

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

	2012
Jahresentgelt für die Sammlung und den Transport von	12.689.900
und	
ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von	13.503.015
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von	2.241.343
beeinflussende Kosten aus Vorjahrens-Erstattung 2009	-181.159
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	28.253.099 €

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: 28.253.099 €

davon behältervolumenabhängig

hiervon für:

von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte 57,7% 15.113.312 €

von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1.2) 808.938 €

Vorjahreseinfluss 0 €

behältervolumenabhängiger Gebührenanteil 15.922.250 €

davon für übrige Leistungen

hiervon für:

von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte 42,3% 11.079.603 €

von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1) 1.432.405 €

Vorjahreseinfluss -181.159 €

volumenunabhängiger Gebührenanteil 12.330.849 €

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 190.028 Einwohner = 56% Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2012 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 18.11.2011

Volumen

Einheiten Liter

in Litern (l)

Personen/

Wochen

22.700 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich
/ 52 Wochen

insgesamt

15	94.572	1.418.580
15	3.887	58.305
22,5	91.569	2.060.303
30	150.140	4.504.200
		17.462
	340.168	8.058.849

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern
		Gesamt-
		volumen
15.922.250 € :		8.058.849
pro Liter =		1,98 €
ungerundet		1,97575 €

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

12.330.849 € :		340.168
=		36,25 €
ungerundet		36,24929 €

Hausmüllgebührenberechnung

Gebührensatz
je Liter Gesamt

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

30	1,98 €	59,40 €
für die volumenunabhängige Leistung		36,25 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	95,65 €
----------------------------------	---------

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

22,5	1,98 €	44,55 €
für die volumenunabhängige Leistung		36,25 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	80,80 €
------------------------------------	---------

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

15	1,98 €	29,70 €
für die volumenunabhängige Leistung		36,25 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	65,95 €
----------------------------------	---------

Gebühr für 15 Liter Tonne mit Eigenkompostiererabschlag 10 %	59,35 €
---	---------

Ersparnis in Summe 6,59 €

d) zusätzliche Abfallsäcke

volumenabhängige Leistung für 30 Liter	Verrechnungsfaktor	
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen	59,40 €	1,52 €

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

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße	2011	2012	Steigerung	absolut
30 Liter	90,75 €	95,65 €	5,4%	4,90 €
22,5 Liter	76,50 €	80,80 €	5,6%	4,30 €
15 Liter	62,25 €	65,95 €	5,9%	3,70 €
15 Liter mit Eigenkompostiererabschlag	56,03 €	59,35 €	5,9%	3,33 €
Müllsäcke	1,46 €	1,52 €	4,2%	0,06 €

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
256.344 €	4.319	59,35 €	15
6.236.929 €	94.572	65,95 €	15
7.398.684 €	91.569	80,80 €	22,5
14.360.741 €	150.140	95,65 €	30
33.596 €	22.700 Müllsäcke	1,52 €	pro Müllsack
28.286.293 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		28.286.293 €	
Ausgaben geplant		28.253.099 €	
Differenz durch Rundung		33.194 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)			

Planung Gebührenkalkulation aktuell 2011

		Produktgruppe 5304	Produktgruppe 5302	Zusammen HH_Plan
4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-	28.286.293 €	- 28.286.293 €
4	Entnahme Rücklage	-	181.159 €	- 181.159 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	290.700 €	- 290.700 €
10	ordentliche Erträge	0	- 28.758.152 €	- 28.758.152 €
11	Personalaufwendungen	316.491 €	15.000 €	331.491 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424 €	- €	32.424 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	121 €	- €	121 €
15	Tranferaufwendungen	71.000 €	- €	71.000 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.450 €	27.098.665 €	27.205.115 €
17	Ordentliche Aufwendungen	526.487 €	27.113.665 €	27.640.152 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	526.487 €	- 1.644.487 €	- 1.118.001 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 555.693 €	- €	- 555.693 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.207 €	1.611.293 €	1.640.500 €
29	Ergebnis	0	- 33.194 €	- 33.194 €

Vergleich Abfallgebührenkalkulationen 2011 zu 2012

		2011		2012	
		Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304		Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	
4					
6	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte -	27.059.845 €	-	28.286.293 €	- 1.226.449 €
	Rücklagenentnahme -	96.248 €	-	181.159 €	- 84.911 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen -	288.920 €	-	290.700 €	- 1.780 €
10	ordentliche Erträge	- 27.445.013 €	-	28.758.152 €	- 1.313.140 €
11	Personalaufwendungen	325.771 €		331.491 € 1)	5.720 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424 €		32.424 €	- €
14	Bilanzielle Abschreibungen	158 €		121 €	- 37 €
15	Transferaufwendungen	71.000 €		71.000 € 11)	- €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.955.100 €		27.205.115 € 2-5)	1.250.015 €
17	Ordentliche Aufwendungen	26.384.454 €		27.640.152 €	1.255.698 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.060.559 €	-	1.118.001 €	- 57.442 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -	555.011 €	-	555.693 €	- 683 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.017 €		1.640.500 € 6)	- 4.517 €
29	Ergebnis im Haushalt	29.448 €	-	33.194 €	- 62.642 €
Gebühren	Gesamtaufwendungen Produkte Abfallwirtschaft Summe 17 + 28	27.474.461 €		28.724.958 €	1.250.498 €
	darin enthalten für Leistungen der Straßenreinigung -	288.920 €	-	290.700 € 12)	- 1.780 €
	be-/ entlastend aus Vorjahren -	96.248 €	-	181.159 €	- 84.911 €
	Kosten gemäß § 6 KAG daher	27.089.292 €		28.253.099 €	1.163.807 €

