Stadt Bruchköbel
Kalkulation der Abfallgebühren
Ermittlung der ansetzbaren Kosten und abzusetzenden Erlöse

Position	Aufwendungen Nummer	Bezeichnung	2018	2019	vorl. Ist 2020	Mittelwert 2018 bis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	Mittelwert 2022 - 2025
1	60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.570,00	1.739,00	1.638,00	1.649,00 *	1.800,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.750,00
2	Diverse	Materialaufwand	27.173,90	39.776,04	29.758,93	32.236,29 *	30.000,00	31.100,00	31.570,00	32.040,00	32.520,00	31.810,00
3	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00 *	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	61710001	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung MKK	979.926,13	1.018.741,14	1.045.970,99	1.014.879,42	1.070.000,00 *	1.086.050,00	1.102.340,00	1.118.880,00	1.135.660,00	1.110.730,00
5	61710002	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung private Unternehmen	251.317,02	227.237,34	237.350,73	238.635,03	290.000,00 *	294.350,00	413.770,00	419.980,00	426.280,00	388.600,00
6	66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7	66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	743,51	743,51	0,00	495,67	0,00	780,00	790,00	800,00	810,00	800,00
8	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,90	0,42	5,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.539,75	6.737,83	6.898,22	7.058,60 *	8.000,00	7.270,00	7.380,00	7.490,00	7.600,00	7.440,00
10	67200000	Lizenzen und Konzessionen	208,25	0,00	580,00	262,75 *	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
11	67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	1.663,03	1.495,40	1.052,81 *	2.000,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.110,00
12	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	523,60	0,00	0,00	174,53 *	500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
13	69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	34.514,81	0,00	0,00	11.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	96,25	19,02	471,25	195,51 *	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	38.200,36	93.817,00	94.180,40	75.399,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
16	71770000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	neu	Zusätzliches Personal Wertstoffhof						16.200,00	16.524,00	16.770,00	17.020,00	16.630,00
18	99999992	Innere Verrechnung (Kosten)	148.559,17	140.730,08	0,00	96.429,75	179.232,00	146.420,00	148.620,00	150.850,00	153.110,00	149.750,00
I	Summe Aufwendungen		1.490.373,65	1.531.204,41	1.418.348,92	1.479.975,66	1.810.221,00	1.682.150,00	1.821.024,00	1.846.890,00	1.873.130,00	1.805.820,00

Entwurf - Änderungen vorbehalten

	Erträge Nummer	Bezeichnung	2018	2019	vorl. Ist 2020	Mittelwert 2018 bis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	Mittelwert 2022 - 2025
19	50600000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	16.046,94	23.357,90	25.962,60	21.789,15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50900000	sonstige Umsatzerlöse	141.109,11	26.105,60	26.206,72	64.473,81	75.000,00 *	76.130,00	77.270,00	78.430,00	79.610,00	77.860,00
21	54870001	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
22	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.674,59	2.178,45	3.280,94	2.377,99	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.327.114,95	1.347.206,08	1.376.061,75	1.350.127,59	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51100001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Wertstoffhof)	-49,00	0,00	0,00	-16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	53999999	sonstige Erträge	0,86	2,88	0,48	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	0,00	49.257,43	0,00	16.419,14	198.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.567,91	37.428,32	16.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	150,00	150,00 *	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
30	59890001	Periodenfremde Erträge -aus privatrechtlichen Leistungsentgelten-	0,00	0,00	53.287,00	17.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	59890009	Periodenfremde Erträge - Einzahlungen aus sonstigen Umsatzerlösen -	0,00	66.309,32	51.690,81	39.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	99999991	Innere Verrechnung (Erlöse)	4.326,20	3.068,84	0,00	2.465,01	5.166,00 *	5.240,00	5.320,00	5.400,00	5.480,00	5.360,00
II	Summe Erträge		1.490.373,65	1.531.204,41	1.574.068,62	1.531.882,22	1.810.221,00	162.520,00	163.740,00	164.980,00	166.240,00	164.370,00
III	Durch Gebührungen zu deckender Betrag (ohne Berücksichtigung der Vorjahre)							1.519.630,00	1.657.284,00	1.681.910,00	1.706.890,00	1.641.450,00
IV	Überdeckung der Jahre 2017 bis 2020											-37.010,00
V	Durch Gebührungen zu deckender Betrag (unter Berücksichtigung der Vorjahre)											1.604.440,00

