

Anlage 1.4. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/2183/03

S1

**Abweichungsfeststellung : Vergleich der Planwerte Entwurf Haushalt 2004 zur Gebührenkalkulation 2004
UA 7200 Abfallwirtschaft**

| voraussichtliche Kosten | | Euro 2004 | Euro 2004 | Abweichung absolut |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Haushaltsstelle | Haushaltsstellenbezeichnung | lt. Gebühren- kalkulation | Ansatz lt. HH- Plan | |
| 7200-410.0000 | Dienstbezüge der Beamten | 43.900 | 40.300 | 3.600 1) |
| 7200-411.0000 | Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge | 320 | 320 | 0 |
| 7200-414.0000 | Angestelltenvergütung | 140.500 | 81.200 | 59.300 1) |
| 7200-415.0000 | Arbeiterlöhne | 0 | 0 | 0 |
| 7200-420.0000 | Versorgungsbezüge der Beamten | 15.000 | 13.700 | 1.300 2) |
| 7200-421.0000 | Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge | 110 | 110 | 0 |
| 7200-434.0000 | Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte | 8.100 | 4.100 | 4.000 1) |
| 7200-435.0000 | Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 7200-442-0000 | Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung | 910 | 910 | 0 |
| 7200-444.0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte | 28.500 | 15.700 | 12.800 1) |
| 7200-445.0000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 7200-450.0000 | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7200-510.0000 | neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.) | 0 | 0 | 0 |
| 7200-532.0500 | für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe) | 335.100 | 327.800 | 7.300 3) |
| 7200-539.0000 | Miete an GMW | 4.050 | 4.050 | 0 |
| 7200-539.0100 | Betriebskosten an GMW | 3.100 | 3.100 | 0 |
| 7200-562.0500 | Fortbildung | 1.500 | 2.000 | -500 1) |
| 7200-581.0000 | Betriebsbedarf | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 7200-631.0000 | Entsorgung von Kühlschränken (GESA) | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 7200-631.0010 | Entsorgung von Elektrogeräten (GESA) | 670.000 | 670.000 | 0 |
| 7200-631.0011 | Entsorgung von Elektronikschrott (GESA) | 290.000 | 290.000 | 0 |
| 7200-631.0080 | Sortierung von Sperrmüll | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 7200-638.0000 | An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll | 12.510.400 | 14.830.000 | -2.319.600 4) |
| 7200-638.0100 | An die AWG für Abfallsammlung und Transport | 8.446.127 | 8.415.000 | 31.127 |
| 7200-638.0200 | Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck | 0 | 150.000 | -150.000 5) |
| 7200-644.0000 | Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal | 20.000 | 17.000 | 3.000 6) |
| 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 | 63.000 | 60.400 | 2.600 |
| 7200-679.0210 | Personalnebenkosten | 910 | 910 | 0 |
| 7200-679.0300 | Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation | 15.400 | 15.400 | 0 |
| 7200-679.0600 | für Leistungen der zentralen Dienste | 495.550 | 462.200 | 33.350 7) |
| 7200-679.5800 | Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800) | 750.000 | 920.400 | -170.400 8) |
| 7200-679.8550 | Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550) | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 7200-689.0100 | für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100) | 610.000 | 610.000 | 0 |
| 7200-718.0000 | An die Verbraucherberatung für Abfallberatung | 45.000 | 42.000 | 3.000 9) |
| 7200-689.0000 | aus den Vorjahren noch abzudeckender Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| | Entnahme Rücklage aus dem Vorjahr 2003 zu erstatten | 210.815 | 0 | 210.815 10) |
| Summe | | 25.580.792 | 27.849.000 | -2.268.208 |

- 1) Bei den Haushaltsplanungen wurde die ab 01.08. 2003 neu besetzte Stelle bei 106.24 noch nicht berücksichtigt.
- 2) Durch Einrichtung des Ressort 106 ab 09.2003 sich verändernde Kosten der Ressortleitung konnten bei den Planungen des Haushaltes noch nicht einfließen
- 3) Preissteigerung durch Preis EKOCity, da vorher günstigerer Gewerbemüllpreis und tarifl. Erhöhung 1,5 %
- 4) günstige Auswirkung der EkoCity Abfallwirtschaftskooperation
- 5) zur Zeit keine laufenden Kosten 2004 absehbar.
- 6) gestiegene Druckkostenpreise
- 7) Veränderte Personalkosten und Sachmittel der internen Dienstleiter Steueramt, Stadtkasse und Personal- und Organisation
- 8) positiver Trend - saubere Stadt - verminderten Kosten 2002 der Abfallreinigung für öffentliche Grünflächen.
- 9) Anpassung aufgrund des Vertrages mit der Verbraucherberatung aus 1998.
- 10) erst nach den Haushaltsplanungen in 2003 ermittelter Überschuss aus 2002! Da es keine Rücklagenzuführung mehr geben konnte, wirkt es sich in 2003 für den Haushalt negativ aus, für die Gebührenkalkulation entlastend.