

**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	14.521.864 €
Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.067.470 €
Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung	2.100.540 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	<b>28.689.874 €</b>

**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 2011	-218.184 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	<b>-218.184 €</b>

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

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2012	0 €
Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2013	0 €
Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:	0 €

**Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2015:****28.471.690 €**

**Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert** **Gesamtkosten: 28.471.690 €**

**1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)**

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	14.521.864 €	Davon variabel	57,30%	8.321.028 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.067.470 €	Davon variabel	57,30%	6.914.660 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-218.184 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.100.540 €	Davon variabel	44,28%	930.146 €
<b>Summe der variablen Kosten:</b>				<b>16.165.834 €</b>

**2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)**

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	14.521.864 €	Davon Fix	42,70%	6.200.836 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.067.470 €	Davon Fix	42,70%	5.152.810 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-218.184 €	Davon Fix	100,00%	-218.183,64 €
- Weitere sonstige Kosten	2.100.540 €	Davon Fix	55,72%	1.170.394 €
<b>Summe der fixen Kosten:</b>				<b>12.305.856 €</b>

**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	161.643		4.849.290
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	90.347		2.032.808
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	87.118		1.306.770
Eigenkompostierer	15	4.072		61.080
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		461	18.423
<b>Summe:</b>		<b>343.180</b>		<b>8.268.370</b>

<b>Variable Kosten:</b>	16.165.834 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.268.370	=	<b>1,96 €</b>	pro Liter Müll
<b>Fixe Kosten:</b>	12.305.856 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	343.180	=	<b>35,86 €</b>	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 €	35,86 €	94,66 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	1,96 €	44,10 €	35,86 €	79,96 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	1,96 €	29,40 €	35,86 €	65,26 €
Eigenkompostierer*	15	1,96 €	29,40 €	35,86 €	58,73 €

\*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	1,96 €	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. also liegt also kostendeckend bei

## Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	2014		2015		Steigerung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	94,39 €		94,66 €	-	0,29%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,69 €		79,96 €	-	0,34%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,99 €		65,26 €	-	0,42%
Eigenkompostierer	15	58,49 €		58,73 €	-	0,42%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40		1,51 €	-	1,51 €	-0,15%

## 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 €	161.643	15.301.126
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,96 €	90.347	7.224.146
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	65,26 €	87.118	5.685.321
Eigenkompostierer	15	58,73 €	4.072	239.165
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,51 €	23.949,33	36.108

Geplante Ertäge:

28.485.866 €

Geplante Aufwendungen:

28.471.690 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz

14.176 €

(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)