

**Gebührenkalkulation
Abfallwirtschaft 2005**

Anlage 1 zur Drucksache

VO/ 3431/04

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

Jahresentgelt für die Sammlung und den Transport von		9.038.105 €
ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von		12.499.200 €
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von		3.328.350 €
beeinflussende Kosten aus Vorjahren		-150.000 €
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	Anlage 1.2	24.715.655 €

Die Kosten der Behälterabfuhr werden volumenabhängig verteilt.
Die Kosten der übrigen Leistungen werden nach Einheiten (personen-
bezogen) aufgeteilt.

Aufgeteilt werden: 24.715.655 €

davon für die Abfuhr der Behälter:
hiervon für:

von den an die AWG und EKO City zu zahlenden Entgelten	64,8%	13.956.174 €
von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		592.500 €
Erstattung Vorjahr		-100.000 €
behältervolumenabhängiger Gebührenanteil		14.448.674 €

davon für übrige Leistungen
hiervon für:

von den an die AWG zu zahlenden Entgelten	35,2%	7.581.131 €
von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		2.735.850 €
Erstattung Vorjahr		-50.000 €
volumenunabhängiger Gebührenanteil		10.266.981 €

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 182.034 Einwohner Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2005 als Sparer mit dem entsprechend geringeren Volumen zugrunde gelegt:

Basis für Verrechnungseinheiten:
Volumen

Daten Stand November 2004

in Litern (l)

Einheiten Liter
Personen/
Wochen

22.000 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich /
52 Wochen
insgesamt

15	95.258	1.428.870
22,5	86.776	1.952.453
30	169.188	5.075.640
		16.923
	351.222	8.473.886

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern Gesamt- volumen
	14.448.674 € :	8.473.886
pro Liter	=	<u>1,71 €</u>

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

	10.266.981 € :	351.222
	=	<u>29,23 €</u>

Hausmüllgebührenberechnung

	Gebührensatz je Liter	Gesamt
a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -		
	30	51,30 €
für die volumenunabhängige Leistung		29,23 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	80,53 €
----------------------------------	---------

b) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 22,5 Liter -

	22,5	1,71 €	38,48 €
für die volumenunabhängige Leistung			29,23 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	67,71 €
------------------------------------	---------

c) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 15 Liter -

	15	1,71 €	25,65 €
für die volumenunabhängige Leistung			29,23 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	54,88 €
----------------------------------	---------

d) zusätzliche Abfallsäcke

volumenabhängige Leistung für 30 Liter	Verrechnungsfaktor	
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen	51,30 €	1,32 €

der Betrag wird je Abfallsack aufgerundet, da keine Nachkalkulation möglich ist, auf	1,40 €
--	--------

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

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße
 30 Liter
 22,5 Liter
 15 Liter
 Müllsäcke

	2004	2005	Änderung
30 Liter	79,61 €	80,53 €	1,16%
22,5 Liter	66,79 €	67,71 €	1,37%
15 Liter	53,96 €	54,88 €	1,70%
Müllsäcke	1,40 €	1,40 €	0,00%

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
5.227.759 €	95.258	54,88 €	15
5.875.147 €	86.776	67,71 €	22,5
13.624.710 €	169.188	80,53 €	30
30.800 €	22.000 Müllsäcke	1,40 €	pro Müllsack
24.758.415 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		24.758.415 €	
Ausgaben geplant		24.715.655 €	
Differenz durch Rundung		42.760 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung)			

Anlage 1.1. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 3431/04

Aufwendungen die im Haushalt über den UA 7200 abgebildet werden

UA 7200

Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten

2005

Finanzposition	Bezeichnung	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.400
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	330
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	155.700
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.400
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	31.500
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	9.000
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.000
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	63.300
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	342.400
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.250
7200-562.0500	Fortbildung	1.500
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	317.700
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	408.200
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	270.300
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	344.700
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.104.000
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9.038.105
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	45.000
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20.000
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500
7200-654.0900	Dienstfahrten	2.000
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22.000
7200-679.0000	Steuerungsumlage	50.900
7200-679.0210	Personalnebenkosten	0
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15.400
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.500
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	462.200
7200-679-5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600.000
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1.500
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45.000
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	51.500
7200-689.0000	aus den Vorjahren noch abzudeckender Fehlbetrag	0
	Entnahme Rücklage aus dem Vorjahr 2003 zu erstatten	-150.000
	Summe des Unterabschnittes 7200 für den Haushalt	25.470.895

