

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

Jahresentgelt für die Sammlung und den Transport von	11.630.000 €
und ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von	12.998.800 €
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von	2.253.440 €
beeinflussende Kosten aus Vorjahrens-Erstattung	-666.585 €
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	26.215.655 €

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:	26.215.655 €
davon behältervolumenabhängig	
hiervon für:	
von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte	59,2% 14.580.250 €
von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1.2)	761.708 €
Erstattung Vorjahr	-300.000 €
behältervolumenabhängiger Gebührenanteil	15.041.957 €
davon für übrige Leistungen	
hiervon für:	
von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte	40,8% 10.048.550 €
von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)	1.491.732 €
Erstattung Vorjahr	-366.585 €
volumenunabhängiger Gebührenanteil	11.173.698 €
Kontrolle	100,0%

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 182.431 Einwohner = 53% Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2009 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:
Volumen

Daten Stand Okt. 2008
Einheiten Liter
Personen/
Wochen

in Litern (l)

15	89.524	1.342.860
15	3.900	58.500
22,5	88.574	1.992.915
30	162.297	4.868.910
23.900 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich / 52 Wochen		18.385
insgesamt	344.295	8.281.570

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern
		Gesamt-
		volumen
15.041.957 € :		8.281.570
=		1,82 €
pro Liter	ungerundet	1,81632 €

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

11.173.698 € :	344.295
=	32,45 €
ungerundet	32,45385 €

Hausmüllgebührenberechnung

Gebührensatz
je Liter Gesamt

a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -

30	1,82 €	54,60 €
für die volumenunabhängige Leistung		32,45 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	87,05 €
----------------------------------	---------

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

22,5	1,82 €	40,95 €
für die volumenunabhängige Leistung		32,45 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	73,40 €
------------------------------------	---------

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

15	1,82 €	27,30 €
für die volumenunabhängige Leistung		32,45 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	59,75 €
----------------------------------	---------

Gebühr für 15 Liter Tonne mit Eigenkompostiererabschlag 10 %	53,78 €
---	---------

Ersparnis in Summe 5,98 €

d) zusätzliche Abfallsäcke

volumenabhängige Leistung für 30 Liter	Verrechnungsfaktor	
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen	54,60 €	1,40 €

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

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße	2008	2009	Steigerung	
30 Liter	85,02 €	87,05 €	2,03 €	2,4%
22,5 Liter	71,52 €	73,40 €	1,88 €	2,6%
15 Liter	58,02 €	59,75 €	1,73 €	3,0%
15 Liter mit Eigenkompostiererabschlag	52,22 €	53,78 €	1,56 €	3,0%
Müllsäcke	1,40 €	1,40 €	0,00 €	0,0%

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
233.025 €	4.333	53,78 €	15
5.349.059 €	89.524	59,75 €	15
6.501.332 €	88.574	73,40 €	22,5
14.127.954 €	162.297	87,05 €	30
33.460 €	23.900 Müllsäcke	1,40 €	pro Müllsack
26.244.829 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		26.244.829 €	
Ausgaben geplant		26.215.655 €	
Differenz durch Rundung		29.175 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)			

Planung Gebührenkalkulation aktuell

Produktgruppe 5304 Produktgruppe 5302 Zusammen
HH_Plan

4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-26.244.829	-26.244.829
4	Entnahme Rücklage	-666.585	-666.585
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.200	-279.200
10	ordentliche Erträge	0	-27.190.615
11	Personalaufwendungen	313.500	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.783	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	38	0
15	Tranferaufwendungen	53.200	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.591	25.306.627
17	Ordentliche Aufwendungen	755.112	25.321.627
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	755.112	-1.868.988
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-793.812	793.812
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.700	1.046.000
29	Ergebnis	0	-29.175

Vergleich Abfallgebührenkalkulationen 2009 zu 2008

		2009	2008	
		Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	
4				
	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-26.244.829	-25.747.593	
6	Rücklagenentnahme	-666.585	-500.000	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.200	-277.000	
10	ordentliche Erträge	-27.190.615	-26.524.593	
11	Personalaufwendungen	328.500	276.433 1)	
13				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.783	34.200	
14				
	Bilanzielle Abschreibungen	38	40	
15				
	Tranferaufwendungen	53.200	53.200 11)	
16				
	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.666.218	25.090.300 2-5)	
17	Ordentliche Aufwendungen	26.076.739	25.454.173	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.113.875	-1.070.420	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.700	1.070.420 6)	
29	Ergebnis im Haushalt	-29.175	0	
Gebühren	Gesamtaufwendungen Produkte Abfallwirtschaft Summe 17 + 28	27.161.439	26.524.593	
	darin enthalten für Leistungen der Straßenreinigung	-279.200	-277.000 12)	
	be-/ entlastend aus Vorjahren	-666.585	-500.000	
	Kosten gemäß § 6 KAG daher	26.215.654	25.747.593	Steigerung 468.062

