

Entsprechend der Abfallwirtschaftssatzung und den Entgeltberechnungen nach § 16 des zwischen der Stadt Wuppertal und der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) geschlossenen Entsorgungsvertrages sowie den Kosten von EKOCity ergibt sich für die Sammlung und den Transport sowie die thermische Behandlung von Abfällen aus Haushaltungen ein

	2011
Jahresentgelt für die Sammlung und den Transport von	11.683.000
und ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von	13.391.480
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von	2.111.061
beeinflussende Kosten aus Vorjahrens-Erstattung 2008	-96.248
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	27.089.292 €

Anlage 1.2

Die Kosten der Behälterabfuhr und Teile der städt. Kosten werden volumenabhängig verteilt.

Die Kosten der übrigen Leistungen und mengenunabhängige städt. Kosten werden nach Einheiten (personenbezogen) aufgeteilt.

Aufgeteilt werden:

davon behältervolumenabhängig
hiervon für:

		27.089.292 €
von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte	59,0%	14.793.943 €
von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1.2)		785.121 €
Vorjahreseinfluss		15.579.065 €
behältervolumenabhängiger Gebührenanteil		
davon für übrige Leistungen		
hiervon für:		
von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte	41,0%	10.280.537 €
von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		1.325.939 €
Vorjahreseinfluss		-96.248 €
volumenunabhängiger Gebührenanteil		11.510.228 €

Gemäß der Abfallwirtschaftssatzung wird von einem Grundbehältervolumen von 30 l je Person und Woche ausgegangen. Es besteht die Möglichkeit, das Behältervolumen um 25 % oder 50 % zu reduzieren. Von der Reduzierungsmöglichkeit haben 182.070 Einwohner = 53% Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2011 als Sparer mit dem entsprechend geringeren Volumen zugrunde gelegt:

Für Eigenkompostierer wird weiterhin ein ermäßigter Gebührensatz festgelegt,

der mit einem Abschlag von 10 % auf den Gebührensatz für die 15 Liter- Tonne - Vollleistung- beträgt.

Basis für Verrechnungseinheiten:

Daten Stand Sept. 2010

Volumen

Einheiten Liter

in Litern (l)

Personen/

Wochen

15	89.291	1.339.365
15	3.921	58.815
22,5	88.858	1.999.305
30	158.966	4.768.980
22.700 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich / 52 Wochen		17.462
insgesamt	341.036	8.183.927

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern
		Gesamt-
		volumen
15.579.065 € :		8.183.927
=		<u>1,90 €</u>
pro Liter	ungerundet	1,90362 €

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

11.510.228 € :		341.036
=		<u>33,75 €</u>
	ungerundet	33,75077 €

Hausmüllgebührenberechnung

Gebührensatz je Liter	Gesamt
--------------------------	--------

a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -	30	1,90 €	57,00 €
für die volumenunabhängige Leistung			33,75 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	90,75 €
----------------------------------	---------

b) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 22,5 Liter -	22,5	1,90 €	42,75 €
für die volumenunabhängige Leistung			33,75 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	76,50 €
------------------------------------	---------

c) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 15 Liter -	15	1,90 €	28,50 €
für die volumenunabhängige Leistung			33,75 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	62,25 €
----------------------------------	---------

Gebühr für 15 Liter Tonne mit Eigenkompostiererabschlag 10 %	56,03 €
---	---------

Ersparnis in Summe 6,23 €

d) zusätzliche Abfallsäcke

volumenabhängige Leistung für 30 Liter	Verrechnungsfaktor
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen	57,00 € 1,46 €

(Die Gebühr wird beim Verkaufspreis im Handel noch mit Vertriebskosten belegt.)

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße	2010	2011	Steigerung
30 Liter	90,94 €	90,75 €	-0,2%
22,5 Liter	76,62 €	76,50 €	-0,2%
15 Liter	62,29 €	62,25 €	-0,1%
15 Liter mit Eigenkompostiererabschlag	56,06 €	56,03 €	-0,1%
Müllsäcke	1,47 €	1,46 €	-0,5%

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
244.082 €	4.357	56,03 €	15
5.558.365 €	89.291	62,25 €	15
6.797.637 €	88.858	76,50 €	22,5
14.426.165 €	158.966	90,75 €	30
33.596 €	22.700 Müllsäcke	1,46 €	pro Müllsack
27.059.845 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		27.059.845 €	
Ausgaben geplant		27.089.292 €	
Differenz durch Rundung		-29.448 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)			

Planung Gebührenkalkulation aktuell 2011

		Produktgruppe 5304	Produktgruppe 5302	Zusammen HH_Plan
4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-27.059.845	-27.059.845
4	Entnahme Rücklage		-96.248	-96.248
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-288.920	-288.920
10	ordentliche Erträge	0	-27.445.013	-27.445.013
11	Personalaufwendungen	310.771	15.000	325.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424	0	32.424
14	Bilanzielle Abschreibungen	158	0	158
15	Tranferaufwendungen	71.000	0	71.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.450	25.843.650	25.955.100
17	Ordentliche Aufwendungen	525.804	25.858.650	26.384.454
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	525.804	-1.586.363	-1.060.559
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.011	0	-555.011
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.207	1.615.811	1.645.017
29	Ergebnis	0	29.448	29.448

