

Berechnung der Gebührenobergrenze für den Grundbetrag
bestehend aus fixen Kosten

Grundbetrag - Nachkalkulation für 2019

	Ergebnis 2019	Hochrg. 2019	Differenz
Personalausgaben	111.125	106.000	-5.125
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlhol	50000 327.875	285.000	-42.875
Containermiete Wertstoffhof	2.278	2.500	222
ILV - Interne Leistungsverrechnung	48.538	49.000	462
Bauhofkosten (ohne wMA)	15.984	21.000	5.016
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ohne)	2.949	16.000	13.051
Geschäftsausgaben und Sonstiges	7.991	250	-7.741
Abschreibung Wertstoffhof	8.007	8.007	0
Verzinsung	3.325	3.325	0
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	7,40 €/EW 13.481 Ew. 99.759	99.759	0
Zwischensumme	627.831	590.841	-36.989

abzgl Erträge			
Einnahmen Sperrmüll und Ersatz von Sachausgaben	-3.031	-4.000	-969
Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	-29.982	-29.982	0
abzgl. Fixkostenanteil 15 % - Verschiebung in variable Kosten	-94.175	-88.626	5.548
Ergebnis der Umlagefähigen Kosten	500.643	468.233	-32.410

Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei 6.750 Haushalten 74,17 69,89

Nachdem der Grundbetrag pro Haushalt im Jahr 2019 mit 49,20 € festgesetzt war, entstand 2019 ein tatsächlicher Fehlbetrag im Fixkostenbereich von
Der Fehlbetrag wird als "Rest-Fixkosten" direkt in die variable Kosten eingestellt.

-168.543 -138.593

Berechnung des Gebührenobergrenze für die Banderolengebühr
bestehend aus variablen Kosten, 15 % Fixkostenanteil zzgl. Fixkostenfehlbetrag

Banderolengebühr - Nachkalkulation für 2019

	Ergebnis 2019	Hochrg. 2019	Differenz
Kosten der Verbrennung und Verwertung (1607 t x 137,00 €/t)	220.273	225.000	4.727
der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen			0
Wertstoff Erbach und Dellmensingen	161074,48	170.000	-45.388
Häckselplatz HH Rechnung	56591,47		0
EDV AGV	217665,95	14.000	1.490
	946,05		0
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	94.175	88.626	-5.548
			0
Tatsächliche "Rest-Fixkosten"	168.543	138.593	-29.950
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet			0
Abdeckung Fehlbetrag aus 2017	115.232	115.232	0
			0
abzgl. Zuweisungen von DSD	-29.119	-35.000	-5.881
			0
Summe der umlagefähigen Kosten	797.002	716.451	-80.551
			0
Einnahme im Jahr 2019 im Bänderolenbereich	661.845	670.000	-8.155
993.945,24			0
332.100,00 HH Grundgebür			0
661.845,24			0
			0
Ergebnis 2019 - Vortrag in 2021	-135.156,59	-46.451	-88.705

Grundbetrag - Hochrechnung 2020

	Hochrg. 2020	Plan 2020	Differenz
Personalausgaben	113.348	113.300	-48
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlholz	369.387	270.000	-99.387
Containermiete Wertstoffhof	4.000	2.500	-1.500
ILV	50.000	50.000	0
Bauhofkosten (ohne wilde MAL)	10.000	20.000	10.000
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.557	12.000	9.443
Geschäftsausgaben, Veröffentlichungen, Info., Material, Ausschreibung etc.	200	1.000	800
Abschreibung Wertstoffhof-Gebäude	8.000	8.000	0
Verzinsung	3.500	3.100	-400
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	9,40 €/EW 13557 127.436	126.721	-714
Zwischensumme	688.427	606.621	-81.806

abzgl. Erträge			
Einnahmen Sperrmüll	-2.285	-4.500	-2.215
Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	-30.802	-30.000	802
abzgl. Fixkostenanteil 15 % - Verschiebung in variable Kosten	-103.264	-90.993	12.271
Ergebnis der Umlagefähigen Kosten	552.076	481.128	-70.948

Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei 6.750 Haushalten 81,79 71,81

Nachdem der Grundbetrag pro Haushalt in 2020 auf 49,20 € festgesetzt ist, entstehen 2019 voraussichtliche "Rest-Fixkosten" von

