

## Kalkulation der Abfallgebühren

**Berechnung der Gebührenobergrenze für den Grundbetrag  
bestehend aus fixen Kosten****Grundbetrag - Nachkalkulation für 2016**

	<b>Ergebnis 2016</b>
Personalausgaben	100.830
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlholz	187.571
Containermiete Wertstoffhof	2.278
ILV - Interne Leistungsverrechnung	55.432
Bauhofkosten (+ Leerung Papierkörbe)	9.769
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.912
Geschäftsausgaben und Sonstiges	3.586
Vermischte Ausgaben	4.488
Veröffentlichungen, Info., Material, etc.	8.354
Abschreibung Wertstoffhof	11.051
Verzinsung	5.300
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif 7,40 €/EW 13.204 Ew.	97.710
<b>Zwischensumme</b>	<b>499.280</b>
Einnahmen Sperrmüll nach Verrechnung	
Ersatz von Sachausgaben	6.760
Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	26.831
abzgl. Fixkostenanteil 15 % - Verschiebung in variable Kosten	74.892
<b>Ergebnis der Umlagefähigen Kosten</b>	<b>390.798</b>

**Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei 6.825 Haushalten 57,26**

Nachdem der Grundbetrag pro Haushalt im Jahr 2016 mit 26,40 € festgesetzt war, entstand 2016 ein tatsächlicher Fehlbetrag im Fixkostenbereich von **-210.618**. Der Fehlbetrag wird als "Rest-Fixkosten" direkt in die variable Kosten eingestellt.

**Grundbetrag - Hochrechnung 2017**

	<b>Prognose 2017</b>
Personalausgaben	102.000
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlholz	249.000
Containermiete Wertstoffhof	5.200
ILV	64.728
Bauhofkosten (+ Leerung Papierkörbe)	3.500
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000
Vermischte Ausgaben	100
Geschäftsausgaben, Veröffentlichungen, Info., Material, Ausschreibung etc.	3.500
Abschreibung Wertstoffhof-Gebäude D	11.051
Verzinsung	5.261
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif 7,40 €/EW 13.204 Ew.	97.710
<b>Zwischensumme</b>	<b>550.050</b>
Einnahmen Sperrmüll	4.000
Ersatz von Sachausgaben - nach Verrechnung	
Kostenerstattung Landkreis Transportkosten	27.887
abzgl. Fixkostenanteil 15 % - Verschiebung in variable Kosten	82.507
<b>Ergebnis der Umlagefähigen Kosten</b>	<b>435.655</b>

**Gebührenobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei 6.850 Haushalten 63,60**

Nachdem der Grundbetrag pro Haushalt in 2017 auf 30,00 € festgesetzt ist, entstehen 2017 voraussichtliche "Rest-Fixkosten" von **-230.155**.

**Berechnung des Gebührenobergrenze für die Banderolengebühr  
bestehend aus variablen Kosten, 15 % Fixkostenanteil zzgl. Fixkostenfehlbetrag****Banderolengebühr - Nachkalkulation für 2016**

	<b>Ergebnis 2016</b>
Kosten der Verbrennung und Verwertung (rd 1.688 t x 137,00 €/t) der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen	231.274
Wertstoff Erbach und Dellmensingen	160.327
Häckselplatz	
EDV AGV	12.662
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	74.892
Tatsächliche "Rest-Fixkosten"	<b>210.618</b>
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet	
Abdeckung Überschuss aus 2014	<b>-15.578</b>
<b>Summe der umlagefähigen Kosten</b>	<b>674.195</b>
Einnahme im Jahr 2016 im Bänderolenbereich	477.624
Zuweisungen DSD	<b>29.683</b>

<b>Ergebnis 2016 - Vortrag in 2018</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>-166.888</b>
--	-------------------	-----------------

**Banderolengebühr - Hochrechnungen 2017**

	<b>Prognosen 2017</b>
Kosten der Verbrennung und Verwertung (rd 1.602 t x 137,00 €/t) der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen	219.600
Wertstoff Erbach und Dellmensingen	163.000
EDV - AGV	13.500
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)	82.507
Zu erwartende "Rest-Fixkosten"	<b>230.155</b>
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet	
Abdeckung Überschuss aus Ergebnis 2015	<b>-28.276</b>
<b>Summe der umlagefähigen Kosten</b>	<b>680.487</b>
Voraussichtliche Einnahmen im variablen Bereich bis Ende 2017	535.000
Zuweisungen DSD	<b>28.000</b>

