

Entsprechend der Abfallwirtschaftssatzung und den Entgeltberechnungen nach § 16 des zwischen der Stadt Wuppertal und der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) geschlossenen Entsorgungsvertrages sowie den Kosten von EKO City 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	9,901,700 €
und	
ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von	12,839,620 €
Hinzu kommen weitere städtische Kosten in Höhe von	2,489,324 €
beeinflussende Kosten aus Vorjahren- Erstattung	-300,000 €
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	24,930,644 €

Anlage 1.2

Die Kosten der Behälterabfuhr werden volumenabhängig verteilt.

Die Kosten der übrigen Leistungen werden nach Einheiten (personenbezogen) aufgeteilt.

Aufgeteilt werden: **24,930,644 €**

davon für die Abfuhr der Behälter:
hiervon für:

von den an die AWG und EKOCity zu zahlenden Entgelten	62.2%	14,145,101 €
von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		818,930 €
Erstattung Vorjahr		
behältervolumenabhängiger Gebührenanteil		14,964,031 €

davon für übrige Leistungen
hiervon für:

von den an die AWG zu zahlenden Entgelten	37.8%	8,596,219 €
von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		1,670,394 €
Erstattung Vorjahr		-300,000 €
volumenunabhängiger Gebührenanteil		9,966,613 €

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 182,020 Einwohner Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2003 als Sparer mit dem entsprechend geringeren Volumen zugrunde gelegt:

Basis für Verrechnungseinheiten:

Volumen

in Litern (l)

23. 000 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich /
Wochen
insgesamt

Daten Stand November 2004

Einheiten Liter

Personen/
Wochen

15	94,640	1,419,600
22.5	87,380	1,966,039
30	167,351	5,020,538
52		17,692
	349,371	8,423,869

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern Gesamt- volumen
	14,964,031 € :	8,423,869
pro Liter	=	<u>1.78</u>

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

	9,966,613 € :	349,371
	=	<u>28.53 €</u>

Hausmüllgebührenberechnung

	Gebührensatz je Liter	Gesamt
a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -		
	30	1.78 €
		53.40 €
für die volumenunabhängige Leistung		28.53 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	81.93 €
----------------------------------	---------

b) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 22,5 Liter -		
	22.5	1.78 €
		40.05 €
für die volumenunabhängige Leistung		28.53 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	68.58 €
------------------------------------	---------

c) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 15 Liter -		
	15	1.78 €
		26.70 €
für die volumenunabhängige Leistung		28.53 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	55.23 €
----------------------------------	---------

d) zusätzliche Abfallsäcke
volumenabhängige Leistung für 30 Liter

Verrechnungsfaktor

:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen

53.40 €

1.37 €

der Betrag wird aufgerundet, da eine Nachkalkulation hier nicht möglich ist.

1.40 €

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

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße

30 Liter

22,5 Liter

15 Liter

Müllsäcke

	2005	2006	Steigerung
30 Liter	80.53 €	81.93 €	1.40 €
22,5 Liter	67.71 €	68.58 €	0.88 €
15 Liter	54.88 €	55.23 €	0.35 €
Müllsäcke	1.40 €	1.40 €	0.00 €

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
5,226,967 €	94,640	55.23 €	15
5,992,486 €	87,380	68.58 €	22.5
13,711,088 €	167,351	81.93 €	30
32,200 €	23.000 Müllsäcke	1.40 €	pro Müllsack
24,962,741 € Summe			

f) Kontrollrechnung:

Einnahmen geplant

24,962,741 €

Ausgaben geplant

24,930,644 €

Differenz durch Rundung

32,097 €

(dies ist keine geplante Überdeckung)

Anlage 1.1. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 1395/05
Kosten die im Haushalt über den UA 7200 abgebildet werden

UA 7200 Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten

2005

Finanzposition	Bezeichnung	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	26,400
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	196,800
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13,600
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14,100
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	39,400
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1,900
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	463,300
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	352,400
7200-539.0000	Miete an GMW	4,050
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2,250
7200-562.0500	Fortbildung	1,500
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1,000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	79,500
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	102,100
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	67,600
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13,043,520
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9,901,700
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	0
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20,000
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500
7200-654.0900	Dienstfahrten	2,000
7200-656.0900	Fernmeldegebühren	1,000
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22,000
7200-679.0000	Steuerungsumlage	22,700
7200-679.0210	Personalnebenkosten	950
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15,000
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5,500
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	333,630
7200-679-5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600,000
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1,500
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45,000
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	53,194
7200-689.0000	aus den Vorjahren noch vorhandene Überdeckung	-300,000
	Summe des Unterabschnittes 7200 für den Haushalt	25,434,994

