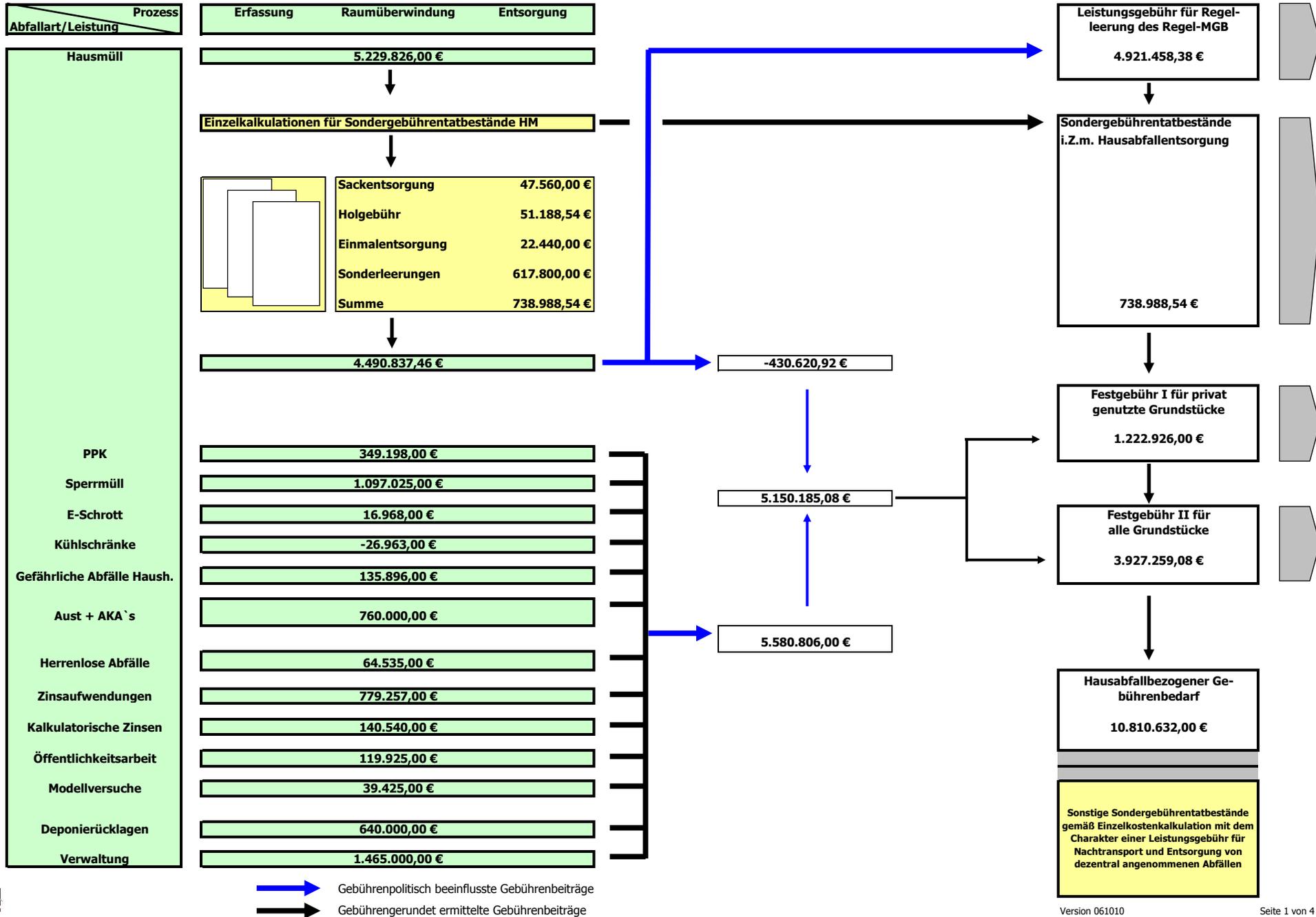


Kostenträgerplanrechnung 2014/15 KWU

1. Stufe der Gebührenplankalkulation 2014/15



 Gebührenpolitisch beeinflusste Gebührenbeiträge
 Gebührengerundet ermittelte Gebührenbeiträge



