

Gebührenkalkulation Rest- und Bioabfallbehälter 2010 EURO

Lfd. Nr.	<u>Kostenart</u>	Kalkulation 2009 (nur informativ)	Ergebnis 2008	Kalkulation 2010	Aufteilung der kalkulierten Kosten für 2010 in	
					Restabfall: BAB 2008 = 81,53 %	Bioabfall: BAB 2008 = 18,47 %
	<u>Personalkosten</u>					
1.	Summe der gesamten Personalkosten - Ergebnis 2008	554.351	506.946			
	Erhöhung für 2009 - 2,8%	13.859		14.194		
	Zwischensumme	568.210		521.140		
	Erhöhung für 2010 - 1,5%	15.910		7.817		
	Summe der gesamten Personalkosten - Kalkulation 2009/2010	584.120		528.957		
	Personalkosten Gesamt Ergebnis 2008		506.946			
	Personalkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010	584.120		528.960		
	<u>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten</u>					
2.	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Ergebnis 2008	1.042.062	1.044.676			
	Erhöhung für 2009 - 2,5%	10.421		26.117		
	Zwischensumme	1.052.483		1.070.793		
	Erhöhung für 2010 - 0,0%	26.312		0		
	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Kalkulation 2009/2010	1.078.795		1.070.793		
	Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Ergebnis 2008		1.044.676			
	Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010	1.078.800		1.070.790		
	<u>Sachkosten</u>					
3a.	allgemein - Ergebnis 2008	107.724	177.282			
	Erhöhung für 2009 - 2,5%	1.077		4.432		
	Zwischensumme	108.801		181.714		
	Erhöhung für 2010 - 0,0%	2.720		0		
	allgemein - Kalkulation 2009/2010	111.521		181.714		
3b.	Grundgebühr Deponie - Ergebnis 2008		586.014			
	Grundgebühr Deponie - Kalkulation 2009/2010 (nachrichtlich, separate Gebührenkalkulation)	586.020		649.340		
3c.	Benutzungsgebühr Deponie - Ergebnis 2008		2.087.958			
	Benutzungsgebühr Deponie - Kalkulation 2009/2010	2.114.000		2.127.300		
	Sachkosten Gesamt Ergebnis 2008		2.851.254			
	Sachkosten Gesamt Kalkulation 2009/2010	2.225.520		2.309.010		
	<u>Kalkulatorische Kosten</u>					
4.	Kalkulatorische Kosten - Ergebnis 2008	100.862	99.449			
	Kalkulation Abschreibungen	82.130	77.148	81.860		
	Kalkulation Verzinsung	24.410	22.301	24.540		
	Kalkulatorische Kosten Gesamt Kalkulation 2009/2010	106.540		106.400		
	<u>Kosten der Querschnittsämter</u>					
5.	Kosten der Querschnittsämter - Ergebnis 2008	168.599	160.704			
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Ergebnis 2008	1.704.137	1.728.904			
	9,30 %					
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Kalkulation 2009/2010	1.774.441		1.781.464		
	Kosten der Querschnittsämter Gesamt Kalkulation 2009/2010	175.490		165.680		
	<u>Umlagen von/zu anderen Produkten</u>					
6a.	Umlage Verteilung Altpapiersammlung - Ergebnis 2008		-71.991			
	Umlage Verteilung Altpapiersammlung - Kalkulation 2009/2010	-69.710		-71.990		
6b.	Umlage Restkosten Kompostierungsanlage - Ergebnis 2008		-133.035			
	Umlage Restkosten Kompostierungsanlage - Kalkulation 2009/2010	-89.900		-133.040		
6c.	Umlage Umladestation BBH - Ergebnis 2008		53.587			
	Umlage Umladestation BBH - Kalkulation 2009/2010	72.360		62.980		
6d.	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Ergebnis 2008		42.622			
	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Kalkulation 2009/2010	46.570		42.620		

Anlage 1

Lfd. Nr.	Kostenart	Kalkulation 2009 (nur informativ)	Ergebnis 2008	Kalkulation 2010	Aufteilung der kalkulierten Kosten für 2010 in	
					Restabfall: BAB 2008 = 81,53 %	Bioabfall: BAB 2008 = 18,47 %
	Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Ergebnis 2008		-108.817			
	Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Kalkulation 2009/2010	-40.680		-99.430		
	Gesamtkosten Ergebnis 2008		4.554.212			
	Gesamtkosten Kalkulation 2009/2010	4.129.790		4.081.410	3.327.570	753.840
	Erträge					
7a.	Abfallbeseitigungsgebühren - Ergebnis 2008 (nachrichtlich)		4.509.269			
7b.	Gebühren Sperrmüll + Weiße Ware - Ergebnis 2008		89.188			
	Gebühren Sperrmüll + Weiße Ware - Kalkulation 2009/2010	100.410		101.650	101.650	
7c.	Umtauschgebühren + diverse Entgelte, Einnahmen - Ergebnis 2008		60.410			
	Umtauschgebühren + diverse Entgelte, Einnahmen - Kalkulation 2009/2010	33.520		60.410	49.250	11.160
7d.	Sonstige Gebühren Abfallbeseitigung - Ergebnis 2008		57.244			
	Sonstige Gebühren Abfallbeseitigung - Kalkulation 2009/2010	58.790		54.440	44.380	10.060
7e.	Einnahmen Umweltprojekt + Abfallberatung - Ergebnis 2008		10.088			
	Einnahmen Umweltprojekt + Abfallberatung - Kalkulation 2009/2010	11.770		11.170	9.110	2.060
	Gesamterträge Ergebnis 2008		4.726.199			
	Gesamterträge Kalkulation 2009/2010	204.490		227.670	204.390	23.280
	Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2008 (nachrichtlich)		171.987			
	durch Gebühren zu decken - Ergebnis 2008 (ohne Ausgleich)		4.554.212			
	durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2009/2010 (ohne Ausgleich)	3.925.300		3.853.740	3.123.180	730.560
	Ausgleichsbetrag 2005 (Überschuss, nachrichtlich)		27.520			
	Ausgleichsbetrag 2006 (Überschuss, nachrichtlich)		113.120			
	Summe Ausgleichsbeträge 2005/2006		140.640			
	Rechnerisches Ergebnis 2008 - Ausgleich in 3 Folgejahren		312.627			
	Überschuss bzw. Defizit aus 2006 (1/2) - für Kalkulation 2009	113.120				
	Überschuss bzw. Defizit aus 2007 (1/2) - nicht im BAB 2008 erfasst	98.070		98.070	79.960	18.110
	Überschuss bzw. Defizit aus 2008 (1/2) - Rechnerisches Ergebnis 2008		312.627	156.310	127.440	28.870
	Summe Überschüsse bzw. Defizite 2006-2008 - Kalkulation 2009/2010	211.190		254.380	207.400	46.980
	durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2009/2010 (nach Ausgleich)	3.714.110		3.599.360	2.915.780	683.580
	Gebührensätze für 2010					
a)	Restabfalltonne:		2.915.780 : 3.022.770 Liter =		0,97/Liter	
b)	Bioabfalltonne:		683.580 : 1.342.820 Liter =			0,51/Liter
	Durchschnitt 2010:		3.599.360 : 4.365.590 Liter =	0,83/Liter		
	Durchschnitt 2009:		3.714.110 : 4.344.350 Liter =	0,86/Liter	0,94/Liter	0,67/Liter

Lippstadt, 02.10.2009

aufgestellt: Schneider
Stadtamtman