 €
60 L Leerungsgebühr	879.804	Leerungen	2,70 €	2.375.471 €
80 L Jahresgebühr	12.305	Gefäße	149,03 €	1.833.814 €
80 L Leerungsgebühr	216.117	Leerungen	3,60 €	778.021 €
120 L Jahresgebühr	5.903	Gefäße	168,42 €	994.183 €
120 L Leerungsgebühr	137.877	Leerungen	5,40 €	744.536 €
240 L Jahresgebühr	835	Gefäße	226,74 €	189.328 €
240 L Leerungsgebühr	16.909	Leerungen	10,80 €	182.617 €
660 L Jahresgebühr	18	Gefäße	835,55 €	15.040 €
660 L Leerungsgebühr	282	Leerungen	29,70 €	8.375 €
770 L Jahresgebühr	33	Gefäße	974,81 €	32.169 €
770 L Leerungsgebühr	640	Leerungen	34,65 €	22.176 €
1,1 m³ Jahresgebühr	111	Gefäße	1.531,85 €	170.035 €
1,1 m³ Leerungsgebühr	2.430	Leerungen	49,50 €	120.285 €
Müllgemeinschaft aus 2 Haushalten	6.101	Stück	234,78 €	1.432.393 €
Müllgemeinschaft aus 3 Haushalten	214	Stück	344,88 €	73.804 €
Müllgemeinschaft aus 4 Haushalten	48	Stück	454,98 €	21.839 €
Summe Jahresgebühr				17.458.581 €
Summe Leerungsgebühr				4.370.449 €
<u>Einsammlung, sonstige</u>				
H/G-Müll - 30 L - Zusatzsack	71.500	Säcke	3,50 €	250.250 €
Grünabfallbeutel 50 L	3.600	Säcke	1,70 €	6.120 €
Bioabfall-Beutel (7,5 L)	1.265.000	Säcke	0,25 €	316.250 €
Bioabfall-Beutel (15 L)	945.000	Säcke	0,50 €	472.500 €
Sprintertarif Sperrmüll	300	Abholungen	50,00 €	15.000 €
Summe Einsammlung, sonstige				1.060.120 €
<u>Selbstanlieferer Entsorgungsanlagen</u>				
Kleinanlieferungen bis 50 L	10.800	Anlieferungen	4,50 €	48.600 €
Kleinanlieferungen bis 100 L	7.600	Anlieferungen	9,00 €	68.400 €
Kleinanlieferungen bis 200 L	10.300	Anlieferungen	18,00 €	185.400 €
Kleinanlieferungen bis 1 m³	5.500	Anlieferungen	55,00 €	302.500 €
Altreifen ohne Felge	2.300	Stück	4,00 €	9.200 €
Altreifen mit Felge	2.300	Stück	6,40 €	14.720 €
LKW-Reifen ohne Felge	50	Stück	25,00 €	1.250 €
Summe SA Entsorgungsanlagen				630.070 €
<u>Selbstanlieferer Herlikofen</u>				
Kleinanlieferungen bis 0,5 m³	7.600	Anlieferungen	8,10 €	61.560 €
Kleinanlieferungen bis 50 L	9.400	Anlieferungen	0,90 €	8.460 €
Summe Selbstanlieferungen Herlikofen				70.020 €
Summe Selbstanlieferungen				700.090 €
<u>Gesamteinnahmen</u>				
Einsammlung gesamt				22.889.150 €
Selbstanlieferungen gesamt				700.090 €
Insgesamt				23.589.240 €

Plan 2010: Gesamtabstimmung Kalkulation Ostalbkreis

1. Gebührenfähige Kosten der GOA

2010

Kosten GOA hoheitlich	17.404.794 €
./. Erlöse hoheitlich	927.260 €
Kosten GOA	16.477.534 €
+ MWSt. 19%	3.130.729 €
Entgelt GOA	19.608.263 €
./. Rekultivierungskosten (brutto)	-1.958.568 €
Gebührenfähige "Restkosten" (brutto)	17.649.695 €

2. Gebührenfähige Kosten Landkreis (brutto)

Kosten Landkreis	5.842.918 €
./. Sonstige Einnahmen	-623.075 €
Ersatz für Rekultivierungskosten	1.958.568 €
./. Entnahme aus Rekultivierungsrücklage	-1.958.568 €
	5.219.843 €
Anteilige Unterdeckung VJ	1.479.000 €
Rückführung Überdeckung VJ	-257.683 €
Zuführung Gewinn	-500.000 €
Landkreis gesamt	5.941.160 €

Über Gebühren zu deckende Kosten (brutto)

GOA und Landkreis	23.590.855 €
--------------------------	---------------------

3. Abgleich Gebühreneinnahmen - gebührenfähige Gesamtkosten

Plan-Gebühreneinnahmen	23.589.240 €
./. Kosten GOA und Landkreis	23.590.855 €
Differenz (brutto)	-1.615 €