2. Stufe der Gebührenplankalkulation 2014/15

Leistungsgebühr für Regelleerung des Regel-MGB
4.921.458,38 €



Verteilungsschlüssel 1
Komponente 1: Degression 4-Rad-Gefäßen gegenüber 2-Rad-Gefäßen: 0,9288
Komponente 2: Prognostiziertes abgerufenes Volumen je Behältergröße = Behältergröße x Σ Planleerungen 2014/15



120 Liter MGB:	3,13	€ Gebühr pro Leerung
240 Liter MGB:	6,26	€ Gebühr pro Leerung
1.100 Liter MGB (52x/a)	26,62	€ Gebühr pro Leerung
1.100 Liter MGB (26x/a)	25,29	€ Gebühr pro Leerung
1.100 Liter MGB (13x/a)	23,96	€ Gebühr pro Leerung

Sondergebührentatbestände i.Z.m. Hausabfallsorgung
738.988,54 €



Verteilungsschlüssel
Einzelkalkulationen



Sackentsorgung:	2,90	€ Gebühr pro Sack
Holgegebühr:		
2- Rad-Gefäß	2,10	€/Monat
4- Rad-Gefäß	16,81	€/Monat
Einmalentsorgung:		
120 Liter MGB	11,24	€/Vorgang
240 Liter MGB	14,08	€/Vorgang
1.100 Liter MGB	37,00	€/Vorgang
Sonderleerung		
120 Liter MGB	4,70	€/Vorgang
240 Liter MGB	7,90	€/Vorgang
1.100 Liter MGB	33,00	€/Vorgang

Festgebühr I für privat genutzte Grundstücke
1.222.926,00 €



Verteilungsschlüssel 2
Komponente 1: Wohngrundstück: €/Person; sonst: €/Grundstück
Komponente 2: Gebührenpolitische Vorgabe der Verteilungsverhältnisse
 Gebühr Erholungsgrundstück = 50% Gebühr 1 Personen-Wohngrundstück
 Gebühr Gartengrundstück = 30% Gebühr 1 Personen-Wohngrundstück



Festgebühr I

Wohngrundstück:	6,5273	€/Person/a
Erholungsgrundstück:	3,2636	€/Grundstück/a
Gartengrundstück:	1,9582	€/Grundstück/a

Festgebühr II für alle Grundstücke
3.927.259,08 €



Verteilungsschlüssel 3
 Verteilung des Gebührenbedarfes auf die vier Gebührentatbestände gemäß prozentualem Anteil der gewichteten Anzahl von Grundstücken
 Gewichtungsfaktoren und Verfahren wie in Verteilungsschlüssel 2:
 Wohngrundstück: 1
 Erholungsgrundstück: 0,5
 Gartengrundstück: 0,3
 Gewerbegrundstück: 1



Gebührenbedarf privat genutzter Grundstücke

Wohngrundstück: 1	
Erholungsgrundstück: 0,5	
Gartengrundstück: 0,3	
Summe:	3.497.743,06 € p.a.

Gebührenbedarf gewerblich genutzter Grundstücke

Gewerbegrundstück: 1	429.516,03 € p.a.
----------------------	-------------------

Festgebühr II für privat genutzte Grundstücke

Wohngrundstück: €/Person/a:	18,67
Erholungsgrundstück: €/Grundstück/a:	9,33
Gartengrundstück: €/Grundstück/a:	5,60

Festgebühr II für gewerblich genutzte Grundstücke

ohne Behälter	35,76	€/MGB/a
120 MGB	48,60	€/MGB/a
240 MGB	62,16	€/MGB/a
1.100 MGB	160,08	€/MGB/a