Anlage 1.2. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 1395/05

Kosten die in die Gebühr einfließen

UA 7200

Abfallwirtschaft

Stand 24.11.2005

voraussichtliche Kosten

		2006	2005	
Finanzposition	Bezeichnung			
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	26,400	39,400	-13,000
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340	330	10
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	196,800	155,700	41,100
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13,600	13,400	200
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14,100	31,500	-17,400
7200-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	39,400	9,000	30,400
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1,900	2,000	-100
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	463,300	63,300	400,000
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	352,400	342,400	10,000
7200-539.0000	Miete an GMW	4,050	4,050	0
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2,250	2,250	0
7200-562.0500	Fortbildung	1,500	1,500	0
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1,000	1,000	0
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	79,500	317,700	-238,200
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	102,100	408,200	-306,100
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	67,600	270,300	-202,700
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0	344,700	-344,700
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13,043,520	13,104,000	-60,480
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9,901,700	9,038,105	863,595
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	0	45,000	-45,000
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20,000	20,000	0
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	0
7200-654.0900	Dienstfahrten	2,000	2,000	0
7200-656.0900	Fernmeldegebühren	1,000		
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22,000	22,000	0
7200-679.0000	Steuerungsumlage	22,700	50,900	-28,200
7200-679.0210	Personalnebenkosten	950	0	950
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15,000	15,400	-400
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5,500	5,500	0
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	333,630	462,200	-128,570
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600,000	600,000	0
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1,500	1,500	0
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45,000	45,000	0
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0	0	0
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	53,194	51,500	1,694
	Summe des Unterabschnittes 7200 für den Haushalt	25,434,994	25,470,895	-35,901
	aus den Vorjahren noch vorhandene Überdeckung	-300,000	-150,000	-150,000
Nicht gebührenrelevant für die Abfallgebühr				
	Pensionsrückstellungen	450	440	10
	Abfallmengen der Straßenreinigung über Entgelt EKOCity	203,900	604,800	-400,900
				0
Summe für die Gebührenkalkulation des laufenden Vorjahre inkl. Vorjahr		24,930,644	24,715,655	214,989

nachrichtlich

Summe für die Gebührenkalkulation des laufenden Jahres		25,230,644	24,715,655	514,989
---	--	-------------------	-------------------	---------

Anlage 1.3. Zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 1395/05
Vergleich Gebührenkalkulation 2006 zu 2005- Erläuterungen

UA 7200 Abfallwirtschaft		Vergleich der Planwerte 2005/2006		
voraussichtliche Kosten		Euro	Euro	Seite 1
		2006	2005	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	26,400	39,400	-13,000 1)
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340	330	10 1)
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	196,800	155,700	41,100 1)
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13,600	13,400	200 1)
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0 1)
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14,100	31,500	-17,400 1)
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0 1)
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	39,400	9,000	30,400 1)
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1,900	2,000	-100 1)
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	463,300	63,300	400,000 2)
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	352,400	342,400	10,000 3)
7200-539.0000	Miete an GMW	4,050	4,050	0 4)
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2,250	2,250	0 4)
7200-562.0500	Fortbildung	1,500	1,500	0 5)
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1,000	1,000	0 5)
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	79,500	317,700	-238,200 6)
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	102,100	408,200	-306,100 6)
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	67,600	270,300	-202,700 6)
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0	344,700	-344,700 6)
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13,043,520	13,104,000	340,420 7)
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9,901,700	9,038,105	863,595 8)
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	0	45,000	-45,000 2)
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20,000	20,000	0 5)
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	0 5)
7200-654.0900	Dienstfahrten	2,000	2,000	0 5)
7200-656.0900	Fernmeldegebühren	1,000	0	1,000
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22,000	22,000	0
7200-679.0000	Steuerungsumlage	22,700	50,900	-28,200 9)
7200-679.0210	Personalnebenkosten	950	0	950 10)
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15,000	15,400	-400 11)
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik		5,500	
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	333,630	462,200	-128,570 12)
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600,000	600,000	0 13)