Entwurf - Änderungen vorbehalten

Stadt Bruchköbel
Kalkulation der Abfallgebühren
Verteilung der Kosten und Erlöse

Position	Bezeichnung	Mittelwert 2022 - 2025	Allgemeine u. übrige Verwaltung	Bauhof	Wertstoffhof	Bioabfall	Abfall Allgemein und Restmüll	Kontrolle
1	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.750,00					1.750,00	1.750,00
2	Materialaufwand	31.810,00					31.810,00	31.810,00
4	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung MKK	1.110.730,00			69.420,00	488.720,00	552.590,00	1.110.730,00
5	Aufwendungen für Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung private Unternehmen	388.600,00			48.790,00	153.500,00	186.310,00	388.600,00
6	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.550,00					1.550,00	1.550,00
7	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00					800,00	800,00
9	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.440,00			7.440,00			7.440,00
10	Lizenzen und Konzessionen	270,00					270,00	270,00
11	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.110,00					1.110,00	1.110,00
12	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	180,00			90,00		90,00	180,00
14	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00					200,00	200,00
15	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	95.000,00					95.000,00	95.000,00
17	Zusätzliches Personal	16.630,00			16.630,00			16.630,00
18	Innere Verrechnung (Kosten)	149.750,00	101.180,00	32.840,00	15.730,00			149.750,00
I	Summe Kosten	1.805.820,00	101.180,00	32.840,00	158.100,00	642.220,00	871.480,00	1.805.820,00
	Bezeichnung	Mittelwert 2022 - 2025						
20	sonstige Umsatzerlöse	77.860,00					77.860,00	77.860,00
21	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	81.000,00					81.000,00	81.000,00
29	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00					150,00	150,00
32	Innere Verrechnung (Erlöse)	5.360,00					5.360,00	5.360,00
II	Summe Erlöse	164.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.370,00	164.370,00
III	Durch Gebührungen zu deckender Betrag (ohne Berücksichtigung der Vorjahre)	1.641.450,00	101.180,00	32.840,00	158.100,00	642.220,00	707.110,00	1.641.450,00
IV	Überdeckungen aus Vorjahren	-37.010,00					-37.010,00	-37.010,00
V	Durch Gebührungen zu deckender Betrag (unter Berücksichtigung der Vorjahre)	1.604.440,00	101.180,00	32.840,00	158.100,00	642.220,00	670.100,00	1.604.440,00
VI	Umlage 1: Verwaltung Allgemein		-101.180,00			34.250,00	66.930,00	0,00
	Saldo nach Umlage 1		0,00	32.840,00	158.100,00	676.470,00	737.030,00	1.604.440,00
VII	Umlage 2: Bauhof			-29.840,00	29.840,00			0,00
	Saldo nach Umlage 2			3.000,00	187.940,00	676.470,00	737.030,00	1.604.440,00
VIII	Umlage 3: Papier auf Wertstoffhof				-3.880,00		3.880,00	0,00
	Saldo nach Umlage 3			3.000,00	184.060,00	676.470,00	740.910,00	1.604.440,00
IX	Umlage 4: Wertstoffhof				-184.060,00		184.060,00	0,00
				3.000,00	0,00	676.470,00	924.970,00	1.604.440,00
X	Durch Benutzungsgebühren zu deckende Beträge		0,00	3.000,00	0,00	676.470,00	924.970,00	1.604.440,00

