

Anlage 4

Überarbeitete Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2005

- Anlage 4-A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 4-B Betriebsabrechnungsbogen
- Anlage 4-C Kostenträgerrechnung

Gebührenbedarfsrechnung Abfall 2005 - Gesamtübersicht

Gesamtaufwendungen	9.975.954 €
Es handelt sich nur um die gebührenrelevanten Aufwendungen. Nicht gebührenrelevante Anteile sind bereits in der Kostenträgerrechnung herausgerechnet worden (Anlagen 4-B, 4-C)	
Erlöse aus Abfallgebühren auf der Grundlage der gültigen Satzung	9.031.847 €
Defizit im Abfallgebührenhaushalt 2005	-944.107 €

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behörtl. Maßnahmen	Kostenstellen besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	257								257
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	1.028								1.028
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	308								308
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	6.425								6.425
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	82.240								82.240
	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	46.260								46.260
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L 4x wöchentlich	0								0
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	771								771
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	245.949								245.949
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	670.770								670.770
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.542								1.542
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	29.297								29.297
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	724.716								724.716
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2x wöchentlich	43.175								43.175
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3x wöchentlich	0								0
	Leistungsgebühren Behälter 770 L 2x wöchentlich	0								0
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.413								1.413
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	67.846								67.846
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.804.988								1.804.988
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.767.555								2.767.555
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	63.606								63.606
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	28.269								28.269
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0								0
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0								0
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	7.710								7.710
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	3.855								3.855
	Leistungsgebühren Behälter 3000 L 3x wöchentlich	11.565								11.565
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	1.851								1.851
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.606								1.606
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	16.062								16.062
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	64.248								64.248
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	12.850								12.850
	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	0								0
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	14.068								14.068
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	139.617								139.617
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.859.847	0	0	0	0	0	0	0	6.859.847
460000	Grundgebühren Abfall	2.172.000								2.172.000

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	Kostenstellen besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		101.510							101.510
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		235.023							235.023
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		318.993							318.993
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		675.496							675.496
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0	1.331.022	0	0	0	0	0	0	1.331.022
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			2.600						2.600
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		454.500							454.500
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			99.300						99.300
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					105.700				105.700
475004	Erlöse besondere Reinigungsleistungen (Stadt)					0				0
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				61.800					61.800
475006	Erlöse aus DSD						176.100			176.100
475007	Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)							228.600		228.600
	sonstige Umsatzerlöse	0	454.500	101.900	61.800	105.700	176.100	228.600	0	1.128.600
	Summe Umsatzerlöse	9.031.847	1.785.522	101.900	61.800	105.700	176.100	228.600	0	11.491.469
539200	Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.								11.000	11.000
539000	Sonstige betriebliche Erträge								9.000	9.000
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme				400					400
539060	Erträge aus Bußgeldern				3.000					3.000
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden									0
	sonstige Erträge								400	400
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.400	0	0	0	20.400	23.800
	Summe Erträge	9.031.847	1.785.522	101.900	65.200	105.700	176.100	228.600	20.400	11.515.269

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	Kostenstellen besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.487.900	1.720.000	86.300	33.200	124.500	141.400	214.300	195.400	12.003.000
540900	Wasser			3.500						3.500
540095	Abwasser			3.500						3.500
541000	Sonstiges Material								800	800
543000	Arbeitsschutzbekleidung									0
544500	Sofort aktivierungspflichtige Anlagegüter									0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	7.000	0	0	0	0	800	7.800
540400	Strombezug			5.500						5.500
548000	Sonstige Fremdleistungen	38.000	2.000						26.000	66.000
548200	FL Reinigung Wege u. Plätze					118.200				118.200
548201	FL Reinigung DSD-Plätze						141.400			141.400
548400	Geschäftsbesorgung	171.500	73.500						168.600	413.600
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.154.700							1.154.700
548602	FL Papierkorbentleerung		106.300			6.300				112.600
548603	FL Winterdienst		383.500							383.500
548604	FL Umschlag und Transport	590.200								590.200
548605	FL Deponie/ Restmüllbehandlung	2.689.700								2.689.700
548606	FL Restmüllsammlung	2.360.700								2.360.700
548607	FL Sperrmüllsammlung	941.600								941.600
548608	FL Sperrmüllverwertung	162.900								162.900
548609	FL Bioabfallsammlung	442.000								442.000
548610	FL Bioabfallkompostierung	678.500								678.500
548611	FL Gartenabfallsammlung	90.000								90.000
548612	FL Gartenabfallkompostierung	73.100								73.100
548613	FL Altpapierentsorgung	397.500								397.500
548614	FL Recyclinghöfe	852.200								852.200
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				33.200					33.200
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			71.000						71.000
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			2.800						2.800
548618	FL Rekultivierung Deponie							214.300		214.300
	bezogene Leistungen	9.487.900	1.720.000	79.300	33.200	124.500	141.400	214.300	194.600	11.995.200
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	418.000	418.000
	Löhne und Gehälter								279.540	279.540
	Soziale Abgaben								68.745	68.745
	Sonst. Personalaufwand								69.715	69.715