Anlage 1.2. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 3431/04

Kosten die in die Gebühr einfließen

UA 7200 Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten

2005

Finanzposition	Bezeichnung	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.400
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	330
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	155.700
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.400
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	31.500
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	9.000
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.000
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	63.300
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	342.400
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.250
7200-562.0500	Fortbildung	1.500
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	317.700
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	408.200
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	270.300
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	344.700
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.104.000
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9.038.105
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	45.000
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20.000
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500
7200-654.0900	Dienstfahrten	2.000
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22.000
7200-679.0000	Steuerungsumlage	50.900
7200-679.0210	Personalnebenkosten	0
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15.400
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.500
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	462.200
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600.000
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1.500
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45.000
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	51.500
	Summe der Kosten im Haushalt UA 7200	25.470.895
7200-689.0000	aus den Vorjahren noch abzudeckender Fehlbetrag	0
	Entnahme Rücklage aus dem Vorjahr 2003 zu erstatten	-150.000
	Summe der Kosten Haushalt unter Berücksichtigung der Vorjahresentlastung	25.320.895
	<u>Nicht gebührenrelevant für die Abfallgebühr</u>	
	Pensionsrückstellungen	440
	Abfallmengen der Straßenreinigung über Entgelt EKOCity	604.800
	Summe für die Gebührenkalkulation inkl. Vorjahre	24.715.655

Vergleich Gebührenkalkulation 2005 zu 2004- Erläuterungen

UA 7200

Abfallwirtschaft

Vergleich der Planwerte 2003/2004

Euro

Euro

voraussichtliche Kosten

2005

2004

7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.400	43.900	-4.500	1)
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	330	320	10	1)
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	155.700	140.500	15.200	1)
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.400	15.000	-1.600	1)
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0	1)
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	31.500	8.100	23.400	1)
7200-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	910	-460	1)
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	9.000	28.500	-19.500	1)
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.000	2.000	0	1)
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (E	63.300	0	63.300	2)
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	342.400	335.100	7.300	3)
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050	4.050	0	4)
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.250	3.100	-850	4)
7200-562.0500	Fortbildung	1.500	1.500	0	5)
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000	1.000	0	5)
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	317.700	300.000	17.700	6)
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	408.200	670.000	-261.800	6)
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	270.300	290.000	-19.700	6)
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	344.700	500.000	-155.300	6)
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sper	13.104.000	12.510.400	578.480	7)
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9.038.105	8.446.127	591.978	8)
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	45.000	0	45.000	2)
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20.000	20.000	0	5)
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	0	5)
7200-654.0900	Dienstfahrten	2.000	2.000	0	5)
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22.000	22.000	0	
7200-679.0000	Steuerungsumlage	50.900	63.000	-12.100	9)
7200-679.0210	Personalnebenkosten	0	910	-910	10)
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15.400	15.400	0	11)
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.500	0		
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	462.200	495.550	-33.350	12)
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600.000	750.000	-150.000	13)
7200-679.6110	Für Leistungen von 402	1.500	0	1.500	
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45.000	45.000	0	14)
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0	610.000	-610.000	2)
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	51.500	45.000	6.500	15)
7200-689.0000	aus den Vorjahren noch abzudeckender Fehlbetrag	0		0	
Rücklagen- entnahme	aus dem Vorjahr 2003 zu erstatten	-150.000	-210.815	60.815	20)
		25.320.895	25.159.162	161.733	0,6%
	Pensionsrückstellungen	440	430	10	
	Abfallmengen der Straßenreinigung über Entgelt EKOCity	604.800	589.680	15.120	17)
	Summe für die Gebührenkalkulation inkl. Vorjahre	24.715.655	24.569.052	146.603	0,6%

