

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	16.069.466 €
Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.130.405 €
Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung	2.173.382 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	30.373.253 €

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 2015	-122.427 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	-122.427 €

3) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus nachkalkulierten Vorjahren (2016 bis 2017) ausgeglichen:

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2016	-100.000 €
Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2017	0 €
Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:	-100.000 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2019:	30.150.826 €
--	--------------

Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert	Gesamtkosten:	30.150.826 €
---	---------------	--------------

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	16.069.466 €	Davon variabel	56,50%	9.079.248 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.130.405 €	Davon variabel	56,50%	6.853.679 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-222.427 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.173.382 €	Davon variabel	65,93%	1.432.911 €
Summe der variablen Kosten:				17.365.838 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	16.069.466 €	Davon Fix	43,50%	6.990.218 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.130.405 €	Davon Fix	43,50%	5.276.726 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-222.427 €	Davon Fix	100,00%	-222.426,53 €
- Weitere sonstige Kosten	2.173.382 €	Davon Fix	34,07%	740.471 €
Summe der fixen Kosten:				12.784.989 €

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	170.099		5.102.970
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	94.263		2.120.918
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	86.579		1.298.685
Eigenkompostierer	15	3.581		53.715
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		324	12.948
Summe:		354.522		8.589.236

Variable Kosten:	17.365.838 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.589.236	=	2,03 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	12.784.989 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	354.522	=	36,06 €	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	2,03 €	60,90 €	36,06 €	96,96 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	2,03 €	45,68 €	36,06 €	81,74 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	2,03 €	30,45 €	36,06 €	66,51 €
Eigenkompostierer*	15	2,03 €	30,45 €	36,06 €	59,86 €

*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	2,03 €	81,20 €	0,00 €	81,20 €
-----------------------------------	----	--------	---------	--------	---------

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

Die Gesamtkosten von 81,20 € entsprechen den Jahreskosten, 52 Leerungen (1 Leerung pro Woche). Der Verkaufspreis der Stadt 1,56 € pro Leerung eines Müllsackes. also liegt also kostendeckend bei

Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

		2018		2019		Steigerung / Senkung
Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	94,71 €		96,96 €	-	2,38%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,79 €		81,74 €	-	2,44%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,86 €		66,51 €	-	2,54%
Eigenkompostierer	15	58,37 €		59,86 €	-	2,55%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	1,53 €	-	1,56 €	2,06%

Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	96,96 €	170.099	16.492.799
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	81,74 €	94.263	7.704.586
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	66,51 €	86.579	5.758.369
Eigenkompostierer	15	59,86 €	3.581	214.355
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,56 €	25.171,00	39.305

Geplante Ertäge:

30.209.415 €

Geplante Aufwendungen:

30.150.826 €

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

58.589 €