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behörtl. Maßnahmen	Kostenstellen besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7.000	0	12.200	0	74.000	93.200
	Beiträge/Gebühren				7.000					7.000
	Mieten, Leasing								12.500	12.500
	Reisekosten								2.700	2.700
	Prüf- und Gerichtskosten								3.600	3.600
	Werbungskosten						12.200		1.000	13.200
	Büromaterial								3500	3.500
	Fernsprechgeb./Porto								3.600	3.600
	Sonst. Aufwendungen								47.100	47.100
	Zwischensumme Kosten	9.487.900	1.720.000	86.300	40.200	124.500	153.600	214.300	687.400	12.514.200
	Umlage Verwaltung	488.054	82.488	13.748	61.866	6.874	20.622	13.748		
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.975.954	1.802.488	100.048	102.066	131.374	174.222	228.048		

Kosten nach Kostenträgerrechnung - Gebührenbedarf Abfall 2005
(Stand 11.05.05, Korrektur der ursprüngl. Planung)

1. Erlöse aus Abfallgebühren

1.1 Grundgebühren

Zahl der geplanten Benutzungseinheiten	60.116	
Gebührensatz	36,13 €	
voraussichtliche Gebühreneinnahmen	2.172.000 €	2.172.000 €

1.2 Leistungsgebühren

Die Erlöse an Leistungsgebühren errechnen sich aus der Abfallbehälterstatistik (Anlage 6-B) zu	6.859.847 €
---	-------------

Erlöse aus Gebühren gesamt	9.031.847 €
----------------------------	--------------------

2. Aufwendungen

2.1 Materialaufwand

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Der nicht direkt den Kostenstellen zuzuordnende Anteil von
wird über die Verwaltungskosten umgelegt (siehe unten).

800 €

2.1.2 Aufwand für bezogene Leistungen

Fremdleistung Umschlag und Transport

590.200 €

Umschlag und Transp.	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Umladestation Jan-Mai	11.250	10,64	119.700,00
Umladestation Juni-Dez	15.750	7,96	125.370,00
Ferntransport Jan-Mai	11.250	10,16	114.300,00
Ferntransport Juni-Dez	15.750	5,59	88.042,50
Annahme/Waage (SAS)	11.250	5,45	61.312,50
Summe	27.000		508.725,00
zzgl. MwSt.			590.121,00
Rundung			590.200

Der bestehende Vertrag zwischen der SAS und der STRABAG
zu Umladung und Transport der Abfälle zur Deponie Ihlenberg wurde
bis 2005 verlängert.

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06. gültigen ASP-Vertrag
einfließt, ist berücksichtigt worden.

Fremdleistung Deponie/Restmüllentsorgung

2.689.700 €

Deponie/Beh. Restabf.	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Jan-Mai	11.250	70,30	790.875,00
Juni-Dez	15.750	97,00	1.527.750,00
gesamt	27.000		2.318.625,00
zzgl. MwSt.			2.689.605,00
Rundung			2.689.700

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06. gültigen ASP-Vertrag
einfließt, ist berücksichtigt worden.

Fremdleistung Restmüllsammlung

2.360.700 €

Der Ansatz der Kosten beinhaltet die Entgeltzahlungen an
das beauftragte Entsorgungsunternehmen SAS für die Einsammlung
von Hausmüll einschl. der Vorhaltung der Abfallbehälter.
Die Entgelte ergeben sich auf Grundlage des Leistungsvertrages der Stadt
mit der SAS aus den von der SAS vorgelegten Selbstkostenpreisen
einschl. des ab 01.06.05 geltenden ASP-Vertrages.

Fremdleistung Sperrmüllsammlung

941.600 €

Der Ansatz der Kosten beinhaltet die Entgeltzahlungen an das beauftragte Entsorgungsunternehmen SAS für die Einsammlung von Sperrmüll einschl. der Vorhaltung des Bestellsystems. Die Entgelte ergeben sich auf Grundlage des Leistungsvertrages der Stadt mit der SAS aus den von der SAS vorgelegten Selbstkostenpreisen einschl. des ab 01.06.05 geltenden ASP-Vertrages.

Fremdleistung Sperrmüllverwertung

162.900 €

Sperrmüllverwertung	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
	2.500	56,15	140.375,00
zzgl. MwSt.			162.835,00
Rundung			162.900

Die Leistung ist von der SAS an einen Subunternehmer vergeben worden.