<b>Voraussichtliche Ergebnis 2017</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>-117.487</b>
<b>abzgl. Fehlbetragsanteil in kaufgenommener Unterdeckung</b>		<b>-37.904</b>
<b>Voraussichtliche Endergebnis 2017 - eig.Vortrag in 2019</b>	<b>Fehlbetrag</b>	<b>-79.583</b>

**Grundbetrag - Vorschau 2018**

Personalausgaben			
Leistungsvergütung an Unternehmen, Haus- und Sperrmüllabfuhr /Atlholz			
Containermiete Wertstoffhof			
Interne Leistungsverrechnung			
Bauhofkosten (+ Leerung Papierkörbe)			
Unterhalt und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			
Geschäftsausgaben, Veröffentlichungen, Info., Material, Ausschreibung etc.			
Abschreibung Wertstoffhof			
Verzinsung			
TAD-Kosten Alb-Donau-Kreis, Verbrennung EW-Tarif	7,40 €/EW	13.216 Ew.	

**Zwischensumme**

Einnahmen Sperrmüll und Ersätze nach Verrechnung			
abzgl. Kostenerstattung Landkreis Transportkosten			
abzgl. Fixkostenanteil von 15 % - Verschiebung in variable Kosten			
<b>Ergebnis der Umlagefähigen Kosten</b>			

**Gebühreobergrenze des Haushaltsgrundbetrages bei Haushalten** 6.850  
Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit 30,00 € festgesetzt sein entstehen  
2018 voraussichtliche "Restfixkosten" von

**Plan 2018**

110.000
249.000
5.000
60.000
10.000
12.300
4.200
11.051
5.200
<u>97.800</u>

**564.551**

4.500
28.000
84.683
<u>447.368</u>

**65,31****-241.868****Banderolengebühr - Vorschau 2018**

<b>Plan 2018</b>				<b>Plan 2018</b>
Kosten der Verbrennung und Verwertung (1.600 t x 137 €/t)				220.000
der Hausmüll- und Sperrmüllanlieferungen				
Wertstoff Erbach und Dellmensingen				163.000
Grüngutsammelplätze Ortsteile				12.000
EDV - AGV				13.000
Abzudeckender Fixkostenanteil (Pflichtanteil bei Mindestbänderolen)				84.683
Voraussichtliche "Rest-Fixkosten"				
- werden direkt in die variablen Kosten mit eingerechnet				<u>241.868</u>
Ant. Abdeckung Fehlbetrag Ergebnis 2016	-166.888	1/5		<u>33.378</u>

Zuweisungen DSD abzüglich

**25.000****Voraussichtliche Summe der umlagefähigen Kosten****742.929****Geschätzte Abfallmenge im Jahr 2018**

	Leerungen	Liter		
Hausmülläuhl. Gewerbe	680	1.100	748.000	<u>748.000</u>
	Größe in Liter	Gefäßanzahl		
Hausmüll nach Gefäßen	35	<b>3.057</b>	106.995	
	50	<b>1.365</b>	68.250	
	120	<b>127</b>	15.240	
	240	<b>21</b>	5.040	
	4.570		<u>195.525</u> x24 L.	<u>4.692.600</u>

**Geschätzte Gesamtabfallmenge im Jahr 2018****5.440.600****Aufwand je Liter****0,1366****Ergibt eine Gebühreobergrenze je Gefäß - unveränderte BG**aufgrund HG  
18 Leerungen

Liter	Preis/Liter	Obergrenze	rundet	Bänderolenpreis	<b>vorauss. Fehlbetrag</b>
35	0,1366	4,77934	4,77	3,15	<b>-89.142,12</b>
50	0,1366	6,82764	6,82	4,50	<b>-57.002,40</b>
120	0,1366	16,38633	16,38	10,80	<b>-12.755,88</b>
240	0,1366	32,77265	32,77	21,60	<b>-4.222,26</b>
1100	0,1366	150,20798	150,20	99,00	<b>-34.816,00</b>
					<b><u>-197.938,66</u></b>