-219.976 -151.488

Banderolengebühr - Hochrechnungen 2020

	Hochrg. 2020	Plan 2020	Differenz
Kosten der Verbrennung und Verwertung (rd Hochrg. 1750 to x 165,00 €/t)	288.750	259.000	-29.750
der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen			0
Wertstoff Erbach und Dellmensingen	173.000	165.000	-8.000
EDV - AGV	12.744	14.000	1.256
			0
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	103.264	90.993	-12.271
Zu erwartende "Rest-Fixkosten"	219.976	151.488	-68.488
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet			0
Abdeckung Ergebnis 2018 - Überschussabdeckung	-26.568	-26.568	0
			0
abzgl. Zuweisungen DSD	-30.000	-30.000	0
			0
Summe der umlagefähigen Kosten	741.166	623.914	-117.253
			0
Voraussichtliche Einnahmen im Bänderolenbereich bis Ende 2020	688.281	604.278	84.003
1.020.381,40			
332.100,00			
688.281,40			

Voraussichtliche Endergebnis 2020 - Übertrag direkt in 2021 -52.884,90 -19.635 -33.249,50

Grundbetrag - Vorschau 2021

				Plan 2021
Personalausgaben				129.000
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atholz				320.000
Containermiete Wertstoffhof				2.500
Interne Leistungsverrechnung				48.000
Bauhofkosten				12.000
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				2.500
Geschäftsausgaben, Veröffentlichungen, Info., Material, Ausschreibung etc.				2.000
Abschreibung Wertstoffhof				8.000
Verzinsung				3.500
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	9,40 €/EW	14000		131.600

Zwischensumme

659.100

abzgl. Erträge	
Einnahmen Sperrmüll und Ersätze nach Verrechnung	-3.000
abzgl. Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	-31.000
abzgl. Fixkostenanteil von 15 % - Verschiebung in variable Kosten	-98.865
Ergebnis der Umlagefähigen Kosten	526.235

Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei Haushalten	6.750
---	-------

77,96

Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit 66,00 € festgesetzt sein entstehen

2021 voraussichtliche "Restfixkosten" von

-80.735

Grundbetrag	66,00 €
-------------	---------

2020: 49,2

Ergibt eine Gebührenobergrenze je Gefäß - unveränderte BG

aufgrund HG

Obergrenze		Banderole	2021	18 Leerungen	Preis pro Liter	Pro Banderole
Liter	Preis/Liter	Obergrenze	Banderolenpreis	vorauss. Ergebnis	2020	Preis 2020
35	0,1494	5,23	4,90	-20.094,91	0,1100	3,85
50	0,1494	7,47	7,00	-11.094,83	0,1100	5,50
120	0,1494	17,93	16,80	-2.508,02	0,1100	13,20
240	0,1494	35,86	33,60	-905,53	0,1100	26,40
1100	0,1494	164,36	154,00	-6.217,77	0,1100	121,00
				-40.821,06		

Banderolengebühr - Vorschau 2021

		Plan 2021
Kosten der Verbrennung und Verwertung der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen	(1750 t x 165 €/t)	288.750
Wertstoff Erbach und Dellmensingen inkl. Grüngutsammelplätze		190.000
EDV - AGV		14.000

Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	98.865
---	--------

Voraussichtliche "Rest-Fixkosten"

- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet

80.7350

Abdeckung Fehlbetrag 2019	135.157
---------------------------	---------

Abdeckung Fehlbetrag 2020	52.885
---------------------------	--------

Zuweisungen DSD abzüglich	-30.000
---------------------------	---------

Voraussichtliche Summe der umlagefähigen Kosten

830.391

Geschätzte Abfallmenge im Jahr 2020

	Leerungen	Liter		
Hausmüllähnli. Gewerbemüll	600	1.100	660.000	<u>660.000</u>
	Größe in Liter	Gefäßanzahl		116155
Hausmüll nach Gefäßen	35	3.386	118501,25	81258
	50	1.309	65427,08	31405
	120	123	14790,00	2958
	240	22	5340,00	534
		<u>4.840</u>	<u>204.058</u> x24 L.	<u>4.897.400</u>

Geschätzte Gesamtabfallmenge im Jahr 2020

5.557.400

Aufwand je Liter	0,1494	Ppreis pro L neu	0,1400
		Erhöhung pro L	0,0300

Mehrkosten pro Haushalt bei Pflichtabnahme

	Liter	HHG	Minde	Kosten	Differenz zum	Mehrkosten
	35	16,80 €	24	117,60 €	25,20 €	42,00 €
	50	16,80 €	24	168,00 €	36,00 €	52,80 €
	120	16,80 €	24	403,20 €	86,40 €	103,20 €
	240	16,80 €	24	806,40 €	172,80 €	189,60 €
	1100	16,80 €	Bedarf	154,00 €	33,00 €	

