

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	15.018.510 €
Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.279.180 €
Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung	2.099.308 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	29.396.998 €

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 2012	-643.446 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	-643.446 €

3) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus nachkalkulierten Vorjahren (2013 bis 2014) ausgeglichen:

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2013	0 €
Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2014	0 €
Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:	0 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2016:**28.753.552 €**

Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert **Gesamtkosten: 28.753.552 €**

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	15.018.510 €	Davon variabel	57,50%	8.635.643 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.279.180 €	Davon variabel	57,50%	7.060.529 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-643.446 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.099.308 €	Davon variabel	44,43%	932.780 €
Summe der variablen Kosten:				16.628.952 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	15.018.510 €	Davon Fix	42,50%	6.382.867 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.279.180 €	Davon Fix	42,50%	5.218.652 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-643.446 €	Davon Fix	100,00%	-643.445,69 €
- Weitere sonstige Kosten	2.099.308 €	Davon Fix	55,57%	1.166.527 €
Summe der fixen Kosten:				12.124.600 €

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	163.910		4.917.300
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	91.679		2.062.778
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	87.241		1.308.615
Eigenkompostierer	15	3.947		59.205
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		356	14.221
Summe:		346.777		8.362.118

Variable Kosten:	16.628.952 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.362.118	=	1,99 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	12.124.600 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	346.777	=	34,96 €	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	1,99 €	59,70 €	34,96 €	94,66 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	1,99 €	44,78 €	34,96 €	79,74 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	1,99 €	29,85 €	34,96 €	64,81 €
Eigenkompostierer*	15	1,99 €	29,85 €	34,96 €	58,33 €

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

Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,99 €	79,60 €	0,00 €	79,60 €
-----------------------------------	----	--------	---------	--------	---------

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

Die Gesamtkosten von **79,60 €** entsprechen den Jahreskosten, **52** Leerungen (1 Leerung pro Woche). Der Verkaufspreis der Stadt **1,53 €** pro Leerung eines Müllsackes. liegt also kostendeckend bei

Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	2015		2016		Steigerung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	94,66 €		94,66 €	-	0,00%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,96 €		79,74 €	-	-0,28%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	65,26 €		64,81 €	-	-0,69%
Eigenkompostierer	15	58,73 €		58,33 €	-	-0,68%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	1,51 €	-	1,53 €	1,53%

Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	94,66 €	163.910	15.515.721
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,74 €	91.679	7.310.025
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,81 €	87.241	5.654.089
Eigenkompostierer	15	58,33 €	3.947	230.225
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,53 €	18.486,67	28.299

Geplante Ertäge:

28.738.358 €

Geplante Aufwendungen:

28.753.552 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz

-15.194 €

(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)