

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

	2010
Jahresentgelt für die Sammlung und den Transport von	11.668.500
und ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von	13.536.680
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von	2.289.057
beeinflussende Kosten aus Vorjahrens-Erstattung Rest 2007	-301.000
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	27.193.237 €

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:

		27.193.237 €
von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte	59,2%	14.921.467 €
von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1.2)		960.744 €
Erstattung Vorjahr Rest aus 2007		-190.000 €
behältervolumenabhängiger Gebührenanteil		15.692.210 €

davon für übrige Leistungen
hiervon für:

von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte	40,8%	10.283.713 €
von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		1.328.313 €
Erstattung Vorjahr Rest aus 2007		-111.000 €
volumenunabhängiger Gebührenanteil		11.501.026 €

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 181.010 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:

Daten Stand Nov. 2009

Volumen

Einheiten Liter

in Litern (l)

Personen/

Wochen

15	89.059	1.335.879
15	3.980	59.700
22,5	87.972	1.979.359
30	160.857	4.825.706
23.100 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich / 52 Wochen		17.769
insgesamt	341.867	8.218.414

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern
		Gesamt-
		volumen
15.692.210 € :		8.218.414
=		<u>1,91 €</u>
pro Liter	ungerundet	1,90940 €

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

11.501.026 € :		341.867
=		<u>33,64 €</u>
	ungerundet	33,64181 €

Hausmüllgebührenberechnung

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

a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -			
	30	1,91 €	57,30 €
für die volumenunabhängige Leistung			33,64 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	90,94 €
----------------------------------	---------

b) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 22,5 Liter -			
	22,5	1,91 €	42,98 €
für die volumenunabhängige Leistung			33,64 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	76,62 €
------------------------------------	---------

c) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 15 Liter -			
	15	1,91 €	28,65 €
für die volumenunabhängige Leistung			33,64 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	62,29 €
----------------------------------	---------

Gebühr für 15 Liter Tonne mit Eigenkompostiererabschlag 10 %	56,06 €
---	---------

Ersparnis in Summe 6,23 €

d) zusätzliche Abfallsäcke

volumenabhängige Leistung für 30 Liter	Verrechnungsfaktor	
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen	57,30 €	1,47 €

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

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße	2009	2010	Steigerung
30 Liter	87,05	90,94 €	4,5%
22,5 Liter	73,40	76,62 €	4,4%
15 Liter	59,75	62,29 €	4,3%
15 Liter mit Eigenkompostiererabschlag	53,78	56,06 €	4,3%
Müllsäcke	1,40	1,47 €	4,9%

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
247.914 €	4.422	56,06 €	15
5.547.462 €	89.059	62,29 €	15
6.739.936 €	87.972	76,62 €	22,5
14.628.324 €	160.857	90,94 €	30
34.104 €	23.200 Müllsäcke	1,47 €	pro Müllsack
27.197.741 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		27.197.741 €	
Ausgaben geplant		27.193.237 €	
Differenz durch Rundung		4.504 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)			

Planung Gebührenkalkulation aktuell 2010

		Produktgruppe 5304	Produktgruppe 5302	Zusammen HH_Plan
4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-27.197.741	-27.197.741
4	Entnahme Rücklage		-301.000	-301.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-288.320	-288.320
10	ordentliche Erträge	0	-27.787.061	-27.787.061
11	Personalaufwendungen	288.532	15.000	303.532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349	0	24.349
14	Bilanzielle Abschreibungen	160	0	160
15	Transferaufwendungen	71.000	0	71.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.312	25.943.950	26.254.262
17	Ordentliche Aufwendungen	694.353	25.958.950	26.653.303
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	694.353	-1.828.111	-1.133.758
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-729.944	0	-729.944
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.591	1.823.607	1.859.198
29	Ergebnis	0	-4.504	-4.504

