

**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	14.929.263 €
Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.268.375 €
Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung	2.149.546 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	<b>29.347.184 €</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 2013	-215.579 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	<b>-215.579 €</b>

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

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2014	0 €
Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2015	0 €
Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:	0 €

**Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2017:****29.131.605 €**

**Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert** **Gesamtkosten: 29.131.605 €**

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

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	14.929.263 €	Davon variabel	57,00%	8.509.680 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.268.375 €	Davon variabel	57,00%	6.992.974 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-215.579 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.149.546 €	Davon variabel	63,14%	1.357.171 €
<b>Summe der variablen Kosten:</b>				<b>16.859.825 €</b>

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

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	14.929.263 €	Davon Fix	43,00%	6.419.583 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.268.375 €	Davon Fix	43,00%	5.275.401 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-215.579 €	Davon Fix	100,00%	-215.579,28 €
- Weitere sonstige Kosten	2.149.546 €	Davon Fix	36,86%	792.375 €
<b>Summe der fixen Kosten:</b>				<b>12.271.780 €</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	167.074		5.012.220
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	92.450		2.080.125
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	87.158		1.307.370
Eigenkompostierer	15	3.849		57.735
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		453	18.134
<b>Summe:</b>		<b>350.531</b>		<b>8.475.584</b>

<b>Variable Kosten:</b>	16.859.825 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.475.584	=	<b>1,99 €</b>	pro Liter Müll
<b>Fixe Kosten:</b>	12.271.780 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	350.531	=	<b>35,01 €</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	1,99 €	59,70 €	35,01 €	94,71 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	1,99 €	44,78 €	35,01 €	79,79 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	1,99 €	29,85 €	35,01 €	64,86 €
Eigenkompostierer*	15	1,99 €	29,85 €	35,01 €	58,37 €

\*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	2016		2017		Steigerung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	94,66 €		94,71 €	-	0,05%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,74 €		79,79 €	-	0,06%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,81 €		64,86 €	-	0,08%
Eigenkompostierer	15	58,33 €		58,37 €	-	0,08%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	1,53 €	-	1,53 €	0%

## Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	94,71 €	167.074	15.823.579
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	79,79 €	92.450	7.376.123
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	64,86 €	87.158	5.653.068
Eigenkompostierer	15	58,37 €	3.849	224.682
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,53 €	23.574,67	36.087

Geplante Ertäge:

29.113.539 €

Geplante Aufwendungen:

29.131.605 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz

-18.066 €

(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung )