

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	16.586.661 €
Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	11.695.266 €
Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung	2.231.763 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	30.513.691 €

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 2016	-519.833 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	-519.833 €

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

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2017	0 €
Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2018	0 €
Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:	0 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2020:	29.993.858 €
---	---------------------

Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert	Gesamtkosten:	29.993.858 €
--	----------------------	---------------------

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	16.586.661 €	<i>Davon variabel</i>	55,00%	9.122.664 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	11.695.266 €	<i>Davon variabel</i>	55,00%	6.432.396 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-519.833 €	<i>Davon variabel</i>	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.231.763 €	<i>Davon variabel</i>	64,49%	1.439.184 €
Summe der variablen Kosten:				16.994.244 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	16.586.661 €	<i>Davon Fix</i>	45,00%	7.463.998 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	11.695.266 €	<i>Davon Fix</i>	45,00%	5.262.870 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-519.833 €	<i>Davon Fix</i>	100,00%	-519.832,78 €
- Weitere sonstige Kosten	2.231.763 €	<i>Davon Fix</i>	35,51%	792.580 €
Summe der fixen Kosten:				12.999.614 €

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	171.624		5.148.720
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	94.276		2.121.210
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	86.025		1.290.375
Eigenkompostierer	15	3.517		52.755
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		324	12.948
Summe:		355.442		8.626.008

Variable Kosten:	16.994.244 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.626.008	=	1,98 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	12.999.614 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	355.442	=	36,57 €	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	1,98 €	59,40 €	36,57 €	95,97 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	1,98 €	44,55 €	36,57 €	81,12 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	1,98 €	29,70 €	36,57 €	66,27 €
Eigenkompostierer*	15	1,98 €	29,70 €	36,57 €	59,64 €

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

Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,98 €	79,20 €	0,00 €	79,20 €
-----------------------------------	----	--------	---------	--------	---------

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

Die Gesamtkosten von **79,20 €** entsprechen den Jahreskosten, also **52** Leerungen (1 Leerung pro Woche). Der Verkaufspreis der Stadt **1,52 €** pro Leerung eines Müllsackes. liegt also kostendeckend bei

Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	2019		2020		Steigerung / Senkung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	96,96 €		95,97 €	-	-1,02%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	81,74 €		81,12 €	-	-0,76%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	66,51 €		66,27 €	-	-0,36%
Eigenkompostierer	15	59,86 €		59,64 €	-	-0,36%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	1,56 €	-	1,52 €	-2,37%

Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	95,97 €	171.624	16.470.755
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	81,12 €	94.276	7.647.669
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	66,27 €	86.025	5.700.877
Eigenkompostierer	15	59,64 €	3.517	209.764
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,52 €	25.171,00	38.337

Geplante Ertäge:

30.067.403 €

Geplante Aufwendungen:

29.993.858 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz

73.545 €

(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)