

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

15.464.767 €

Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity

12.232.470 €

Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung

2.285.102 €

Summe der ansatzfähigen Kosten:

29.982.339 €

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 2014

-615.528 €

Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:

-615.528 €

3) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus nachkalkulierten Vorjahren (2014 bis 2015) ausgeglichen:

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2015

0 €

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2016

0 €

Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:

0 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2018:

29.366.811 €

Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert	Gesamtkosten:	29.366.811 €
----------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	15.464.767 €	Davon variabel	56,00%	8.660.270 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.232.470 €	Davon variabel	56,00%	6.850.183 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-615.528 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.285.102 €	Davon variabel	66,28%	1.514.494 €
Summe der variablen Kosten:				17.024.947 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	15.464.767 €	Davon Fix	44,00%	6.804.498 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.232.470 €	Davon Fix	44,00%	5.382.287 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-615.528 €	Davon Fix	100,00%	-615.528,43 €
- Weitere sonstige Kosten	2.285.102 €	Davon Fix	33,72%	770.608 €
Summe der fixen Kosten:				12.341.864 €

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	168.838		5.065.140
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	93.921		2.113.223
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	87.034		1.305.510
Eigenkompostierer	15	3.752		56.280
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		405	16.187
Summe:		353.545		8.556.340

Variable Kosten:	17.024.947 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.556.340	=	1,99 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	12.341.864 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	353.545	=	34,91 €	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 €	34,91 €	94,61 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	1,99 €	44,78 €	34,91 €	79,69 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	1,99 €	29,85 €	34,91 €	64,76 €
Eigenkompostierer*	15	1,99 €	29,85 €	34,91 €	58,28 €

*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, also **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	2017		2018		Steigerung / Senkung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	94,71 €		94,61 €	-	-0,11%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,79 €		79,69 €	-	-0,13%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,86 €		64,76 €	-	-0,15%
Eigenkompostierer	15	58,37 €		58,28 €	-	-0,15%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	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	94,61 €	168.838	15.973.763
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,69 €	93.921	7.484.095
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,76 €	87.034	5.636.322
Eigenkompostierer	15	58,28 €	3.752	218.682
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,53 €	25.171,00	38.531

Geplante Ertäge:

29.351.392 €

Geplante Aufwendungen:

29.366.811 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz

-15.418 €

(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)