Alt. I	Alt. II	Alt. III	Alt. IV
200.768	159.668	118.568	110.348

701.829	660.729	619.629	611.409
---------	---------	---------	---------

0,1290	0,1214	0,1139	0,1124
--------	--------	--------	--------

**Alternative I** **Vorschlag Erhöhung**  
 Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit **36,00 €** festgesetzt werden **-200.768**  
 verblieben 2018 voraussichtliche "Restfixkosten" von

Mehrkosten			
Durchschnittspersonenhaushalt	GB-Erhöhung	6,00 €	
	Ba.-Erhöhung	12,00 €	
		18,00 €	

**Ergibt eine Gebührenobergrenze je Gefäß - bei Grundbetrag 36 €** aufgrund HG  
18 Leerungen

Liter	Preis/Liter	Obergrenze	rundet	Banderolenpreis	Erhöhung	vorauss. Fehlbetrag
35	0,1290	4,51494	4,51	3,15	3,50	-55.576,26
50	0,1290	6,44992	6,44	4,50	5,00	-35.380,80
120	0,1290	15,47981	15,47	10,80	12,00	-7.932,42
240	0,1290	30,95962	30,95	21,60	24,00	-2.627,10
1100	0,1290	141,89824	141,89	99,00	111,00	-21.005,20
						<b>-122.521,78</b>

**Alternative II** **Vorschlag Erhöhung**  
 Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit **42,00 €** festgesetzt werden **-159.668**  
 verblieben 2018 voraussichtliche "Restfixkosten" von

Mehrkosten			
Durchschnittspersonenhaushalt	GB-Erhöhung	12,00 €	
	Ba.-Erhöhung	12,00 €	
		24,00 €	

**Ergibt eine Gebührenobergrenze je Gefäß - bei Grundbetrag 42 €** aufgrund HG  
18 Leerungen

Liter	Preis/Liter	Obergrenze	rundet	Banderolenpreis	Erhöhung	vorauss. Fehlbetrag
35	0,1214	4,25054	4,25	3,15	3,50	-41.299,37
50	0,1214	6,07220	6,07	4,50	5,00	-26.289,90
120	0,1214	14,57329	14,57	10,80	12,00	-5.875,02
240	0,1214	29,14658	29,14	21,60	24,00	-1.942,92
1100	0,1214	133,58849	133,58	99,00	111,00	-15.354,40
						<b>-90.761,61</b>

**Alternative III** **Vorschlag Erhöhung**  
 Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit **48,00 €** festgesetzt werden **-118.568**  
 verblieben 2018 voraussichtliche "Restfixkosten" von

Mehrkosten			
Durchschnittspersonenhaushalt	GB-Erhöhung	18,00 €	
	Ba.-Erhöhung	24,00 €	
		42,00 €	

**Ergibt eine Gebührenobergrenze je Gefäß - bei Grundbetrag 48 €** aufgrund HG  
18 Leerungen

Liter	Preis/Liter	Obergrenze	rundet	Banderolenpreis	Erhöhung	vorauss. Fehlbetrag
35	0,1139	3,98614	3,98	3,15	3,85	-7.153,38
50	0,1139	5,69449	5,69	4,50	5,50	-4.668,30
120	0,1139	13,66677	13,66	10,80	13,20	-1.051,56
240	0,1139	27,33354	27,33	21,60	26,40	-351,54
1100	0,1139	125,27875	125,27	99,00	121,00	-2.903,60
						<b>-16.128,38</b>

**Alternative IV** **Vorschlag Erhöhung**  
 Sollte der Grundbetrag pro Haushalt mit **49,20 €** festgesetzt werden **-110.348**  
 verblieben 2018 voraussichtliche "Restfixkosten" von

Mehrkosten			
Durchschnittspersonenhaushalt	GB-Erhöhung	19,20 €	
	Ba.-Erhöhung	24,00 €	
		43,20 €	

**Ergibt eine Gebührenobergrenze je Gefäß - bei Grundbetrag 49,20 €** aufgrund HG  
18 Leerungen

Liter	Preis/Liter	Obergrenze	rundet	Banderolenpreis	Erhöhung	vorauss. Fehlbetrag
35	0,1124	3,93326	3,93	3,15	3,85	-4.402,08
50	0,1124	5,61895	5,61	4,50	5,50	-2.702,70
120	0,1124	13,48547	13,48	10,80	13,20	-640,08
240	0,1124	26,97094	26,97	21,60	26,40	-215,46
1100	0,1124	123,61680	123,61	99,00	121,00	-1.774,80
						<b>-9.735,12</b>