

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

17.181.296 €

Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity
--

11.954.800 €

Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung

2.255.344 €

Summe der ansatzfähigen Kosten:

31.391.440 €

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 2017

-319.343 €

Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:

-319.343 €

3) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus nachkalkulierten Vorjahren (2017 bis 2019) ausgeglichen:

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2018

-300.000 €

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2019

0 €

Angesetzter Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:

-300.000 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2021:

30.772.097 €

Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert **Gesamtkosten: 30.772.097 €**

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	17.181.296 €	Davon variabel	54,90%	9.432.532 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	11.954.800 €	Davon variabel	54,90%	6.563.185 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-619.343 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.255.344 €	Davon variabel	62,47%	1.408.824 €
Summe der variablen Kosten:				17.404.541 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	17.181.296 €	Davon Fix	45,10%	7.748.765 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	11.954.800 €	Davon Fix	45,10%	5.391.615 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-619.343 €	Davon Fix	100,00%	-619.343,49 €
- Weitere sonstige Kosten	2.255.344 €	Davon Fix	37,53%	846.520 €
Summe der fixen Kosten:				13.367.556 €

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	173.794		5.213.820
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	94.443		2.124.968
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	85.343		1.280.145
Eigenkompostierer	15	3.447		51.705
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		324	12.948
Summe:		357.027		8.683.586

Variable Kosten:	17.404.541 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.683.586	=	2,01 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	13.367.556 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	357.027	=	37,44 €	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	2,01 €	60,30 €	37,44 €	97,74 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	2,01 €	45,23 €	37,44 €	82,67 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	2,01 €	30,15 €	37,44 €	67,59 €
Eigenkompostierer*	15	2,01 €	30,15 €	37,44 €	60,83 €

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

Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	2,01 €	80,40 €	0,00 €	80,40 €
--	----	--------	---------	--------	---------

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

Die Gesamtkosten von **80,40 €** entsprechen den Jahreskosten, also **52** Leerungen (1 Leerung pro Woche). Der Verkaufspreis der Stadt **1,55 €** pro Leerung eines Müllsackes. liegt also kostendeckend bei

Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	2020		2021		Steigerung / Senkung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	95,97 €		97,74 €	-	1,84%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	81,12 €		82,67 €	-	1,90%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	66,27 €		67,59 €	-	1,99%
Eigenkompostierer	15	59,64 €		60,83 €	-	2,00%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	1,52 €	-	1,55 €	1,72%

Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	97,74 €	173.794	16.986.626
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	82,67 €	94.443	7.807.131
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	67,59 €	85.343	5.768.333
Eigenkompostierer	15	60,83 €	3.447	209.684
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,55 €	21.899,00	33.859

Geplante Ertäge:

30.805.633 €

Geplante Aufwendungen:

30.772.097 €

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz

33.536 €

(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)