Steigerung

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1) | Die Personalkosten wurden aufgrund der Daten 2011 mit einer Kostensteigerung von 2% Steigerung für 2012 eingestellt | |
| 2) | Kosten nach der Wirtschaftsplanung der AWG netto 10.663.742 € zzgl. 19% MwSt aufgerundet auf volle tausend Euro. | 12.689.900 € |
| 3) | Lt. Wirtschaftsplanung der AWG und des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt
- Thermische Verbrennung 94.900 Tonnen je 145,35 € brutto, davon 2000 t für Straßenkehricht aufgerundet auf volle tausend Euro. | 13.793.715 € |
| 4) | Lt. Wirtschaftsplanung des ESW abgestimmt und Stadt- zum Jahr 2012 mit 200 neuen Ersatzpapierkörben | |
| 5) | abgestimmt mit 106- Kippen Eskesberg und Kemna 95 T€ und 130T€ AWG-Kippe Lüntenbeck lfd. Wartung- Werte 2010/2011 | |
| 6) | innere Verrechnungen Ist -Daten 2010 angepasst | |
| 7) | mit 106 - Gewässer aus dem Produkt 1.53..... | |
| 8) | mit 103.3 - Grünflächen Produkt 1.53..... abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2010/11 | |
| 9) | mit 103.4 -Forsten-Wälder abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2010/11 | |
| 10) | Interne Leistungsverrechnung für Kasse und Steueramt nach Ist 2010 | |
| 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 SK | |
| 12) | 542900, der auf diese Weise die Abfallgebühr entlastet. | |
| 13) | gesetzliche Verpflichtung- Kommune = Mitglied | |

Erläuterungen ILV

Sachkonto	2012	2011	
Management und SSP	38.700 €	29.207 €	
529100 vorher 92.....106 (UA 6900)	8.000 €	8.000 €	7)
921330 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.3	600.000 €	600.000 €	8)
921340 ILV Abfallbeseitigung d. Abteilung 103.4	45.000 €	45.000 €	9)
934380 SPP Kassenleistungen	165.500 €	165.500 €	10)
.... Steueramt	245.000 €	245.000 €	10)
Summe ILV	1.102.200 €	1.092.707 €	9.493 €

Erläuterungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	darin enthalten	2012	2011	
542900	Entgelt AWG- Sammeln und Transport	12.689.900 €	11.683.000 €	2)
542900	Beitrag EKOCity- thermische Verwertung	13.793.715 €	13.680.400 €	3)
542900	Kosten Straßenpapierkörbe	455.000 €	400.200 €	4)
542900	Kosten Deponien	225.000 €	150.000 €	5)
542900	gesetzl. Beitrag	29.400 €	29.400 €	13)
541100-				
5422220+543				
100-549700	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100 €	12.100 €	
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	27.205.115 €	25.955.100 €	1.250.015 €

Vergleich Haushaltsauswirkung											
Kostenarten	Produktgruppe 5304			Produktgruppe 5302			Übertrag Anl.1. 2	Zusammen Gebührenkalkulation			
	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	Plan HH	Gebühren- kalkulation	HH Abweichung	2012				
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-	27.198.000 €	-	28.286.293 €	-	1.088.293 €	-	28.286.293 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-	288.000 €	-	290.700 €	-	2.700 €	-	290.700 €
Entnahme Rücklage				-	301.000 €	-	181.159 €	-	106.841 €	-	181.159 €
ordentliche Erträge				-	27.486.000 €	-	28.758.152 €	-	1.272.152 €	-	28.758.152 €
Personalaufwendungen	286.819 €	316.491 €	29.673 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	331.491 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424 €	32.424 €	8.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32.424 €
Bilanzielle Abschreibungen	121 €	121 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	121 €
Transferaufwendungen	71.000 €	71.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	310.113 €	106.450 €	- 203.662 €	25.943.450 €	27.098.665 €	1.155.215 €	1.155.215 €	1.155.215 €	1.155.215 €	1.155.215 €	27.205.115 €
Ordentliche Aufwendungen	692.476 €	526.487 €	- 165.990 €	25.958.450 €	27.113.665 €	1.155.215 €	1.155.215 €	1.155.215 €	1.155.215 €	1.155.215 €	27.640.152 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	692.476 €	526.487 €	- 165.990 €	-	1.527.550 €	-	1.644.487 €	-	116.937 €	-	1.118.001 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	421.504 €	-	555.693 €	-	134.189 €	-	- €	- €	- €	555.693 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000 €	29.207 €	207 €	1.482.171 €	1.611.293 €	129.122 €	129.122 €	129.122 €	129.122 €	129.122 €	1.640.500 €
Ergebnis	299.972 €	0 €	- 299.972 €	-	45.379 €	-	33.194 €	-	12.185 €	-	33.194 €

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