Berechnung der Gebührenobergrenze für den Grundbetrag
bestehend aus fixen Kosten

Grundbetrag - Nachkalkulation für 2019

	Ergebnis 2019	Hochrg. 2019	Differenz
Personalausgaben	111.125	106.000	-5.125
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlhol	50000 327.875	285.000	-42.875
Containermiete Wertstoffhof	2.278	2.500	222
ILV - Interne Leistungsverrechnung	48.538	49.000	462
Bauhofkosten (ohne wMA)	15.984	21.000	5.016
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ohne)	2.949	16.000	13.051
Geschäftsausgaben und Sonstiges	7.991	250	-7.741
Abschreibung Wertstoffhof	8.007	8.007	0
Verzinsung	3.325	3.325	0
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	7,40 €/EW 13.481 Ew. 99.759	99.759	0
Zwischensumme	627.831	590.841	-36.989

abzgl Erträge			
Einnahmen Sperrmüll und Ersatz von Sachausgaben	-3.031	-4.000	-969
Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	-29.982	-29.982	0
abzgl. Fixkostenanteil 15 % - Verschiebung in variable Kosten	-94.175	-88.626	5.548
Ergebnis der Umlagefähigen Kosten	500.643	468.233	-32.410

Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei 6.750 Haushalten	74,17	69,89	
Nachdem der Grundbetrag pro Haushalt im Jahr 2019 mit 49,20 € festgesetzt war, entstand 2019 ein tatsächlicher Fehlbetrag im Fixkostenbereich von			
Der Fehlbetrag wird als "Rest-Fixkosten" direkt in die variable Kosten eingestellt.	-168.543	-138.593	

Berechnung des Gebührenobergrenze für die Banderolengebühr
bestehend aus variablen Kosten, 15 % Fixkostenanteil zzgl. Fixkostenfehlbetrag

Banderolengebühr - Nachkalkulation für 2019

	Ergebnis 2019	Hochrg. 2019	Differenz
Kosten der Verbrennung und Verwertung (1607 t x 137,00 €/t)	220.273	225.000	4.727
der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen			0
Wertstoff Erbach und Dellmensingen	161074,48	170.000	-45.388
Häckselplatz HH Rechnung	56591,47		0
EDV AGV	217665,95	14.000	1.490
	946,05		0
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	94.175	88.626	-5.548
			0
Tatsächliche "Rest-Fixkosten"	168.543	138.593	-29.950
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet			0
Abdeckung Fehlbetrag aus 2017	115.232	115.232	0
			0
abzgl. Zuweisungen von DSD	-29.119	-35.000	-5.881
			0
Summe der umlagefähigen Kosten	797.002	716.451	-80.551
			0
Einnahme im Jahr 2019 im Bänderolenbereich	661.845	670.000	-8.155
993.945,24			0
332.100,00 HH Grundgebür			0
661.845,24			0
			0
Ergebnis 2019 - Vortrag in 2021	-135.156,59	-46.451	-88.705

Grundbetrag - Hochrechnung 2020

	Hochrg. 2020	Plan 2020	Differenz
Personalausgaben	113.348	113.300	-48
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlholz	369.387	270.000	-99.387
Containermiete Wertstoffhof	4.000	2.500	-1.500
ILV	50.000	50.000	0
Bauhofkosten (ohne wilde MAL)	10.000	20.000	10.000
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.557	12.000	9.443
Geschäftsausgaben, Veröffentlichungen, Info., Material, Ausschreibung etc.	200	1.000	800
Abschreibung Wertstoffhof-Gebäude	8.000	8.000	0
Verzinsung	3.500	3.100	-400
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	9,40 €/EW 13557 127.436	126.721	-714
Zwischensumme	688.427	606.621	-81.806

abzgl. Erträge			
Einnahmen Sperrmüll	-2.285	-4.500	-2.215
Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	-30.802	-30.000	802
abzgl. Fixkostenanteil 15 % - Verschiebung in variable Kosten	-103.264	-90.993	12.271
Ergebnis der Umlagefähigen Kosten	552.076	481.128	-70.948

Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei 6.750 Haushalten	81,79	71,81	
Nachdem der Grundbetrag pro Haushalt in 2020 auf 49,20 € festgesetzt ist, entstehen 2019 voraussichtliche "Rest-Fixkosten" von			
	-219.976	-151.488	

