

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

2013

Jahresentgelt für die Sammlung und den Transport von	12.596.800
und ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von	13.514.500
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von	2.249.088
beeinflussende Kosten aus Vorjahrens-Erstattung 2010	-400.000
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	27.960.388 €

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:

27.960.388 €

A) behältervolumenabhängig

hiervon für:

von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte

58,5%

15.275.111 €

von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1.2)

827.092 €

Vorjahreseinfluss

0 €

behältervolumenabhängiger Gebührenanteil

16.102.203 €

B) für übrige Leistungen

hiervon für:

von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelte

41,5%

10.836.190 €

von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)

1.434.596 €

Vorjahreseinfluss

-400.000 €

volumenunabhängiger Gebührenanteil

11.870.785 €

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 182.808 Einwohner = 54% Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2013 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 - Volleistung- beträgt.

Basis für Verrechnungseinheiten:

Daten Stand Okt. 2012

Volumen

Einheiten

in Litern (l)

Personen/
Wochen

Liter

15	88.930	1.333.950
15	3.779	56.685
22,5	90.099	2.027.228
30	157.440	4.723.200
22.700 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich / 52 Wochen		17.462
insgesamt	340.248	8.158.524

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern
		Gesamt-
		volumen
16.102.203 € :		8.158.524
pro Liter =		1,97 €
	ungerundet	1,97367 €

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

11.870.785 € :		340.248
=		34,89 €
	ungerundet	34,88863 €

Hausmüllgebührenberechnung

		Gebührensatz je Liter	Gesamt
a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -			
	30	1,97 €	59,10 €
für die volumenunabhängige Leistung			34,89 €
Gebühr pro Person 30 Liter Tonne			93,99 €

b) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 22,5 Liter -			
	22,5	1,97 €	44,33 €
für die volumenunabhängige Leistung			34,89 €
Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne			79,21 €

c) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 15 Liter -			
	15	1,97 €	29,55 €
für die volumenunabhängige Leistung			34,89 €
Gebühr pro Person 15 Liter Tonne			64,44 €

Gebühr für 15 Liter Tonne mit Eigenkompostiererabschlag 10 %			58,00 €
Ersparnis in Summe			6,44 €

d) zusätzliche Abfallsäcke			
volumenabhängige Leistung für 30 Liter		Verrechnungsfaktor	
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen		59,10 €	1,52 €
(Die Gebühr wird beim Verkaufspreis im Handel noch mit Vertriebskosten belegt.)			

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße	2012	2013	Steigerung
30 Liter	95,65 €	93,99 €	-1,7%
22,5 Liter	80,80 €	79,21 €	-2,0%
15 Liter	65,95 €	64,44 €	-2,3%
15 Liter mit Eigenkompostiererabschlag	59,35 €	58,00 €	-2,3%
Müllsäcke	1,52 €	1,52 €	0,0%

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
243.515 €	4.199	58,00 €	15
5.730.560 €	88.930	64,44 €	15
7.137.102 €	90.099	79,21 €	22,5
14.797.628 €	157.440	93,99 €	30
34.551 €	22.800 Müllsäcke	1,52 €	pro Müllsack
27.943.356 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		27.943.356 €	
Ausgaben geplant		27.960.388 €	
Differenz durch Rundung		-17.032 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)			

Planung Gebührenkalkulation 2013

		Produktgruppe 5304	Produktgruppe 5302	Zusammen HH_ Plan /Gebühr
4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-27.943.356	-27.943.356
4	Entnahme Rücklage		-400.000	-400.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-281.000	-281.000
10	ordentliche Erträge	0	-28.624.356	-28.624.356
11	Personalaufwendungen	294.076	15.000	309.076
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.621	0	37.621
14	Bilanzielle Abschreibungen	95	0	95
15	Tranferaufwendungen	71.000	0	71.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.393	27.007.950	27.114.343
17	Ordentliche Aufwendungen	509.185	27.022.950	27.532.135
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	509.185	-1.601.406	-1.092.221
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563.708	0	-563.708
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.275	1.627.687	1.672.962
29	Ergebnis	-9.249	26.281	17.032