Erläuterungen

- Die Personalkosten wurden aufgrund der Istdaten 2008 mit einer Kostensteigerung von rd. 3,4% bei den Entgelten und 3 % bei den Beamten eingestellt.
- 1) eingestellt.
 - 2) Kosten nach der Wirtschaftsplanung der AWG netto 9.773.048 € zzgl. 19% MwSt gerundet auf volle tausend Euro.
 - 3) Lt. Wirtschaftsplanung der AWG und des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt
- Thermische Verbrennung 95.100 Tonnen je 139,62 brutto, davon 2000 t für Straßenkehricht gerundet auf volle tausend Euro.
 - 4) Lt. Wirtschaftsplanung des ESW abgestimmt und Stadt- angenommen 5 % Erhöhung zum laut Haushaltsplandatenprognose 2008/ 2009 übernommen.
 - 5) abgestimmt mit 106- Kippen Eskesberg und Kemna
 - 6) innere Verrechnungen durch Ist -Daten 2008 angepasst
 - 7) mit 106 - Gewässer aus dem Produkt 1.53.....
 - 8) mit 103.3 - Grünflächen Produkt 1.53..... abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2007
 - 9) mit 103.4 -Forsten-Wälder abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2006
 - 10) Interne Leistungsverrechnung für Kasse und Steueramt
 - 11) 106 lt. Vertrag mit Verbraucherzentrale
- EKOCity stellt der Stadt eine Rechnung für die Abfallwirtschaft und den Straßenkehricht, die von hier aufzuteilen ist. Dies führt zu dem zunächst höheren
- 12) Ansatz beim SK 542900, der durch diese Einnahme auf diese Weise die Abfallgebühr wieder entlastet.
 - 13) gesetzliche Verpflichtung- Kommune = Mitglied

Erläuterungen ILV

Sachkonto	2009	2008	
Management und SSP	38.700	20.900	17.800
529100 vorher 92.....106 (UA 6900)	8.000	4.000	7) 4.000
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	161.520	161.520	10) 0
.... Steueramt	239.000	239.000	10) 0
Summe ILV	1.092.220	1.070.420	21.800

Erläuterungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	darin enthalten	2009	2008	
542900	Entgelt AWG- Sammeln und Transport	11.630.000	10.855.900	2) 774.100
542900	Beitrag EKOCity- thermische Verwertung	13.278.000	13.534.200	3) -256.200
542900	Kosten Straßenpapierkörbe	382.200	378.200	4) 4.000
542900	Kosten Deponien	346.500	300.000	5) 46.500
542900	AAV Beitrag	22.000	22.000	13) 0
542900	Produkt 5304 und 5302 sonstige kleine Planungssummen (Fortbildung , Mieten, Porto etc.) , die 2008 noch unter Sach- und Dienstleistungen erfasst wurden	13.591	0	
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	25.672.291	25.090.300	581.991

Vergleich Haushaltsauswirkung

Kostenarten	Produktgruppe 5304			Produktgruppe 5302			Übertrag Anl. 1. 2
	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	Zusammen Gebührenkalkulation 2009
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Enznahme Rücklage ordentliche Erträge				-25.406.000	-26.244.829		-26.244.829
				-277.000	-279.200		-279.200
				0	-666.585		-666.585
				-25.683.000	-27.190.615		-27.190.615
Personalaufwendungen	265.559	313.500	47.941	15.000	15.000	0	328.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.974	28.783	4.809 1)	378.200	0	-378.200	28.783
Bilanzielle Abschreibungen	33	38	5				38
Tranferaufwendungen	53.200	53.200	0				53.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.664	359.591	348.927 2)	24.065.680	25.306.627	1.240.947	25.666.218
Ordentliche Aufwendungen	353.430	755.112	401.682	24.458.880	25.321.627	862.747	26.076.739
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.430	755.112	401.682	-1.224.120	-1.868.988	-644.868	-1.113.875
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-362.848	-793.812	-430.964		793.812	793.812	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.699	38.700	10.001	1.036.379	1.046.000	9.621	1.084.700
Ergebnis	19.281	0		-187.741	-29.175	158.566	-29.175

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

Erläuterungen

- 1) Die Kosten für Straßenpapierkörbe in 2008 mit 378.200 € erfasst werden in 2009 mit Kosten von 382.200 € unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst. Sie sind nicht weggefallen!
 2) Erläuterungen Zusammenstellung dieser Zahlen siehe Anlage 1.2.