Entwurf - Änderungen vorbehalten

Stadt Bruchköbel
Kalkulation der Abfallgebühren
Ermittlung der Gebührensätze

Restmüll und Bio

Kosten Restmüll nach BAB	1.601.440,00
abzgl. zusätzliche Biogefäße	-22.813,56
anzusetzende Kosten	1.578.626,44

Behälter	Anzahl	Leerungen	Volmax = Anzahl x Volumen x Leerungen	Kosten der Behältergröße	Kosten des Behälters im Jahr	Kosten des Behälters im Monat	Kosten des Behälters im Einzelfall
60	2.239,00	13,00	1.746.420,00	242.771,72	108,43	9,04	
70 (Sack)	19.805,00	1,00	1.188.300,00	165.186,86			8,34
80	1.974,00	13,00	2.052.960,00	285.384,17	144,57	12,05	
120	1.446,00	13,00	2.255.760,00	313.575,62	216,86	18,07	
240	594,00	13,00	1.853.280,00	257.626,44	433,71	36,14	
1100	158,00	13,00	2.259.400,00	314.081,62	1.987,86	165,66	
Summe	26.216,00		11.356.120,00	1.578.626,44			

Kosten je Liter 0,14

Restmüll ohne Bio

Kosten Restmüll nach BAB	924.970,00	
zzgl. Kosten Biosammlung	153.500,00	nur Transport
anzusetzende Kosten	1.078.470,00	

Behälter	Anzahl	Leerungen	Volmax = Anzahl x Volumen x Leerungen	Kosten der Behältergröße	Kosten des Behälters im Jahr	Kosten des Behälters im Monat	Kosten des Behälters im Einzelfall
60	2.239,00	13,00	1.746.420,00	165.854,32	74,08	6,17	
70 (Sack)	19.805,00	1,00	1.188.300,00	112.850,68			5,7
80	1.974,00	13,00	2.052.960,00	194.965,87	98,77	8,23	
120	1.446,00	13,00	2.255.760,00	214.225,41	148,15	12,35	
240	594,00	13,00	1.853.280,00	176.002,62	296,30	24,69	
1100	158,00	13,00	2.259.400,00	214.571,10	1.358,04	113,17	
Summe	26.216,00		11.356.120,00	1.078.470,00			

Kosten je Liter 0,09

Gebührensätze	neu	alt	Unterschied absolut	Unterschied relativ	Unterschied zu ohne Bio absolut neu	absolut alt
RM, PPK und Bio (EUR/Monat)						
60 Liter	9,04	8,65	0,39	4,51%	2,87	4,00
80 Liter	12,05	11,50	0,55	4,78%	3,82	5,30
120 Liter	18,07	17,25	0,82	4,75%	5,72	7,95
240 Liter	36,14	34,50	1,64	4,75%	11,45	15,90
1100 Liter	165,66	158,10	7,56	4,78%	52,49	73,05
					relativ	
RM, PPK ohne Bio (EUR/Monat)					neu	alt
60 Liter	6,17	4,65	1,52	32,69%	31,75%	46,24%
80 Liter	8,23	6,20	2,03	32,74%	31,70%	46,09%
120 Liter	12,35	9,30	3,05	32,80%	31,65%	46,09%
240 Liter	24,69	18,60	6,09	32,74%	31,68%	46,09%
1100 Liter	113,17	85,05	28,12	33,06%	31,69%	46,20%
Zusatzbio (EUR/Monat)						
240 Liter	8,23	13,70	-5,47	-39,93%		
Genehmigter Müllsack (EUR/Stück)						
70 Liter	8,34	2,60	5,74	220,77%		

Gebühr für Tonnentransport/Austausch durch Bauhof

Fälle	200
Ansatz (vgl. Anl. 2, X) EUR	3.000,00
Gebühr je Transport EUR/Einsatz	15,00

