

**Gebührenkalkulation
Abfallwirtschaft 2007- mit Eigenkompostiererabschlag**

Anlage 1 zur Drucksache

VO/1081/06

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		10.545.300 €
und		
ein Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll von		13.162.965 €
Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von		2.391.604 €
beeinflussende Kosten aus Vorjahren- Erstattung		-250.000 €
so dass insgesamt Kosten im Sinne von § 6 KAG durch Gebühren zu decken sind in Höhe von	Anlage 1.2	25.849.869 €

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

Aufgeteilt werden: 25.849.869 €

davon für die Abfuhr der Behälter:
hiervon für:

von den an die AWG und EKO City zu zahlenden Entgelten	59,6%	14.130.126 €
von den weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		955.630 €
Erstattung Vorjahr		
behältervolumenabhängiger Gebührenanteil		15.085.756 €

davon für übrige Leistungen
hiervon für:

von den an die AWG zu zahlenden Entgelten	40,4%	9.578.139 €
von die weiteren Kosten der Stadt (Anlage 1)		1.435.974 €
		-250.000 €
volumenunabhängiger Gebührenanteil		10.764.113 €

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 184.025 Einwohner Gebrauch gemacht. Diese Personenzahl wird auch bei der Gebührenkalkulation 2007 als Sparer mit dem entsprechend geringeren Volumen zugrunde gelegt:

Für Eigenkompostierer wird weiterhin ein ermäßigter Gebührensatz festgelegt, der einem Abschlag von 10 % auf den Gebührensatz für das 15 Liter- Volumen entspricht.

Basis für Verrechnungseinheiten:

Volumen

Daten Stand November 2006

Einheiten Liter

Personen/

Wochen

in Litern (l)

15	91.779	1.376.682
15	3.150	47.250
22,5	88.746	1.996.781
30	165.318	4.959.540
		17.615
	348.993	8.397.868

s. Anlage 1.5.

22.900 Säcke mit 40 l Fassungsvermögen jährlich / 52 Wochen
insgesamt

Berechnung des behälterunabhängigen und behälterabhängigen Anteils am Gebührensatz

Anteil Gebührensatz pro Liter **volumenabhängiger** Leistungen:

		Menge in Litern	
		Gesamt-	
		volumen	
	15.085.756 € :	8.397.868	
pro Liter	=	<u>1,80 €</u>	
	ungerundet	1,79638 €	

Anteil Gebührensatz pro Person **volumenunabhängiger** Leistung

	10.764.113 € :	348.993	
	=	<u>30,84 €</u>	
	ungerundet	30,84338 €	

Hausmüllgebührenberechnung

		Gebührensatz	Gesamt
		je Liter	
a) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 30 Liter -			
	30	1,80 €	54,00 €
für die volumenunabhängige Leistung			30,84 €

Gebühr pro Person 30 Liter Tonne	84,84 €
----------------------------------	---------

b) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 22,5 Liter -			
	22,5	1,80 €	40,50 €
für die volumenunabhängige Leistung			30,84 €

Gebühr pro Person 22,5 Liter Tonne	71,34 €
------------------------------------	---------

c) für die grundstücksabhängige Abfuhr mit Behältern - 15 Liter -			
	15	1,80 €	27,00 €
für die volumenunabhängige Leistung			30,84 €

Gebühr pro Person 15 Liter Tonne	57,84 €
----------------------------------	---------

Gebühr für 15 Liter Tonne mit Eigenkompostiererabschlag 10 %	52,06 €
Ersparnis in Summe	5,78 €

d) zusätzliche Abfallsäcke			
volumenabhängige Leistung für 30 Liter		Verrechnungsfaktor	
:30 Liter x 40 Liter : 52 Wochen		54,00 €	1,38 €

der Betrag wird aufgerundet, da eine Nachbelastung nicht möglich wird.	1,40 €
--	--------

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

Gebührensätze im Vorjahresvergleich

Tonnengröße	2006	2007	Steigerung	
30 Liter	81,93 €	84,84 €	2,91 €	3,6%
22,5 Liter	68,58 €	71,34 €	2,76 €	4,0%
15 Liter	55,23 €	57,84 €	2,61 €	4,7%
15 Liter mit Eigenkompostiererabschlag	49,71 €	52,06 €	2,35 €	4,7%
Müllsäcke	1,40 €	1,40 €	0,00 €	

e) Kontrollrechnung

erwartete Gebühreneinnahmen	Einheiten	Gebührensatz	Liter
182.196 €	3.500	52,06 €	15
5.308.486 €	91.779	57,84 €	15
6.331.125 €	88.746	71,34 €	22,5
14.025.579 €	165.318	84,84 €	30
32.060 €	22.900 Müllsäcke	1,40 €	pro Müllsack
25.879.446 € Summe			
f) Kontrollrechnung:			
Einnahmen geplant		25.879.446 €	
Ausgaben geplant		25.849.869 €	
Differenz durch Rundung		29.577 €	
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)			