Fremdleistung Bioabfallsammlung

442.000 €

Biotonnen	Entleern. /Jahr	Preis €/Entleern.	€/Jahr
120-l-Behälter	150.800	1,64	247.312,00
240-l-Behälter	52.000	2,57	133.640,00
gesamt			380.952,00
zzgl. MwSt.			441.904,32
Rundung			442.000

Es gelten die Preise der im April 2003 von der Stadtvertretung beschlossenen Vergleichsvereinbarung.

Da die Preisgleitklausel des Vertrages angewendet werden kann, wird eine Preissteigerung von 3 % einkalkuliert.

Bei der Prognose der Zahl der Behälterentleerungen sind folgende Behälterzahlen zugrunde gelegt worden:

120-l-Beh. zweiwöchentl. Entleerung	5.800
240-l-Beh. zweiwöchentl. Entleerung	400
240-l-Beh. wöchentl. Entleerung (Großwohnanlagen)	800

Fremdleistung Bioabfallkompostierung

678.500 €

Kompostierung	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
(Bioabfall aus Biotonnen)	5.700	102,61	584.877,00
zzgl. MwSt.			678.457,32
Rundung			678.500

Es gelten für die Kompostierung der Bioabfälle aus Biotonnen die Preise der im April 2003 von der Stadtvertretung beschlossenen Vergleichsvereinbarung. Da die Preisgleitklausel des Vertrages angewendet werden kann, wird eine Preissteigerung von 3 % einkalkuliert.

Fremdleistung Gartenabfallsammlung 90.000 €

	€/Jahr
Sammlung Recyclinghöfe	81.000
Weihnachtsbaumsammlung	9.000
gesamt	90.000

Es handelt sich um die Bioabfälle, die außerhalb der Biotonnen gesammelt werden, also vorwiegend um Gartenabfälle.

Fremdleistung Gartenabfallkompostierung 73.100 €

Kompostierg. Gartenabf.	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Weihnachtsbaumsammlg.	60	35,00	2.100,00
über Recyclinghöfe	2340	26,00	60.840,00
gesamt			62.940,00
zzgl. MwSt.			73.010,40
Rundung			73.100

Fremdleistung Altpapierentsorgung 397.500 €

Für die Altpapierentsorgung gilt bis 31.05. Eine Interimsvereinbarung mit der SAS. Danach gilt der ASP-Vertrag.

Fremdleistung Recyclinghöfe 852.200 €

In dieser Position ist die Sammlung, Aufbereitung und Entsorgung der Problemstoffe, Altkühlgeräte und des Elektronikschrotts aus Haushalten (Mengenangaben in Tabelle "Abfallstatistik und Prognose", Positionen 6 - 8) sowie der Betrieb der Recyclinghöfe und Annahmestellen enthalten. Es gilt der Entsorgungsvertrag mit Planung und Technik e. V. von 1999 mit Ergänzung von 2002.

Sonstige Fremdleistungen

Öffentlichkeitsarbeit 38.000 €
 städtische Anteile Personalkosten (Beamtin) 26.000 €
 Umlage über Verwaltungskosten (siehe unten)

Fremdleistungen für Betriebsbesorgung

Die kaufmännische Betriebsbesorgung für die SDS wird entsprechend Vertrag durch die Stadtwerke Schwerin GmbH wahrgenommen. Darin enthalten sind u. a. Leistungen für das Erstellen der Gebührenbescheide, die Buchführung nach HGB, die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes, Finanzwirtschaft, Personalmanagement, Einkauf von Leistungen, juristische Arbeiten, Unternehmensorganisation, Betreuung PC-Systeme.

Die gesamten Kosten für die Betriebsbesorgung betragen für das Jahr 2005 für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen voraussichtlich

413.600 €

Davon entfallen auf die Verbrauchsabrechnung rd.

245.000 €

Diese Kosten werden entsprechend den Anteilen an der Anzahl der Gebührenbescheide wie folgt aufgeteilt

Abfallentsorgung 70,0% 171.500 €

171.500 €

Straßereinigung 30,0% 73.500 €

Die restlichen Geschäftsbesorgungskosten von 168.600 €

werden zusammen mit den übrigen Verwaltungskosten aufgeschlüsselt (siehe 2.3 und BAB).

2.2 Personalaufwand

Für 10 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan 426.000 €

für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen.

2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin sind u. a. enthalten Mieten und Pachten, Fernsprechkosten, Porto, Jahresabschlusskosten, Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

Diese Kosten betragen 93.200 €

Die auf alle Bereiche umzulegenden Verwaltungskosten (Personalkosten und sonstige Verwaltungskosten) betragen nach dem BAB

687.400 €

davon entfällt ein Anteil von 71,0% entsprechend auf die gebührenrelevante öffentliche Abfallentsorgung.

488.054 €

Summe

9.975.954 €