Entwurf - Änderungsvorbehalten

Stadt Bruchköbel
Kalkulation der Abfallgebühren
Ermittlung der Gebührensätze unter der Annahme von Wertstoffhofgebühren

Restmüll und Bio

Kosten Restmüll nach BAB	1.417.380,00	ohne Wertstoffhof
abzgl. zusätzliche Biogefäße	-22.813,56	
anzusetzende Kosten	1.394.566,44	

Behälter	Anzahl	Leerungen	Volmax = Anzahl x Volumen x Leerungen	Kosten der Behältergröße	Kosten des Behälters im Jahr	Kosten des Behälters im Monat	Kosten des Behälters im Einzelfall
60	2.239,00	13,00	1.746.420,00	214.465,74	95,79	7,98	
70 (Sack)	19.805,00	1,00	1.188.300,00	145.926,89			7,37
80	1.974,00	13,00	2.052.960,00	252.109,80	127,72	10,64	
120	1.446,00	13,00	2.255.760,00	277.014,26	191,57	15,96	
240	594,00	13,00	1.853.280,00	227.588,48	383,15	31,93	
1100	158,00	13,00	2.259.400,00	277.461,26	1.756,08	146,34	
Summe	26.216,00		11.356.120,00	1.394.566,44			

Kosten je Liter 0,12

Restmüll ohne Bio

Kosten Restmüll nach BAB	740.910,00
zzgl. Kosten Biosammlung	153.500,00
anzusetzende Kosten	894.410,00

Behälter	Anzahl	Leerungen	Volmax = Anzahl x Volumen x Leerungen	Kosten der Behältergröße	Kosten des Behälters im Jahr	Kosten des Behälters im Monat	Kosten des Behälters im Einzelfall
60	2.239,00	13,00	1.746.420,00	135.190,63	60,38	5,03	
70 (Sack)	19.805,00	1,00	1.386.350,00	107.317,56			5,42
80	1.974,00	13,00	2.052.960,00	158.919,94	80,51	6,71	
120	1.446,00	13,00	2.255.760,00	174.618,71	120,76	10,06	
240	594,00	13,00	1.853.280,00	143.462,68	241,52	20,13	
1100	158,00	13,00	2.259.400,00	174.900,49	1.106,97	92,25	
Summe	26.216,00		11.554.170,00	894.410,00			

Kosten je Liter 0,08

Gebührensätze	neu	alt	Unterschied absolut	Unterschied relativ		
RM, PPK und Bio (EUR/Monat) seitherige Annahme zum Bio-Verbrauch					Unterschied zu ohne Bio	
60 Liter	7,98	8,65	-0,67	-7,75%	58,65%	86,02%
80 Liter	10,64	11,50	-0,86	-7,48%	58,57%	85,48%
120 Liter	15,96	17,25	-1,29	-7,48%	58,65%	85,48%
240 Liter	31,93	34,50	-2,57	-7,45%	58,62%	85,48%
1100 Liter	146,34	158,10	-11,76	-7,44%	58,63%	85,89%
RM, PPK ohne Bio (EUR/Monat)						
60 Liter	5,03	4,65	0,38	8,17%		
80 Liter	6,71	6,20	0,51	8,23%		
120 Liter	10,06	9,30	0,76	8,17%		
240 Liter	20,13	18,60	1,53	8,23%		
1100 Liter	92,25	85,05	7,20	8,47%		
Zusatzbio (EUR/Monat)						
240 Liter	8,23	13,70	-5,47	-39,93%		
Genehmigter Müllsack (EUR/Stück)						
70 Liter	7,37	2,60	4,77	183,46%		

Entwurf - Änderungen vorbehalten

Stadt Bruchköbel
Kalkulation der Abfallgebühren
Wertstoffhofgebühren

Entsorgung Wertstoffhof über MKK
(Gebühren des MKK wurden erst 2018 erhöht, so dass nicht mit großen Sprüngen gerechnet wird)