Vergleich Abfallgebührenkalkulationen 2012 zu 2013

		2012	2013	
		Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	Gebührenkalkulation Produkte 5302 und 5304	
4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-28.286.293	-27.943.356	342.937
6	Rücklagenentnahme	-181.159	-400.000	-218.841
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.700	-281.000	9.700
10	ordentliche Erträge	-28.758.152	-28.624.356	133.796
11	Personalaufwendungen	331.491	309.076 1)	-22.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424	37.621	5.197
14	Bilanzielle Abschreibungen	121	95	-26
15	Transferaufwendungen	71.000	71.000 11)	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.205.115	27.114.343 2-5)	-90.772
17	Ordentliche Aufwendungen	27.640.152	27.532.135	-108.017
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.118.001	-1.092.221	25.779
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.693	-563.708	-8.015
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.500	1.672.962 6)	32.461
29	Ergebnis im Haushalt	-33.194	17.032	50.226
Gebühren	Gesamtaufwendungen Produkte Abfallwirtschaft Summe 17 + 28	28.724.958	28.641.389	-83.570
	darin enthalten für Leistungen der Straßenreinigung	-290.700	-281.000 12)	9.700
	be-/ entlastend aus Vorjahren	-181.159	-400.000	-218.841
	Kosten gemäß § 6 KAG daher	28.253.099	27.960.389	-292.711

Änderung

- Die Personalkosten wurden aufgrund der Daten 2012 mit einer Kostensteigerung von rd.2% Steigerung für 2013 eingestellt , durch eine kleine Verminderung der Gesamtpersonenzahl sinkt der Bedarf in 2013 dennoch.
- 2) Kosten nach der Wirtschaftsplanung der AWG netto 10.521.486 € zzgl. 19% MwSt gemindert um Papiererlöse, aufgerundet auf volle hundert Euro. 12.596.800
- 3) Lt. Wirtschaftsplanung der AWG und des EKOCity Verbandes
- Thermische Verbrennung 93.300 Tonnen je 147,86 € brutto, davon 1900 t für Straßenkehrriecht aufgerundet auf volle hundert Euro. 13.795.500
- 4) Lt. Wirtschaftsplanung des ESW ,abgestimmt mit AWG und Stadt für das Jahr 2013
- 5) abgestimmt mit 106- Kippen Eskesberg und Kemna 95 T€ und 140T€ AWG-Kippe Lüntenbeck lfd. Wartung- Werte 2011/2012
- 6) innere Verrechnungen Ist -Daten 2011 angepasst, neuere Daten liegen noch nicht vor.
- 7) mit 106 - Gewässer aus dem Produkt 1.53.....
- 8) mit 103.3 - Grünflächen abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2011/12
- 9) mit 103.4 -Forsten-Wälder abgestimmt unter Berücksichtigung der Prognose für 2013
- 10) Interne Leistungsverrechnung für Kasse und Steueramt nach HH-Plan und Ist -Zahlen 2011
- 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) Sachkonto 542900, der auf diese Weise die Abfallgebühr entlastet.
- 13) gesetzliche Verpflichtung durch Verbandmitgliedschaft

Erläuterungen ILV

Sachkonto	2013	2012	
Management und SSP	42.437	38.700	3.737
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	168.816	165.500	10) 3.316
.... Steueramt	245.000	245.000	10) 0
Summe ILV	1.109.253	1.102.200	7.053

Erläuterungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto	darin enthalten	2013	2012	
542900	Entgelt AWG- Sammeln und Transport	12.596.800	12.689.900	2) -93.100
542900	Beitrag EKOCity- thermische Behandlung	13.795.500	13.793.715	3) 1.785
542900	Kosten Straßenpapierkörbe	466.400	455.000	4) 11.400
542900	Kosten Deponien	235.000	225.000	5) 10.000
542900	gesetzl. Beitrag	29.400	29.400	13) 0
541100-				
5422220+543				
100-549700	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	12.100	500
	Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135.700	27.205.115	-69.415

Vergleich Haushaltsauswirkung							
Kostenarten	Produktgruppe 5304			Produktgruppe 5302			Übertrag Anl.1. 2
	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH Änderung	Plan HH	Gebühren- kalkulation	Abweichung HH	Zusammen Gebührenkalkulation
							2013
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				-27.198.000	-27.943.356	-745.356	-27.943.356
Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-288.000	-281.000	7.000	-281.000
Entnahme Rücklage				-301.000	-400.000	-112.000	-400.000
ordentliche Erträge				-27.486.000	-28.624.356	-1.138.356	-28.624.356
Personalaufwendungen	266.111	294.076	27.965	15.000	15.000	0	309.076
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.007	37.621	14.613	0	0	0	37.621
Bilanzielle Abschreibungen	95	95	0	0	0	0	95
Transferaufwendungen	71.000	71.000	0	0	0	0	71.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.115	106.393	3.279	27.099.120	27.007.950	-91.170	27.114.343
Ordentliche Aufwendungen	463.328	509.185	45.858	27.114.120	27.022.950	-91.170	27.532.135
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.328	509.185	45.858	-371.880	-1.601.406	-1.229.526	-1.092.221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-494.677	-563.708	-69.031	0	0	0	-563.708
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.231	45.275	19.043	1.568.267	1.627.687	59.421	1.672.962
Ergebnis	-5.118	-9.249	-4.130	1.196.387	26.281	-1.170.106	17.032

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