Vergleich Abfallgebührenkalkulationen 2010 zu 2011

		2010	2011	
		Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	
4				
	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-27.197.741	-27.059.845	137.896
6	Rücklagenentnahme	-301.000	-96.248	204.752
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.320	-288.920	-600
10	ordentliche Erträge	-27.787.061	-27.445.013	342.048
11	Personalaufwendungen	303.532	325.771 1)	22.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349	32.424	8.075
14	Bilanzielle Abschreibungen	160	158	-2
15	Tranferaufwendungen	71.000	71.000 11)	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.254.262	25.955.100 2-5)	-299.162
17	Ordentliche Aufwendungen	26.653.303	26.384.454	-268.849
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133.758	-1.060.559	73.199
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-729.944	-555.011	174.933
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.198	1.645.017 6)	-214.180
29	Ergebnis im Haushalt	-4.504	29.448	33.952
Gebühren	Gesamtaufwendungen Produkte Abfallwirtschaft Summe 17 + 28	27.782.557	27.474.461	-308.096
	darin enthalten für Leistungen der Straßenreinigung	-288.320	-288.920 12)	-600
	be-/ entlastend aus Vorjahren	-301.000	-96.248	204.752
				Steigerung
	Kosten gemäß § 6 KAG daher	27.193.237	27.089.292	-103.944

1)	Die Personalkosten wurden aufgrund der Istdaten 2010 mit einer Kostensteigerung von 2% Steigerung für 2011 eingestellt	
2)	Kosten nach der Wirtschaftsplanung der AWG netto 9.817.462 € zzgl. 19% MwSt aufgerundet auf volle tausend Euro.	11.683.000
3)	Lt. Wirtschaftsplanung der AWG und des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt - Thermische Verbrennung 94.700 Tonnen je 144,46 € brutto, davon 2000 t für Straßenkehricht aufgerundet auf volle tausend Euro.	13.680.400
4)	Lt. Wirtschaftsplanung des ESW abgestimmt und Stadt- zum Jahr 2011 mit 100 Papierkörben mehr als 2010	
5)	abgestimmt mit 106- Kippen Eskesberg und Kemna 100 T€ und 50T€ AWG-Kippe Lüntenbeck lfd. Wartung- Werte 2009/2010	
6)	innere Verrechnungen Ist -Daten 2008/09 angepasst	
7)	mit 106 - Gewässer	
8)	mit 103.3 - Grünflächen abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2009/10	
9)	mit 103.4 -Forsten-Wälder abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2009/10	
10)	Interne Leistungsverrechnung für Kasse und Steueramt nach Ist 2009	
11)	106 lt. Vertrag mit Verbraucherzentrale	
	Aufgrund anderer Abrechnungswege (eine Abrechnung EKOCity an die Stadt, die von hier aufzuteilen ist) erfordern den zunächst höheren Ansatz bei	
12)	SK 542900, der auf diese Weise die Abfallgebühr entlastet.	
13)	gesetzliche Verpflichtung- Kommune = Mitglied	

Erläuterungen ILV

Sachkonto	2010	2011	
Management und SSP	38.700	29.207	-9.493
529100 vorher 92.....106 (UA 6900)	8.000	8.000	7) 0
921330 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.3	600.000	600.000	8) 0
921340 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.4	45.000	45.000	9) 0
934380 SPP Kassenleistungen	165.500	165.500	10) 0
.... Steueramt	239.000	245.000	10) 6.000
Summe ILV	1.096.200	1.092.707	3.493

Erläuterungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	darin enthalten	2010	2011	
542900	Entgelt AWG- Sammeln und Transport	11.668.500	11.683.000	2) 14.500
542900	Beitrag EKOCity- thermische Verwertung	13.825.000	13.680.400	3) -144.600
542900	Kosten Straßenpapierkörbe	390.400	400.200	4) 9.800
542900	Kosten Deponien	330.000	150.000	5) -180.000
542900	gesetzl. Beitrag	29.400	29.400	13) 0
541100-				
5422220+543				
100-549700	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	12.100	1.100
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	26.254.300	25.955.100	-299.200

Vergleich Haushaltsauswirkung							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kostenarten	Produktgruppe 5304			Produktgruppe 5302			Übertrag Anl. 1. 2 Zusammen Gebührenkalkulation
	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH	2011
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-27.198.000	-27.059.845		-27.059.845
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-288.000	-288.920		-288.920
Entnahme Rücklage				0	-96.248		-96.248
ordentliche Erträge				-27.486.000	-27.445.013		-27.445.013
Personalaufwendungen	286.612	310.771	24.159	15.000	15.000	0	325.771
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424	32.424	8.000	0	0	0	32.424
Bilanzielle Abschreibungen	157	158	1	0	0	0	158
Tranferaufwendungen	71.000	71.000	0	0	0	0	71.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	310.113	111.450	-198.662	25.943.450	25.843.650	-99.800	25.955.100
Ordentliche Aufwendungen	692.306	525.804	-166.503	25.958.450	25.858.650	-99.800	26.384.454
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	692.306	525.804	-166.503	-1.527.550	-1.586.363	-58.813	-1.060.559
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-721.348	-555.011	166.338	0	0	0	-555.011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.983	29.207	224	1.318.428	1.615.811	297.382	1.645.017
Ergebnis	-59	0	59	-209.122	29.448	238.569	29.448

Abweichung der Deckung nur Rundungsdifferenz aus Einnahmen in der Gebührenkalkulation durch zweistelligen Gebührensatz