EUR	2017	2018	2019	2020	Mittelwert 2019/2020	
Hausmüll	53.695,67	49.463,45	7.202,83	1.808,76	4.510,00	entfällt seit 03/2019
Sperrmüll	32.416,65	34.589,23	42.448,00	52.238,95	47.340,00	
Pflanzen	25.601,35	19.072,21	23.023,50	21.133,50	22.080,00	
Summe	111.713,67	103.124,89	72.674,33	75.181,21	73.930,00	
Summe ohne HM	58.018,00	53.661,44	65.471,50	73.372,45	69.420,00	

Weißgerber (auskunftsgemäß ist ab 2023 mit einem deutlichen Preisanstieg zu rechnen) 63,42%

	2017	2018	2019	2020	Mittelwert	Inflationiert
Pflanzen	8.917,07	8.917,07	8.917,07	8.917,07	8.917,07	13.160,00
Papier	3.879,40	3.879,40	3.879,40	3.879,40	3.879,40	5.720,00
Flachglas	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	4.390,00
Spermüll	8.917,07	8.917,07	8.917,07	8.917,07	8.917,07	13.160,00
Bauschutt	10.888,50	8.140,00	6.550,00	7.930,00	8.377,13	12.360,00
Summe	35.574,03	32.825,53	31.235,53	32.615,53	33.062,66	48.790,00

Übrige Kosten	Verteilung nach Volumen (s.u.)		EUR
	m³	Gesamt	65.850,00
Pflanzen	2.260,00		27.670,00
Spermüll	2.700,00		33.060,00
Bauschutt	378,00		4.630,00
Flachglas	40,00		490,00
Summe	5.378,00		65.850,00

Mengen (m³)		2019	2020	Mittelwert
Pflanzen		2.240,00	2.280,00	2.260,00
Papier	Verrechnung mit Restmüll	270,00	295,00	~~282,50~~
Flachglas				40,00
Spermüll		2.080,00	3.320,00	2.700,00
Bauschutt		364,00	392,00	378,00
				5.378,00

	Ansatz		Gebührensatz		Gebührensatz alternativ	
Gebührensätze	EUR	m³	EUR/m³	EUR/0,25m³	EUR/m³	EUR/0,25m³
Sperrmüll	93.560,00	2.700,00	34,65	8,66	33,16	8,29
Pflanzen	62.910,00	2.260,00	27,84	6,96		
Bauschutt	16.990,00	378,00	44,95	11,24		
Flachglas	4.880,00	40,00	122,00	30,50		
Summe	178.340,00	5.378,00				

Entwurf - Änderungen vorbehalten

Stadt Bruchköbel
Kalkulation der Abfallgebühren
Vergleich Gebührensätze mit und ohne Wertstoffhofgebühr

Gebührensätze	Wertstoffhof auf RM	Wertstoffhof mit	Unterschied	
RM, PPK und Bio (EUR/Monat)	umgelegt	eigener Abrechnung	Monat	Jahr
60 Liter	9,04	7,98	-1,06	-12,72
80 Liter	12,05	10,64	-1,41	-16,92
120 Liter	18,07	15,96	-2,11	-25,32
240 Liter	36,14	31,93	-4,21	-50,52
1100 Liter	165,66	146,34	-19,32	-231,84
RM, PPK ohne Bio (EUR/Monat)				
60 Liter	6,17	5,03	-1,14	-13,68
80 Liter	8,23	6,71	-1,52	-18,24
120 Liter	12,35	10,06	-2,29	-27,48
240 Liter	24,69	20,13	-4,56	-54,72
1100 Liter	113,17	92,25	-20,92	-251,04
Zusatzbio (EUR/Monat)				
240 Liter	8,23	8,23	0,00	0,00
Genehmigter Müllsack (EUR/Stück)				
70 Liter	8,34	7,37	-0,97	-11,64

Entwurf - Änderungen vorbehalten