Verteilungsschlüssel 4 für Festgebühr II Gewerbegrundstücke
 Anzahl Grundstücke mit Behälter (50%)
 und behältergrößenspezifisches Planvolumen Regelleerung (50%)

Diverse Gebührentatbestände gemäß gesonderter Aufstellung

3. Stufe der Gebührenplankalkulation 2014/15

Diverse Gebührentatbestände gem. BGS	

Annahmegebühren AKA	2014/15	2013	Delta in %
Altholz	28,33 €/Mg	13,98 €/Mg	102,7
Altreifen	100,04 €/Mg	91,08 €/Mg	9,8
Asbesth. Baustoffe	95,67 €/Mg	90,04 €/Mg	6,2
Grünabfälle	39,81 €/Mg	35,40 €/Mg	12,4
Kohlenteer und teehr. Produkte	199,06 €/Mg	193,55 €/Mg	2,8

(Haus- und gemischte Bau- und Abbruchabfälle)

Annahmegebühren AKA	2014/15	2013	Delta in %
Altholz	4,80 €/cbm	3,40 €/cbm	41,3
Altreifen PKW	1,20 €/Stk.	1,10 €/Stk.	9,1
Altreifen LKW	5,20 €/Stk.	4,80 €/Stk.	8,4
Asbesthaltige Baustoffe	120,00 €/cbm	116,00 €/cbm	3,5
Bauschutt	16,00 €/cbm	16,00 €/cbm	0,0
Grünabfälle	8,00 €/cbm	7,60 €/cbm	5,3
Kohlenteer und teehr. Produkte	156,00 €/cbm	153,00 €/cbm	2,0
Zu behandelnde Abfälle	32,00 €/cbm	32,00 €/cbm	0,0

(Haus- und gemischte Bau- und Abbruchabfälle)

Annahmegebühren AUST	2014/15	2013	Delta in %
Baumischabfälle	109,00 €/Mg	108,60 €/Mg	0,4
Hausmüll	109,00 €/Mg	108,60 €/Mg	0,4
Sperrmüll	103,00 €/Mg	102,60 €/Mg	0,4
Styropor	350,00 €/Mg	348,80 €/Mg	0,3

Gefährliche Abfälle siehe Anlage B der BGS

Summe der Gebühreneinnahmen 2014/15

Gebühreneinnahmen aus Fest-, Leerungsgebühren
und sonstigen Gebühren Restabfall 10.833.353,46 EUR
Gebühreneinnahmen gem. BGS 656.531,00 EUR

Summe 11.489.884,46 EUR

Ergebnisübersicht KWU Gebühren 2014/15

Gebühr	2014/15	2013	Delta in %
--------	---------	------	------------

Festgebühren			
+ Wohngrundstück	25,20 €/Person/a	24,96 €/Person/a	0,9
+ Erholungsgrundstück	12,60 €/Grundst./a	12,48 €/Grundst./a	0,9
+ Gartengrundstück	7,56 €/Grundst./a	7,49 €/Grundst./a	0,9
+ Gewerbegrundstück ¹			
+ ohne Behälter	35,76 €/Grundst./a	35,40 €/Grundst./a	1,0
+ 120 Liter MGB	48,60 €/Grundst./a	48,09 €/Grundst./a	1,1
+ 240 Liter MGB	62,16 €/Grundst./a	61,63 €/Grundst./a	0,9
+ 1.100 Liter MGB	160,08 €/Grundst./a	158,70 €/Grundst./a	0,9
+ Fremd-Presscontainer Anli	148,80 €/cbm/a	147,44 €/cbm/a	0,9