Anlage 1.1. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/1081/06

Aufwendungen die im Haushalt über den UA 7200 abgebildet werden

UA 7200

Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten

2007

Finanzposition	Bezeichnung	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.800
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	193.500
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.600
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14.400
7200-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	40.100
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.900
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	600.000
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	360.220
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.400
7200-562.0500	Fortbildung	1.600
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	0
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	0
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	0
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.371.900
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	10.545.300
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	14.300
7200-679.0210	Personalnebenkosten	960
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
7200-679-6900	Entsorgung verbotswidriger Abfälle (UA 6900)	4.000
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 abzudeckender Fehlbetrag	0
	Entnahme aus Rücklage	-250.000
ohne Rücklage	Summe des Unterabschnittes 7200 für den Haushalt	26.309.254

Anlage 1.2. zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/1081/06

Kosten die in die Gebühr einfließen

UA 7200

Abfallwirtschaft

Stand 24.11.2005

voraussichtliche Kosten		2007	2006	
Finanzposition	Bezeichnung			
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.800	26.400	13.400
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340	340	0
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	193.500	196.800	-3.300
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.600	13.600	0
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14.400	14.100	300
7200-442-0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	40.100	39.400	700
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.900	1.900	0
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	600.000	463.300	136.700
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	360.220	352.400	7.820
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050	4.050	0
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.400	2.250	150
7200-562.0500	Fortbildung	1.600	1.500	100
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000	1.000	0
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	0	79.500	-79.500
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	0	102.100	-102.100
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	0	67.600	-67.600
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0	0	0
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.371.900	13.043.520	328.380
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	10.545.300	9.901.700	643.600
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	14.300	22.700	-8.400
7200-679.0210	Personalnebenkosten	960	950	10
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15.000	15.000	0
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.500	5.500	0
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	1.500	0
7200-679-6900	Entsorgung verbotswidriger Abfälle (UA 6900)	4.000	0	4.000
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	53.194	0
Summe der Kosten im Haushalt UA 7200		26.309.254	25.434.994	874.260
	aus Vorjahren noch vorhandene Überdeckung	-250.000	-300.000	50.000
Nicht gebührenrelevant für die Abfallgebühr				
	Pensionsrückstellungen	450	450	0
	Abfallmengen der Straßenreinigung über Entgelt EKOCity	208.935	203.900	5.035
Summe für die Gebührenkalkulation mit Vorjahresentlastung		25.849.869	24.930.644	919.225
nachrichtlich				
Summe für die Gebührenkalkulation des laufenden Jahres		26.099.869	25.230.644	869.225 3,45%

Anlage 1.3. Zur Gebührenkalkulation
Vergleich Gebührenkalkulation 2007 zu 2006-
Erläuterungen

Drucksache VO/1081/06 S1

UA 7200

Abfallwirtschaft

Vergleich der Planwerte 2005/2006

Euro

voraussichtliche Kosten		2007	2006	Abweichung	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.800	26.400	13.400	1)
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340	340	0	1)
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	193.500	196.800	-3.300	1)
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.600	13.600	0	1)
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0	1)
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14.400	14.100	300	1)
7200-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0	1)
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	40.100	39.400	700	1)
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.900	1.900	0	1)
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	600.000	463.300	136.700	2)
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	360.220	352.400	7.820	3)
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050	4.050	0	4)
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.400	2.250	150	4)
7200-562.0500	Fortbildung	1.600	1.500	100	5)
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000	1.000	0	5)
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	0	79.500	-79.500	6)
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	0	102.100	-102.100	6)
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	0	67.600	-67.600	6)
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0	0	0	6)
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.371.900	13.043.520	328.380	7)
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	10.545.300	9.901.700	643.600	8)
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	1.000	0	
7200-661.0000	Vereinsbeiträge	22.000	22.000	0	
7200-679.0000	Steuerungsumlage	14.300	22.700	-8.400	9)
7200-679.0210	Personalnebenkosten	960	950	10	10)
7200-679.0300	Verrechnung für Personalkosten der Gebührenkalkulation	15.000	15.000	0	11)
7200-679.0500	Für Leistungen der Nachrichtentechnik	5.500	5.500	0	
7200-679.0600	für Leistungen der zentralen Dienste	333.630	333.630	0	12)
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600.000	600.000	0	13)
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1.500	1.500	0	
7200-679-6900	Entsorgung verbotswidriger Abfälle (UA 6900)	4.000	0	4.000	14)
7200-679.8550	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 8550)	45.000	45.000	0	15)
7200-689.0100	für Rekultivierung der Kippe Lüntenbeck (UA 9100)	0	0	0	2)
7200-718.0000	An die Verbraucherberatung für Abfallberatung	53.194	53.194	0	16)
aus Vorjahren noch vorhandene Überdeckung		-250.000	-300.000	50.000	
		26.309.254	25.434.994	874.260	
Pensionsrückstellungen		450	450	0	
Abfallmengen der Straßenreinigung über Entgelt EKOCity		208.934	203.900	5.034	17)
Summe für die Gebührenkalkulation inkl. Vorjahre		26.099.870	25.230.644	869.226	
				3,45%	