Banderolengebühr - Hochrechnungen 2020

	Hochrg. 2020	Plan 2020	Differenz
Kosten der Verbrennung und Verwertung (rd Hochrg. 1750 to x 165,00 €/t)	288.750	259.000	-29.750
der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen			0
Wertstoff Erbach und Dellmensingen	173.000	165.000	-8.000
EDV - AGV	12.744	14.000	1.256
			0
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	103.264	90.993	-12.271
Zu erwartende "Rest-Fixkosten"	219.976	151.488	-68.488
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet			0
Abdeckung Ergebnis 2018 - Überschussabdeckung	-26.568	-26.568	0
			0
abzgl. Zuweisungen DSD	-30.000	-30.000	0
			0
Summe der umlagefähigen Kosten	741.166	623.914	-117.253
			0
Voraussichtliche Einnahmen im Bänderolenbereich bis Ende 2020	688.281	604.278	84.003
1.020.381,40			
332.100,00			
688.281,40			

Voraussichtliche Endergebnis 2020 - Übertrag direkt in 2021	-52.884,90	-19.635	-33.249,50
--	-------------------	----------------	-------------------

Grundbetrag - Vorschau 2021

			Plan 2021
Personalausgaben			129.000
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Attholz			320.000
Containermiete Wertstoffhof			2.500
Interne Leistungsverrechnung			48.000
Bauhofkosten			12.000
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			2.500
Geschäftsausgaben, Veröffentlichungen, Info., Material, Ausschreibung etc.			2.000
Abschreibung Wertstoffhof			8.000
Verzinsung			3.500
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	9,40 €/EW	14000	131.600

Zwischensumme **659.100**

abzgl. Erträge			
Einnahmen Sperrmüll und Ersätze nach Verrechnung			-3.000
abzgl. Kostenerstattung Landkreis Transportkosten			-31.000
Kostenerstattung Sperrmüll			-50.000
abzgl. Fixkostenanteil von 15 % - Verschiebung in variable Kosten			-98.865
Ergebnis der Umlagefähigen Kosten			476.235

Gebühreobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei Haushalten	6.750	70,55
Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit 66,00 € festgesetzt sein entstehen		
2021 voraussichtliche "Restfixkosten" von		-30.735
Grundbetrag	66,00 €	

2020: 49,2

Ergibt eine Gebühreobergrenze je Gefäß - unveränderte BG

aufgrund HG

Liter	Obergrenze Preis/Liter	Banderole Obergrenze	2021 Banderolenpreis	18 Leerungen vorauss. Ergebnis	Preis pro Liter	Pro Banderole
35	0,1404	4,91	4,55	-22.234,30	0,1100	3,85
50	0,1404	7,02	6,50	-12.276,04	0,1100	5,50
120	0,1404	16,85	15,60	-2.775,04	0,1100	13,20
240	0,1404	33,70	31,20	-1.001,94	0,1100	26,40
1100	0,1404	154,47	143,00	-6.879,74	0,1100	121,00
				-45.167,06		

Banderolengebühr - Vorschau 2021

		Plan 2021
Kosten der Verbrennung und Verwertung der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen	(1750 t x 165 €/t)	288.750
Wertstoff Erbach und Dellmensingen inkl. Grüngutsammelplätze		190.000
EDV - AGV		14.000
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)		98.865
Voraussichtliche "Rest-Fixkosten"		
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet		30.735
Abdeckung Fehlbetrag 2019		135.157
Abdeckung Fehlbetrag 2020		52.885
Zuweisungen DSD abzüglich		-30.000

Voraussichtliche Summe der umlagefähigen Kosten

780.391

Geschätzte Abfallmenge im Jahr 2020

	Leerungen	Liter		
Hausmüllähn. Gewerbemi	600	1.100	660.000	660.000
Hausmüll nach Gefäßen	Größe in Liter	Gefäßanzahl		
	35	3.386	118501,25	116155
	50	1.309	65427,08	81258
	120	123	14790,00	31405
	240	22	5340,00	2958
			4.840	204.058
				x24 L.
				4.897.400

Geschätzte Gesamtabfallmenge im Jahr 2020

5.557.400

Aufwand je Liter

0,1404

Preis pro L neu 0,1300

Erhöhung pro L 0,0200

Mehrkosten pro Haushalt bei Pflichtabnahme

Liter	HHG	Minde	Kosten	Differenz zum	Mehrkosten
35	16,80 €	24	109,20 €	16,80 €	33,60 €
50	16,80 €	24	156,00 €	24,00 €	40,80 €
120	16,80 €	24	374,40 €	57,60 €	74,40 €
240	16,80 €	24	748,80 €	115,20 €	132,00 €
1100	16,80 €	Bedarf	154,00 €	33,00 €	