- 1) Die Personalkosten wurden aufgrund der Istdaten des Jahres 2004 eingestellt.
- 2) Kosten in Abstimmung mit 106/ AWG- Deponierücklage Lüntenbeck ausreichend angespart
- 3) Lt. Wirtschaftsplanung des ESW abgestimmt zwischen ESW/ AWG und Stadt
- 4) laut Haushaltsplandaten mit Ist Zahlen 2003 angepasst.
- 5) laut 106.24

Mit GESA abgestimmte Daten hochgerechnet aus 2004 (mit Trend aus Vorjahren) jeweils bis zum Vertragsende mit der GESA in 2005. Dies ist für die Sperrmüllsammlung ab Mitte 2005 die Tätigkeit der USB ,die Änderung derElektroschrottverordnung, die zunächst vorgesehen war für August 2005 und vorsah, dass die Herstellerrücknahme gilt, ist gesetzlich noch nicht abschließend geregelt , daher werden vorsichtshalber Recyclingkosten der GESA bis

- 6) 31.12.2005 eingeplant.
- 7) Lt. Wirtschaftsplanung des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt
 - Festpreis Sammeln und Transport
 - Thermische Verbrennung 97.500 Tonnen je 134,40 € netto abzgl. 4500 für Straßenreinigung

lt. WP der AWG- Festpreisentgelt - Steigerung durch anders zu verteilende Overheadkosten, da Sparte DSD entfällt und

- 8) Aufgabenerweiterung nach der Elektroschrottverordnung- Sammlung der weißen Ware statt der GESA ab 01.01.2005
- 9) innere Verrechnungen durch Plan -Daten 2005 angepasst
- 10) lt. 404
- 11) Interne IV Personalkosten Kalkulation u.a.
- 12) Interne Leistungsverrechnung mehere UA- Kasse Personal und Steueramt-Peronal-/Sachkosten
- 13) mit 103.3 UA 5800 abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2004
- 14) mit 103.4 abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2004
- 15) 106 lt. Vertrag mit Verbraucherzentrale
- 16) keine Vorjahresbeträge
- 17) Aufgrund anderer Abrechnungswege (eine Abrechnung EKOCity an die Stadt, die von hier aufzuteilen ist) erfordern den zunächst höheren Ansatz bei Finanzposition 7200-638.0000, der auf diese Weise wieder aus den gebührenfähigen Kosten entfernt wird.

Abweichungsfeststellung : Vergleich der Planwerte Entwurf Haushalt 2004 zur Gebührenkalkulation 2004

UA 7200 Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten		Euro	Euro	Abweichung
		2005	2005	absolut
Haushaltsstelle	Haushaltsstellenbezeichnung	lt. Gebührenkalkulation	Ansatz lt. HH-Plan	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.400	40.400	-1.000
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	330	330	0
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	155.700	96.300	59.400
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.400	13.600	-200
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	31.500	5.250	26.250
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	9.000	17.200	-8.200
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	2.000	2.000	0
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	63.300	0	63.300
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	342.400	344.200	-1.800
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050	4.050	0
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.250	2.250	0
7200-562.0500	Fortbildung	1.500	1.600	-100
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000	2.000	-1.000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	317.700	300.000	17.700
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	408.200	670.000	-261.800
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	270.300	290.000	-19.700
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	344.700	500.000	-155.300
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.104.000	14.830.000	-1.726.000
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9.038.105	8.584.000	454.105
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	45.000	150.000	-105.000
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20.000	17.000	3.000
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500	400	100
7200-654.0900	Dienstfahrten	2.000	2.000	0
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22.000	22.000	0
7200-679.0000	Steuerungsumlage	50.900	60.380	-9.480
7200-679.0210	Personalnebenkosten	0	930	-930
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15.400	15.800	-400
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.500	0	5.500
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	462.200	462.200	0
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600.000	920.400	-320.400
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1.500	0	1.500
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45.000	45.000	0
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0	610.000	-610.000
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	51.500	44.900	6.600
7200-689.0000	aus den Vorjahren noch abzudeckender Fehlbetrag	0	0	0
	Entnahme Rücklage aus dem Vorjahr 2003 zu erstatten	150.000	0	150.000
Summe		25.620.895	28.054.750	-2.435.355