Anlage 1.3. Zur Gebührenkalkulation Drucksache VO/1081/06 Seite 2

- 1) Die Personalkosten wurden aufgrund der Istdaten des Jahres 2006 bis Sept. hochgerechnet 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
wird jetzt komplett von AWG wahrgenommen- sammeln und transportieren (Elektroschrottverordnung
- 6) Rücknahmepflicht Händler- Entsorgungskosten) GESA letztmalig bis März 2006
- 7) Lt. Wirtschaftsplanung der AWG und des EKOCity Verbandes und zusätzlicher Mengen AWG -abgestimmt
- Festpreis Sammeln und Transport netto 8.861.586 € zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
zum Vergleich Vorjahr netto 8.535.929 € zzgl. 16 % Mehrwertsteuer= 9.901.700
- Thermische Verbrennung 96.000 Tonnen je 117,05 € netto / 139,29 brutto abzgl. 1500 für Straßenreinigung
zum Vergleich Vorjahr 96.000 Tonnen je 117,13 € netto zzgl. 16 % Mehrrwertsteuer= 13.043.520
- 8) lt. WP der AWG- Festpreisentgelt -
- 9) innere Verrechnungen durch Plan -Daten 2006 angepasst
- 10) lt. 404
- 11) Interne IV Personalkosten Kalkulation u.a.
- 12) Interne Leistungsverrechnung mehrere UA- Kasse Personal und Steueramt-Peronal-/Sachkosten
- 13) mit 103.3 UA 5800 abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2006
- 14) mit 106 abgestimmt erstmalig verursachungsgerecht richtig zugeordnete Ausgaben aus UA 6900
- 15) mit 103.4 abgestimmt unter Berücksichtigung der IST- Werte 2006
- 16) 106 lt. Vertrag mit Verbraucherzentrale
- 17) 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/1081/06

S1

Abweichungsfeststellung : Vergleich der Planwerte Entwurf Haushalt 2007 zur Gebührenkalkulation 2007

UA 7200 Abfallwirtschaft

voraussichtliche Kosten		Euro	Euro	Abweichung absolut
		2007	2006	
Haushaltsstelle	Haushaltsstellenbezeichnung	lt. Gebühren- kalkulation	Ansatz lt. HH- Plan	
7200-410.0000	Dienstbezüge der Beamten	39.800	25.550	14.250
7200-411.0000	Pensionsrückstellungen auf Dienstbezüge	340	340	0
7200-414.0000	Angestelltenvergütung	193.500	197.500	-4.000
7200-420.0000	Versorgungsbezüge der Beamten	13.600	13.600	0
7200-421.0000	Pensionsrückstellungen auf Versorgungsbezüge	110	110	0
7200-434.0000	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	14.400	14.200	200
7200-442.0000	Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	450	450	0
7200-444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	40.100	39.600	500
7200-450.0000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	1.900	2.000	-100
7200-510.0000	neu: sonstige Unterhaltungskosten Nachsorge Deponien (Eskesberg u.a.)	600.000	464.000	136.000
7200-532.0500	für Leistungen des ESW (Straßenpapierkörbe)	360.220	354.300	5.920
7200-539.0000	Miete an GMW	4.050	4.050	0
7200-539.0100	Betriebskosten an GMW	2.400	2.400	0
7200-562.0500	Fortbildung	1.600	1.600	0
7200-581.0000	Betriebsbedarf	1.000	2.000	-1.000
7200-631.0000	Entsorgung von Kühlschränken (Gesa)	0	79.500	-79.500
7200-631.0010	Entsorgung von Elektrogeräten (Gesa)	0	102.000	-102.000
7200-631.0011	Entsorgung von Elektronikschrott (Gesa)	0	68.000	-68.000
7200-631.0080	Sortierung von Sperrmüll	0	0	0
7200-638.0000	An EKOCity laut AWG für Verbrennung von Haus- und Sperrmüll	13.371.900	13.464.000	-92.100
7200-638.0100	An die AWG für Abfallsammlung und Transport	10.545.300	10.180.700	364.600
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	14.300	11.100	3.200
7200-679.0210	Personalnebenkosten	960	960	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
7200-679.2920	Leistungen des Medienzentrums (an UA 2950)	0	200	-200
7200-679.5800	Entsorgung verbotswidriger Ablagerungen (UA 5800)	600.000	600.000	0
7200-679.6110	Für Leistungen von 102	1.500	1.000	500
7200-679.6900	Entsorgung verbotswidriger Abfälle (UA 6900)	4.000	0	4.000
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		26.309.254	26.123.190	186.064