Anlage 1.3. Zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 1395/05
Vergleich Gebührenkalkulation 2006 zu 2005- Erläuterungen

UA 7200 Abfallwirtschaft		Euro		Euro	
Vergleich der Planwerte 2005/2006					
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1,500	1,500		
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45,000	45,000	0	14)
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0	0	0	2)
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	53,194	51,500	1,694	15)
	aus den Vorjahren noch vorhandene Überdeckung	-300,000	-150,000	-150,000	
	Summe des Unterabschnittes 7200 für den Haushalt	25,434,994	25,320,895	114,099	0.5%
	Pensionsrückstellungen	450	440	10	
	Abfallmengen der Straßenreinigung über Entgelt EKOCity	203,900	604,800	-400,900	16)
	Summe für die Gebührenkalkulation des laufenden Jahres	25,230,644	24,715,655	514,989	2.08%

Seite 2

- 1) Die Personalkosten wurden aufgrund der Istdaten des Jahres 2005 eingestellt.
- 2) Kosten in Abstimmung mit 106/ AWG
- 3) Lt. Wirtschaftsplanung des ESW abgestimmt und Stadt
- 4) laut Haushaltsplandaten mit Ist Zahlen 2004 angepasst.
- 5) laut 106.24
- 6) Lt. gesetzl Umstellung Planung von 1/4 der Vorjahreszahlen bis März 2006.
- 7) Lt. Wirtschaftsplanung des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt
 - Festpreis Sammeln und Transport
 - Thermische Verbrennung 96. 000 Tonnen je 135,87 € brutto abzgl. 1500 für Straßenreinigung
- 8) lt. WP der AWG- Festpreisentgelt -
- 9) innere Verrechnungen durch Plan -Daten 2005 angepasst
- 10) lt. 404
- 11) Interne IV Personalkosten Kalkulation u.a.
- 12) Interne Leistungsverrechnung mehere UA- Kasse Personal und Steueramt-Peronal-/Sachkosten
- 13) mit 103.3 UA 5800 abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2005
- 14) mit 103.4 abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2005
- 15) 106 lt. Vertrag mit Verbraucherzentrale
- 16) Aufgrund anderer Abrechnungswege (eine Abrechnung EKOCity an die Stadt, die von hier aufzuteilen ist) erfordern den zunächst höheren Ansatz bei Finanzposition 7200-638.0000, der auf diese Weise wieder aus den gebührenfähigen Kosten entfernt wird.

Anlage 1.4. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/ 1395/05

S1

Abweichungsfeststellung : Vergleich der Planwerte Entwurf Haushalt 2006 zur Gebührenkalkulation 2006

UA 7200 Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten		Euro 2006	Euro 2005	Abweichung absolut
Finanzposition	Haushaltsstellenbezeichnung	lt. Gebühren- kalkulation	Ansatz lt. HH-Plan	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	26,400	36,750	-10,350
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340	340	0
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	196,800	160,000	36,800
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13,600	14,300	-700
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14,100	11,700	2,400
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	39,400	31,600	7,800
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1,900	2,000	-100
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	463,300	0	463,300
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	352,400	347,500	4,900
7200-539.0000	Miete an GMW	4,050	4,050	0
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2,250	2,250	0
7200-562.0500	Fortbildung	1,500	1,600	-100
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1,000	2,000	-1,000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	79,500	0	79,500
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	102,100	0	102,100
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	67,600	0	67,600
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0	0	0
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13,043,520	14,000,000	-956,480
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	9,901,700	9,309,000	592,700
7200-638.0200	Planungsleistungen für die Deponie Lüntenbeck	0	0	0
7200-644.0000	Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft Stadt Wuppertal	20,000	20,000	0
7200-651.0000	Fachbücher und Zeitschriften	500	500	0
7200-654.0900	Dienstfahrten	2,000	2,000	0
7200-656.0900	Fernmeldegebühren	1,000	1,000	0
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22,000	22,000	0
7200-679.0000	Steuerungsumlage	22,700	11,100	11,600
7200-679.0210	Personalnebenkosten	950	950	0
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15,000	15,000	0
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5,500	1,700	3,800
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	333,630	333,630	0
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600,000	600,000	0
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1,500	1,000	
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45,000	45,000	0
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0	0	0
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	53,194	53,200	-6
Summe		25,434,994	25,030,730	403,764