Vergleich Abfallgebührenkalkulationen 2009 zu 2010

		2010	2009	
		Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	
4				
	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-27.197.741	-26.244.829	952.912
6	Rücklagenentnahme	-301.000	-666.585	-365.585
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.320	-279.200	9.120
10	ordentliche Erträge	-27.787.061	-27.190.614	596.447
11	Personalaufwendungen	303.532	328.500 1)	24.968
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349	28.783	4.434
14	Bilanzielle Abschreibungen	160	38	-122
15	Tranferaufwendungen	71.000	53.200 11)	-17.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.254.262	25.666.218 2-5)	-588.044
17	Ordentliche Aufwendungen	26.653.303	26.076.739	-576.564
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133.758	-1.113.875	19.883
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-729.944	0	729.944
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.198	1.084.700 6)	-774.498
29	Ergebnis im Haushalt	-4.504	-29.175	-24.671
Gebühren	Gesamtaufwendungen Produkte Abfallwirtschaft Summe 17 + 28	27.782.557	27.161.439	-621.118
	darin enthalten für Leistungen der Straßenreinigung	-288.320	-279.200 12)	9.120
	be-/ entlastend aus Vorjahren	-301.000	-666.585	-365.585
				Steigerung
	Kosten gemäß § 6 KAG daher	27.193.237	26.215.654	977.583

Erläuterungen

- Die Personalkosten wurden aufgrund der Istdaten 2009 mit einer Kostensteigerung von rd. 1,1% bei den Entgelten und 1,2% bei den Beamten sowie für beide 0,4 % strukturelle Steigerung für 2010 eingestellt
- 1) beide 0,4 % strukturelle Steigerung für 2010 eingestellt
 - 2) Kosten nach der Wirtschaftsplanung der AWG netto 9.805.387 € zzgl. 19% MwSt aufgerundet auf volle tausend Euro.
 - 3) Lt. Wirtschaftsplanung der AWG und des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt
- Thermische Verbrennung 95.900 Tonnen je 144,16 € brutto, davon 2000 t für Straßenkehricht aufgerundet auf volle tausend Euro.
 - 4) Lt. Wirtschaftsplanung des ESW abgestimmt und Stadt- angenommen 2,5 % Erhöhung zum Jahr 2009
 - 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 2008
 - 9) mit 103.4 -Forsten-Wälder abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2008
 - 10) Interne Leistungsverrechnung für Kasse und Steueramt
 - 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	2009	
Management und SSP	38.700	38.700	0
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	161.520	10) 3.980
.... Steueramt	239.000	239.000	10) 0
Summe ILV	1.096.200	1.092.220	3.980

Erläuterungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	darin enthalten	2010	2009	
542900	Entgelt AWG- Sammeln und Transport	11.668.500	11.630.000	2) 38.500
542900	Beitrag EKOCity- thermische Verwertung	13.825.000	13.278.000	3) 547.000
542900	Kosten Straßenpapierkörbe	390.400	382.200	4) 8.200
542900	Kosten Deponien	330.000	346.500	5) -16.500
542900	gesetzl. Beitrag	29.400	22.000	13) 7.400
541100-				
5422220+543				
100-549700	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	13.591	-2.591
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	26.254.300	25.672.291	582.009

Vergleich Haushaltsauswirkung							Übertrag Anl. 1. 2 Zusammen Gebührenkalkulation
Kostenarten	Produktgruppe 5304			Produktgruppe 5302			2010
	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-26.300.000	-27.197.741		-27.197.741
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-279.200	-288.320		-288.320
Entnahme Rücklage				0	-301.000		-301.000
ordentliche Erträge				-26.579.200	-27.787.061		-27.787.061
Personalaufwendungen	288.532	288.532	0	15.000	15.000		303.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349	24.349	0	397.110	0		24.349
Bilanzielle Abschreibungen	160	160	0	0	0		160
Tranferaufwendungen	71.000	71.000	0	0	0		71.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985	310.312	300.327 1)	26.100.650	25.943.950		26.254.262
Ordentliche Aufwendungen	394.026	694.353	300.327	26.512.760	25.958.950		26.653.303
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394.026	694.353	300.327	-66.440	-1.828.111		-1.133.758
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423.265	-729.944	-306.678 2)	0	0		-729.944
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240	35.591	6.351	1.318.428	1.823.607		1.859.198
Ergebnis	0	0	0	1.251.988	-4.504		-4.504

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

1) Die Aufwendungen für die Nachsorge der Deponien Eskesberg, Kemna und Hardenberg (300 t€) werden nunmehr im Produkt 1 5304 abgewickelt und waren vorher im Produkt 1 5302 enthalten.

2) In den HH Planungen waren die wesentlichen ILV für Steueramt und Stadtkasse noch nicht enthalten.