

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	21.350.978 €
Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.073.138 €
Kosten gemäß Abfallwirtschaftssatzung	2.525.021 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	35.949.136 €

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 2019	-370.590 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	-370.590 €

3) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus nachkalkulierten Vorjahren (2019 bis 2020) ausgeglichen:

Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2019	0 €
Kostenüber-/ Unterdeckung aus 2020	-450.000 €
Ange-setzer Be-/ Entlastungsbetrag vor Fristablauf der Ausgleichspflicht:	-450.000 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten in 2023:	35.128.546 €
Die Unterteilung der Gesamtkosten erfolgt wie unten erläutert	Gesamtkosten: 35.128.546 €

1) Variable Kosten (-Volumenabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	21.350.978 €	Davon variabel	54,20%	11.572.230 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.073.138 €	Davon variabel	54,20%	6.543.641 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-820.590 €	Davon variabel	0,00%	0 €
- Weitere sonstige Kosten	2.525.021 €	Davon variabel	59,02%	1.490.226 €
Summe der variablen Kosten:				19.606.097 €

2) Fixe Kosten (-Volumenunabhängig-)

- Jahresentgelt für Sammlung und Transport von Abfall durch die AWG	21.350.978 €	Davon Fix	45,80%	9.778.748 €
- Entgelt für die thermische Behandlung von Hausmüll durch EKOCity	12.073.138 €	Davon Fix	45,80%	5.529.497 €
- Kostenüber-/ -unterdeckung aus Vorjahren	-820.590 €	Davon Fix	100,00%	-820.590 €
- Weitere sonstige Kosten	2.525.021 €	Davon Fix	40,98%	1.034.794 €
Summe der fixen Kosten:				15.522.449 €

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	180.038		5.401.140
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	93.611		2.106.248
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	82.919		1.243.785
Eigenkompostierer	15	3.237		48.555
Nutzung Städtische Abfallsäcke	40		324	12.948
Summe:		359.805		8.812.676

Variable Kosten:	19.606.097 €	geteilt durch	Gesamtliter Müll:	8.812.676	=	2,23 €	pro Liter Müll
Fixe Kosten:	15.522.449 €	geteilt durch	Gesamtanzahl Nutzer:	359.805	=	43,14 €	pro Person

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Variable Kosten pro Jahr		Fixkosten pro Jahr	Gesamtkosten pro Person
		Kosten je Liter	Kosten je Tonnenfüllung	Pro Person	pro Jahr
Hausmüll -Normal-	30	2,23 €	66,90 €	43,14 €	110,04 €
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	2,23 €	50,18 €	43,14 €	93,32 €
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	2,23 €	33,45 €	43,14 €	76,59 €
Eigenkompostierer*	15	2,23 €	33,45 €	43,14 €	68,93 €

*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	2,23 €	89,20 €	0,00 €	89,20 €
-----------------------------------	----	--------	---------	--------	---------

** Die Nutzung der städtischen Abfallsäcke erfolgt ousschließlich zusätzlich zu einer Gefäßart (Wegfall der Fixkosten pro Person).
Die Gesamtkosten von 89,20 € entsprechen den Jahreskosten, 52 Leerungen (1 Leerung pro Woche). Der Verkaufspreis der Stadt 1,72 € pro Leerung eines Müllsackes.
also liegt also kostendeckend bei

Gebührensatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	2022		2023		Steigerung / Senkung
		Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	Gesamtkosten pro Person	Gesamtkosten pro Müllsack	
Hausmüll -Normal-	30	100,56 €	-	110,04 €	-	9,43%
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	85,04 €	-	93,32 €	-	9,73%
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	69,51 €	-	76,59 €	-	10,19%
Eigenkompostierer	15	62,56 €	-	68,93 €	-	10,18%
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	-	1,59 €	-	1,72 €	7,89%

Plausibilitätsprüfung / Kontrollrechnung gemäß Kostendeckungsgebot

Tonnen/ Gefäßart	Volumen in Liter	Gesamtkosten pro Person / Abfallsack	Anzahl der Nutzer/ Müllsackverkäufe im Vorjahr	Erwartete Gebühreneinnahmen
Hausmüll -Normal-	30	110,04 €	180.038	19.811.382
Hausmüll - 25 % reduziert-	22,50	93,32 €	93.611	8.735.310
Hausmüll - 50 % reduziert-	15	76,59 €	82.919	6.350.766
Eigenkompostierer	15	68,93 €	3.237	223.130
Nutzung Städtischer Abfallsäcke**	40	1,72 €	25.290,67	43.383

Geplante Ertäge:	35.163.971 €
------------------	--------------

Geplante Aufwendungen:	35.128.546 €
------------------------	--------------

Differenz durch Rundungen im Gebührensatz 35.425 €
(dies ist keine geplante Überdeckung/ Unterdeckung)