Anlage 5

Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2006

- Anlage 5-A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 5-B Betriebsabrechnungsbogen
- Anlage 5-C Kostenträgerrechnung

Gebührenbedarfsrechnung Abfall 2006 - Gesamtübersicht

Gesamtaufwendungen	9.796.772 €
Erlöse aus Abfallgebühren auf der Grundlage der gültigen Satzung	8.702.895 €
davon Grundgebühren	2.172.000 €
davon Leistungsgebühren	6.530.895 €
Defizit im Abfallgebührenhaushalt 2006	-1.093.877 €
Dazu kommt der voraussichtliche Überschuss von 2005, der nach Verrechnung des verbleibenden Überschusses beträgt.	258.264 €
Somit beträgt das Gesamtdefizit, das für 2006 nicht durch Abfallgebühren gedeckt werden kann	-835.613 €
Es sind also Gebühreneinnahmen von erforderlich, um das Defizit zu decken.	9.538.508 €
Die erforderliche Gesamtanhebung der Gebühr beträgt damit	9,6%
Deckung des Defizites je zur Hälfte durch die Anhebung der Grundgebühr und der Leistungsgebühr	
jetziger Grundgebührensatz (€)	36,13
voraussichtliche Zahl der Benutzungseinheiten	60.116
voraussichtliche Grundgebühreneinnahmen 2006 (€)	2.172.000
neue Grundgebühreneinnahmen	2.589.807
neuer Grundgebührensatz	43,08
Anhebung der Grundgebühr um	19,2%
neue Leistungsgebühreneinnahmen	6.948.702
Anhebung der Leistungsgebühr um	6,4%

Plan 2006 (Std. 23.05.05)

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
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	733								733
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	235.849								235.849
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	643.323								643.323
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.542								1.542
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	28.063								28.063
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	695.111								695.111
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2x wöchentlich	41.324								41.324
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3x wöchentlich	0								0
	Leistungsgebühren Behälter 770 L 2x wöchentlich	0								0
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.414								1.414
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	65.019								65.019
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.730.075								1.730.075
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.606.420								2.606.420
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	59.365								59.365
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	5.782								5.782
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	1.777								1.777
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	57.823								57.823
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	13.450								13.450
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	133.100								133.100
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.530.895	0	0	0	0	0	0	0	6.530.895
460000	Grundgebühren Abfall	2.172.000								2.172.000

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
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)		448.900							448.900
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)							498.200		498.200
	sonstige Umsatzerlöse	0	448.900	101.900	61.800	105.700	176.100	498.200	0	1.392.600
	Summe Umsatzerlöse	8.702.895	1.779.922	101.900	61.800	105.700	176.100	498.200	0	11.426.517
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 sonstige Erträge								400	400
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.400	0	0	0	20.400	23.800
	Summe Erträge	8.702.895	1.779.922	101.900	65.200	105.700	176.100	498.200	20.400	11.450.317

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall-entsorgung	öffentl. Straßen-reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs-leistungen	DSD	Rekulti-vierung Deponie	Verwaltung	
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.354.300	1.720.800	86.300	33.200	124.500	141.400	484.700	211.800	12.157.000
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						185.000	430.000
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.155.500							1.155.500
548602	FL Papierkorbentleerung		106.300			6.300				112.600
548603	FL Winterdienst		383.500							383.500
548604	FL Umschlag und Transport	424.400								424.400
548605	FL Restmüllbehandlung	3.038.100								3.038.100
548606	FL Restmüllsammlung	2.306.900								2.306.900
548607	FL Sperrmüllsammlung	899.500								899.500
548608	FL Sperrmüllverwertung	162.900								162.900
548609	FL Bioabfallsammlung	455.500								455.500
548610	FL Bioabfallkompostierung	698.900								698.900
548611	FL Gartenabfallsammlung	105.000								105.000
548612	FL Gartenabfallkompostierung	73.100								73.100
548613	FL Altpapierentsorgung	328.300								328.300
548614	FL Recyclinghöfe	652.200								652.200
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							484.700		484.700
	bezogene Leistungen	9.354.300	1.720.800	79.300	33.200	124.500	141.400	484.700	211.000	12.149.200
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	337.400	337.400
	Löhne und Gehälter								232.900	232.900
	Soziale Abgaben								57.060	57.060
	Sonst. Personalaufwand								47.440	47.440

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7.000	0	12.200		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	9.354.300	1.720.800	86.300	40.200	124.500	153.600	484.700	623.200	12.587.600
	Umlage Verwaltung	442.472	74.784	12.464	56.088	6.232	18.696	12.464		
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.796.772	1.795.584	98.764	96.288	130.732	172.296	497.164		

Kosten nach Kostenträgerrechnung - Gebührenbedarf Abfall 2006
(Stand 11.05.05)

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		6.530.895 €
---	--	-------------

Erlöse aus Gebühren gesamt		8.702.895 €
----------------------------	--	--------------------

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

424.400 €

Umschlag und Transp.	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
Umladestation	27.000	7,96	214.920,00
Ferntransport	27.000	5,59	150.930,00
Summe	27.000		365.850,00
zzgl. MwSt.			424.386,00
Rundung			424.400

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06.2005 gültigen ASP-Vertrag einfließt, ist Grundlage für die Berechnung der Kosten.

Fremdleistung Deponie/Restmüllentsorgung

3.038.100 €

Behandlung Restabfall	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
	27.000	97,00	2.619.000,00
zzgl. MwSt.			3.038.040,00
Rundung			3.038.100

Das Ergebnis der Restmüllausschreibung, das in den ab 01.06.2005 gültigen ASP-Vertrag einfließt, ist Grundlage für die Berechnung der Kosten.

Fremdleistung Restmüllsammlung

2.306.900 €

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 (ASP-Vertrag) aus den von der SAS vorgelegten Selbstkostenpreisen.

Fremdleistung Sperrmüllsammlung 899.500 €

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 (ASP-Vertrag) aus den von der SAS vorgelegten Selbstkostenpreisen.

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 455.500 €

Biotonnen	Entleern. /Jahr	Preis €/Entleern.	€/Jahr
120-l-Behälter	150.800	1,69	254.852,00
240-l-Behälter	52.000	2,65	137.800,00
gesamt			392.652,00
zzgl. MwSt.			455.476,32
Rundung			455.500

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 698.900 €

Kompostierung	Menge(t)	Preis €/t	€/Jahr
(Bioabfall aus Biotonnen)	5.700	105,69	602.433,00
zzgl. MwSt.			698.822,28
Rundung			698.900

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 105.000 €

	€/Jahr
Sammlung Recyclinghöfe	96.000
Weihnachtsbaumsammlung	9.000
gesamt	105.000

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 328.300 €

Für die Altpapierentsorgung gilt der ASP-Vertrag.

Fremdleistung Recyclinghöfe 652.200 €

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.

In Auswirkung des Inkrafttretens des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes wird eine Kosteneinsparung von 200 T€ eingeplant.

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 2006 für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen

voraussichtlich 430.000 €

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 185.000 €

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

2.2 Personalaufwand

Für 10 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan 337.400 €
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.
Der Gesamtbetrag nach dem Wirtschaftsplan beträgt 93.200 €

Die auf alle Bereiche umzulegenden Verwaltungskosten
(Personalkosten und sonstige Verwaltungskosten)
betragen nach dem BAB 623.200 €

davon entfällt ein Anteil von 71,0% entsprechend 442.472 €
auf die gebührenrelevante öffentliche Abfallentsorgung.

Summe 9.796.772 €