Regelleerungsgebühren Restabfallgefäß			
+ 120 Liter MGB	3,13 €/Leerung	3,10 €/Leerung	1,0
+ 240 Liter MGB	6,26 €/Leerung	6,20 €/Leerung	1,0
+ 1.100 Liter MGB (52 p.a.)	26,62 €/Leerung	26,31 €/Leerung	1,2
+ 1.100 Liter MGB (26 p.a.)	25,29 €/Leerung	23,68 €/Leerung	6,8
+ 1.100 Liter MGB (13 p.a.)	23,96 €/Leerung	21,05 €/Leerung	13,8

Sonderleerungsgebühren Restabfallgefäß			
+ 120 Liter MGB	4,70 €/Leerung	4,50 €/Leerung	4,4
+ 240 Liter MGB	7,90 €/Leerung	7,50 €/Leerung	5,3
+ 1.100 Liter MGB	33,00 €/Leerung	31,00 €/Leerung	6,5

Sonstige Gebührensätze			
+ 90 Liter Abfallsack	2,90 €/Sack	2,70 €/Sack	7,4
+ Holgebühr			
+ 120 Liter MGB	2,10 €/Monat	2,04 €/Vorgang	2,9
+ 240 Liter MGB	2,10 €/Monat	2,04 €/Vorgang	2,9
+ 1.100 Liter MGB	16,81 €/Monat	16,29 €/Vorgang	3,2
+ Einmalentsorgung			
+ 120 Liter MGB	11,24 €/Behälter	11,00 €/Behälter	2,2
+ 240 Liter MGB	14,08 €/Behälter	13,92 €/Behälter	1,1
+ 1.100 Liter MGB	37,00 €/Behälter	36,64 €/Behälter	1,0
+ Holgebühr Metalle	3,00 €/Km	2,75 €/Km	9,1

¹ Die Leistungsänderung wurde bei dem Gebührenvergleich berücksichtigt.

Ergebnisübersicht KWU Gebühren 2012

Die Berechnung der Festgebühren erfolgt auf einen Bemessungszeitraum von einem Jahr. Die Umrechnung der Gebühren auf einen Kalendermonat erfolgt durch kaufmännische Rundung.

Gebühr	pro Jahr	pro Monat
Festgebühren		
+ Wohngrundstück	25,20 €/Person/a	2,10 €/Person/Monat
+ Erholungsgrundstück	12,60 €/Grundst./a	1,05 €/Grundst./Monat
+ Gartengrundstück	7,56 €/Grundst./a	0,63 €/Grundst./Monat
+ Gewerbegrundstück ¹		
+ kein Gefäß	35,76 €/Grundst./a	2,98 €/Grundst./Monat
+ 120 Liter MGB	48,60 €/Grundst./a	4,05 €/Grundst./Monat
+ 240 Liter MGB	62,16 €/Grundst./a	5,18 €/Grundst./Monat
+ 1.100 Liter MGB	160,08 €/Grundst./a	13,34 €/Grundst./Monat
+ Fremd-Presscontainer Anlief.	148,80 €/cbm/a	12,40 €/cbm/a

Zelle: Q5

Kommentar: Ökon:

Degressionsfaktor in einem Gutachten des KWU ermittelt.

Zelle: X8

Kommentar: Ökon:

Rabattierte Lenkungsgebühr für geringe Abfuhrfrequenzen gemäß Vorgabe des KWU

Zelle: D11

Kommentar: Ökon:

Zur Verhinderung von Zirkelbezügen und zur Ergänzung der Kostenträgerplanrechnung wurden Einzelkalkulationen für definierte Gebührentatbeständen durchgeführt und diese abgegrenzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass es zu keinen im System angelegten Überdeckungen kommt.

Zelle: L29

Kommentar: Ökon:

Bildet Leistungen ab, die nur gegenüber privat genutzten Grundstücken erbracht werden

Zelle: Q29

Kommentar: Ökon:

Gebührenpolitische Vorgaben

Zelle: I44

Kommentar: Ökon:

Zuordnung tw. verwaltungs-politisch vorgegeben

Zelle: Q54

Kommentar: KWU:

Fremdkosten- und Mengenschätzung