

1) Im Sinne des § 6 KAG NRW sind nachfolgende Kosten ansatzfähig und durch die Abfallgebühren zu decken:

- Anfallende Kosten gemäß der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal
- Entstehende Kosten bedingt durch Entgeltberechnungen nach § 16 des Entsorgungsvertrages zwischen der Stadt Wuppertal und der AWG
- Kosten für den Transport und die thermische Behandlung von Haushaltsabfällen durch das externe Dienstleistungsunternehmen EKOCity

Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG

13.800.066 €

Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity
--

13.049.170 €

Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung

2.118.586 €

Summe der ansatzfähigen Kosten:

28.967.822 €

2) Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüber- / und unterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen:

Erstattung Restbestand von Kostenüberdeckungen aus 2010

-627.738 €

Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:

-627.738 €

3) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus nachkalkulierten Vorjahren (2011 bis 2012) ausgeglichen:

Kostenüber-/ unterdeckung aus 2011

--

Kostenüber-/ unterdeckung aus 2012

0 €

Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:

0 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2014:

28.340.084 €

Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert **Gesamtkosten: 28.340.084 €**

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	13.800.066 €	Davon variabel	57,30%	7.907.438 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	13.049.170 €	Davon variabel	57,30%	7.477.174 €
- Einflüsse aus Vorjahren durch Kostenüber-/ Unterdeckung	-627.738 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.118.586 €	Davon variabel	35,17%	745.086 €
Summe der variablen Kosten:				16.129.698 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	13.800.066 €	Davon Fix	42,70%	5.892.628 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	13.049.170 €	Davon Fix	42,70%	5.571.995 €
- Einflüsse aus Vorjahren durch Kostenüber-/ Unterdeckung	-627.738 €	Davon Fix	100,00%	-627.737,81 €
- Weitere sonstige Kosten	2.118.586 €	Davon Fix	64,83%	1.373.500 €
Summe der fixen Kosten:				12.210.386 €

Berechnung der Gebühren für die unterschiedlichen Mülltonnengrößen / Behältervolumen

Gemäß der Abfallwirtschaftssatzung wird von einem Grundbehältervolumen von 30 Liter pro Person und Woche ausgegangen. Es besteht die Möglichkeit, das Behältervolumen um 25 % bzw. 50 % zu reduzieren.

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Prognostizierte Anzahl der Nutzer/ Pers.	Stückzahl pro Woche	Liter Müll
Hausmüll -Normal-	30	160.502		4.815.060
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	90.631		2.039.198
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	87.812		1.317.180
Eigenkompostierer	15	4.146		62.190
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		438	17.527
Summe:		343.091		8.251.155

Variable Kosten:	16.129.698 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.251.155	=	1,96 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	12.210.386 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	343.091	=	35,59 €	pro Person

Tonnen/ Gefäßart	Variable Kosten pro Jahr			Fixkosten pro Jahr	Gesamtkosten pro Person pro Jahr
	Volumen in Liter	Kosten je Liter	Kosten je Tonnenfüllung	Pro Person	
Hausmüll -Normal-	30	1,96 €	58,80 €	35,59 €	94,39 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	1,96 €	44,10 €	35,59 €	79,69 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	1,96 €	29,40 €	35,59 €	64,99 €
Eigenkompostierer*	15	1,96 €	29,40 €	35,59 €	58,49 €

*Für Eigenkompostierer wird weiterhin ein ermäßigter Gebührensatz festgelegt, der mit einem Abschlag von 10 % auf den Gebührensatz für die 15 Liter- Tonne - Vollerleistung- beträgt.

Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,96 €	78,40 €	0,00 €	78,40 €
-----------------------------------	----	--------	---------	--------	---------

** Die Nutzung der städtischen Abfallsäcke erfolgt ausschließlich **zusätzlich** zu einer Gefäßart (wegfall der Fixkosten pro Person).

Die Gesamtkosten von **78,40 €** entsprechen den Jahreskosten, **52** Leerungen (1 Leerung pro Woche). Der Verkaufspreis der Stadt **1,51 €** pro Leerung eines Müllsackes. liegt also kostendeckend bei

Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	2013		2014		Steigerung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	93,99 €	-	94,39 €	-	0,43%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,22 €	-	79,69 €	-	0,60%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,44 €	-	64,99 €	-	0,85%
Eigenkompostierer	15	58,00 €	-	58,49 €	-	0,85%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	78,80 €	1,52 €	-	1,51 €	-0,81%

Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	94,39 €	160.502	15.149.784
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,69 €	90.631	7.222.384
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,99 €	87.812	5.706.902
Eigenkompostierer	15	58,49 €	4.146	242.504
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,51 €	22.785,33	34.353

Geplante Ertäge:

28.355.927 €

Geplante Aufwendungen:

28.340.084 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)

15.843 €