

LANDKREIS BÖBLINGEN  
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

KALKULATION 2014

Auszug - Anlage 3 zu 188/2013

## KALKULATION DER GEBÜHREN FÜR EINRICHTUNGEN DER ABFALLENTSÖRGUNG UND -VERWERTUNG (AEV)

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2013 EUR	Planansatz 2014 EUR	Untergliederung EUR	Kennz. Abf. art. abhängig
<b>ERTRÄGE</b>					
40	Gebühreneinnahmen Leistungsgebühren	2.115.777	1.953.904		
	Gebühreneinnahmen aus Grundgebühren	2.105.264	2.139.306		
	Gebühreneinnahmen aus Bodenaushubdeponien	4.740.500	4.621.500		
41	Erlöse Vergärung	655.000	655.000		ED
41/42	Übrige Erlöse	4.690.000	4.180.000		B
	Übrige Erlöse Wertstoffbereich (Holzhackschnitzel)	250.000	131.000		W
	Erlöse Müllverbrennung	490.000	450.000		KGM
	Erlöse Pforzheim	862.000	559.000		Ü
	Erlöse aus Bodenaushubdeponien	15.500	15.500		ED
53	Auflösung von Rückstellungen für Betriebskosten	1.161.041	1.588.776		
	Auflösung von Rückstellungen für Afa mit Neuinvest	682.200	703.000		
	Auflösung von Rückstellungen Bodenaushubdeponien	40.000	50.000		ED
41	Erlöse DSD	4.000.000	4.200.000		W
53	Erstattg. Vw.-und Personalkosten ZV, GmbH u.a.	93.100	93.100		
53	Sonstige betriebliche Erträge	460.500	464.000		
62	Zinserträge Anteil AEV	768.000	450.000		
	Zinserträge Anteil Bodenaushubdeponien	88.000	40.000		ED
70	Verrechnung Müllabfuhr	6.427.330	8.251.090		
78	Ausgleich Gebührenüberdeckungen aus VJ	81.000	0		ED
	<b>SUMME Erträge</b>	<b>29.725.212</b>	<b>30.545.176</b>		
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
54	Materialaufwand, Leistungsvergütungen	12.593.244	12.222.468		
davon	Mülldeponie Böblingen	207.000	296.000		
	Mülldeponie Leonberg	156.000	313.000		
	Mülldeponie Sindelfingen	149.000	286.000		
	Verrechnung Fixkosten Bioabfall in Container	630.060	597.510		KC
	Verrechnung Festkostenumlage ZV RBB Container	372.524	337.658		KC
	Festkostenumlage ZV RBB Anteil Selbstanlieferer	3.796.680	3.148.320		KGM
	Betriebskostenumlage ZV RBB	-436.730	-411.840		KGM
	Bodenaushubdeponien	1.283.810	1.271.520		ED
	Vergärungsanlage Leonberg (Wärme, Wartung, Gärrest )	1.863.000	1.863.000		B
	Kompostwerk Kirchheim	1.171.800	1.206.700		B
	Sortieranlagen Sindelfingen+Leonberg	862.500	952.500		W
	Wert- und Problemstoffentsorgung/DSD	<b>2.458.100</b>	<b>2.292.100</b>		
	Häckselplätze+Instandhaltung/Häckseltruppe	960.000		647.000	W
	Problem-/Schadstoffe	55.000		110.000	W
	Wertstoffhöfe allgemein	368.800		368.800	W
	Containerstandorte, Reinigung und Unterhaltung	53.000		53.000	W
	Papiersammlung einschl. Kartonagenabfuhr	200.000		187.500	W
	Glas	100.000		100.000	W
	Leichtfraktionen	535.000		535.000	W
	Altkleidersammlung/Alttextilien	80.000		74.000	K
	Hartplastik	15.000		15.000	E
	Asbestzement	5.500		5.500	A
	Bauschuttannahme auf WSH pro Eimer	50.000		100.000	A
	Mineralwolle und sonstige mineralische Abfälle	7.800		7.800	M
	Altholzverwertung	21.000		76.500	W
	Altreifen	7.000		12.000	R
	Sonstiges (u.a.Götz-Gelände, Verrechnungen mit Abfuhr)	79.500	70.000		
55-56	Personalaufwand	7.309.846	7.532.834		
davon	Allgemein	2.237.571		2.638.998	
	Bioabfall und Häcksel	1.081.232		1.105.441	B
	DSD	3.087.222		2.905.821	W
	Deponiebereich (Nachsorge)	372.091		453.976	
	Bodenaushubdeponien	531.730		428.598	ED

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2013 EUR	Planansatz 2014 EUR	Untergliederung EUR	Kennz. Art
57	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.402.980</b>	<b>3.905.565</b>		
	Mülldeponien (KMD)	506.300		336.000	
	KMD nachsorgerelevant	682.200		703.000	
	Vergärungsanlage Leonberg	1.208.900		1.116.500	B
	DSD-Bereich	437.780		380.715	W
	Allgemein	1.455.600		1.262.450	
	Bodenaushubdeponien	112.200		106.900	ED
59	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.424.797</b>	<b>6.315.305</b>		
	Rückstellungen Nachsorgekosten	3.687	1.584.330		
	Kreismülldeponien	0		1.580.643	
	PSA Sindelfingen	3.687		3.687	W
	Übrige Aufwendungen	4.421.110	4.730.975		
59	Bodenaushubdeponien pauschal	2.416.510		2.467.475	ED
591	Sickerwasser (Abwassergebühren)	241.000		200.000	SI
591	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	309.000		366.000	Ü
592	Versicherungen	150.000		160.000	Ü
593	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	55.000		55.000	Ü
595	öff. Bekanntmachg., Öffentlichkeitsarbeit	90.000		150.000	Ü
596	Reisekosten	50.000		50.000	Ü
597	andere Dienst- und Fremdleistungen	100.000		145.000	Ü
599	Zuschüsse Vereinssammlungen u.a.	400.000		425.000	W
599	Verwaltungskostenbeiträge an Landkreis	400.400		467.500	Ü
599	Abmangel Kreisautoverwertung	174.200		210.000	Ü
599	übrige sonstige betr. Aufwendungen	35.000		35.000	Ü
65	<b>Zinsaufwand (AEV/DSD)</b>	<b>120.000</b>	<b>65.000</b>		Ü
	Zinsaufwand (Bodenaushubdeponien)	0	0		
67/68	<b>Steuern u.a. DSD-Bereich</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		W
	Steuern Bereich Bodenaushubdeponien	1.500	1.500		ED
78	<b>Ausgleich von Gebührenunterdeckungen</b>	<b>822.845</b>	<b>452.504</b>		ED
	<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>29.725.212</b>	<b>30.545.175</b>		

### Kalkulation der Gebühren für Bodenaushub

TEXT/BEZEICHNUNG

Anlieferungen 2013 in cbm/LKW	Gesamt	unbelasteter Bodenaushub	Bauschutt (§ 7 Abs. 12a)	Gering belasteter Bodenaushub, beh. Sandfangrückstände
	m³	m³	m³	m³
Anlieferungen	352.500	350.000	500	2.000
Gesamtmenge	352.500	350.000	500	2.000
Gewichtungsfaktor		1,00	6,00	1,25
Menge gewichtet	355.500	350.000	3.000	2.500

Genaue Definition vgl. aktuelle Abfallwirtschaftssatzung

KOSTEN - EINNAHMEN EUR EUR

Gesamtkosten	4.727.000		
/J. Ersttag v. Stüttgart für Deponiebenutzung	0		
/J. Einnahmen von Schotterkunden	0		
/J. Sonstige Deponieeinnahmen	15.500		
Entnahme aus der Sonderrücklage	50.000		
Zinseinnahmen	40.000		
Ausgleichsanteil gem. § 9 Abs. 2 KAG	0		
Nicht gedeckte Kosten	4.621.500		
pro gewichtetem m³	13,00		
Kostensumme gewichtet:	4.621.500	4.550.000	39.000
Kostendeckende Gebühr EUR/m³	13,00	13,00	0,00

Gebühr EUR/m³	13,00	78,00	16,25
Gebühr Vorjahr (in EUR)	9,50	76,00	14,25

Umrechnung in Mg (Faktor)	1,40	1,40	1,40
Kostendeckende Gebühr EUR/Mg	9,29	55,71	11,61
Gebühr EUR/Mg	9,30	55,70	11,60
Gebühr Vorjahr (in EUR)	6,80	54,30	10,20