

Umstellung des Abfallgebührenmodells

**Ausschuss für Natur und
Umwelt am 19.09.2017**



Kalkulierte Summen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

	Kalkulation 2017
Bergkamen	3.045.735,82 €
Bönen	1.044.119,61 €
Fröndenberg	1.039.540,18 €
Holzwickede	927.837,57 €
Kamen	2.815.423,17 €
Lünen	4.907.551,80 €
Schwerte	2.832.290,89 €
Selm	1.616.097,03 €
Unna	3.103.781,20 €
Werne	1.686.576,82 €
Kreis Unna	23.018.954,10 €

Ergebnisse der unterschiedlichen Kalkulation bzw. Gebührensystematik

	Summe Gebühren neu abzgl. 2 Mio € bei Restmüll	Summe Gebühren neu mit Grundgebühr 30 %
Bergkamen	2.772.856,85 €	2.743.182,49 €
Bönen	956.787,52 €	970.947,04 €
Fröndenberg	949.089,59 €	970.688,51 €
Holzwickede	846.744,19 €	836.099,85 €
Kamen	2.578.368,17 €	2.560.961,74 €
Lünen	4.451.351,07 €	4.415.935,06 €
Schwerte	2.586.620,05 €	2.575.395,99 €
Selm	1.482.726,00 €	1.523.523,83 €
Unna	2.835.635,12 €	2.849.084,30 €
Werne	1.522.957,20 €	1.515.198,38 €
Kreis Unna	20.983.135,76 €	20.983.135,76 €

Kostenreduzierungen in beiden Modellen gegenüber den Ansätzen

	Entlastung bei bisheriger Systematik	Entlastung bei Modell 30 % Grundgebühr	Mehrentlastung bei Grundgebühr	Minderentlastung bei Grundgebühr
Bergkamen	272.878,97 €	302.553,33 €	29.674,36 €	
Bönen	87.332,09 €	73.172,57 €		14.159,52 €
Fröndenberg	90.450,59 €	68.851,67 €		21.598,92 €
Holzwickede	81.093,38 €	91.737,72 €	10.644,34 €	
Kamen	237.055,00 €	254.461,43 €	17.406,43 €	
Lünen	456.200,73 €	491.616,74 €	35.416,01 €	
Schwerte	245.670,84 €	256.894,90 €	11.224,06 €	
Selm	133.371,03 €	92.573,21 €		40.797,82 €
Unna	268.146,08 €	254.696,90 €		13.449,18 €
Werne	163.619,62 €	171.378,44 €	7.758,82 €	

Anlage 1

Gebührenkalkulation 2017

mit einer Grundgebühr von 50% E*a bezogen auf die Sperrmüllkosten

mit einer Grundgebühr von 50% E*a bezogen auf die Sperrmüllkosten									
Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2016 (t)	Gesamtkosten (€)	Kostenträger					Altpapier- verwertung
				Sperrmüll	Restmüll	Bioabfall	Grünabfall		
Verbrennung/WST	212,3	58.955	12.515.953,00	0	12.515.953,00	0	0	0	
Wertstofftonne			331.543,00		331.543,00				
Sperrmüllverwertung	154,23	22.109	3.409.861,00	3.409.861,00	0	0	0	0	
Umladung Restmüll	27,88	50.830	1.417.002,00	0	1.417.002,00	0	0	0	
Standortkosten ZDF	2,95	61.000	180.219,00	0	70.905,84	73.860,25	35.452,92	0	
Verwaltungskosten		--	326.000,00	50.860,79	135.623,42	57.511,41	27.605,48	54.398,90	
Kompostierung GWA	72,69	37.000	2.689.455,00	0	0	2.112.685,80	576.769,20	0	
(incl. Prozesswasserreinigung)		25.000tBio, 12.000tGrün							
Umladung Bioabfall	25,55	10.500	268.318,00	0	0	268.318,00	0	0	
Siebresteverwertung	209,44	1.850	387.464,00	0	387.464,00	0	0	0	
Schadstoffsammlung		478	888.332,00	0	888.332,00	0	0	0	
Abfallberatung		--	488.078,00	32.000,00	374.078,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	
Papierverwertung		23.647	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten (€)			22.902.225,00	3.492.721,79	16.120.901,25	2.564.375,46	654.827,60	69.398,90	
(Kostenüber-) bzw. -unterdeckung aus 2015 -(€)-			-29.154,05	108.633,27	-144.324,47	15.873,04	-21.974,71	12.638,82	
somit für 2017 anzusetzen (€)			22.873.070,95	3.601.355,06	15.976.576,78	2.580.248,50	632.852,89	82.037,72	
kalkulierte Mengen für 2017			141.711	22.109	58.955	25.000	12.000	23.647	
Stand			396.035	Einw.					
31.12.2015:				4,41 €					
Grundgebühr Sperrmüll E*a				83,90 €	271,00 €	103,21 €	52,74 €	3,47 €	
Gebührensatz für 2017 €/t									
P.-Erlöse									
2.023.474,00 €			für	23647 t					
Vergütung für die Altpapierverw. €/t									

Gebührenkalkulation 2017 - ABZUG 2.000.000 € bei Restmüll

mit einer Grundgebühr von 50% E*a bezogen auf die Sperrmüllkosten

Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2016 (t)	Gesamtkosten (€)	Kostenträger				
				Sperrmüll	Restmüll	Bioabfall	Grünabfall	Altpapier- verwertung
Verbrennung/WST	178,37	58.955	10.515.953,00	0,00	10.515.953,00	0,00	0,00	0,00
Wertstofftonne			331.543,00		331.543,00			
Sperrmüllverwertung	154,23	22.109	3.409.861,00	3.409.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umladung Restmüll	27,88	50.830	1.417.002,00	0,00	1.417.002,00	0,00	0,00	0,00
Standortkosten ZDF	2,95	61.000	180.219,00	0,00	70.905,84	73.860,25	35.452,92	0,00
Verwaltungskosten		--	326.000,00	50.860,79	135.623,42	57.511,41	27.605,48	54.398,90
Kompostierung GWA (incl. Prozesswasserreinigung)	72,69	37.000 25.000Bio, 12.000tGrün	2.689.455,00	0,00	0,00	2.112.685,80	576.769,20	0,00
Umladung Bioabfall	25,55	10.500	268.318,00	0,00	0,00	268.318,00	0,00	0,00
Siebresterverwertung	209,44	1.850	387.464,00	0,00	387.464,00	0,00	0,00	0,00
Schadstoffsammlung		478	888.332,00	0,00	888.332,00	0,00	0,00	0,00
Abfallberatung		--	488.078,00	32.000,00	374.078,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00
Papierverwertung		23.647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (€)			20.902.225,00	3.492.721,79	14.120.901,25	2.564.375,46	654.827,60	69.398,90
(Kostenüber-) bzw. -unterdeckung aus 2015 -(€)-			(29.154,05)	108.633,27	(144.324,47)	15.873,04	(21.974,71)	12.638,82
somit für 2017 anzusetzen (€)			20.873.070,95	3.601.355,06	13.976.576,78	2.580.248,50	632.852,89	82.037,72
kalkulierte Mengen für 2017			141.711	22.109	58.955	25.000	12.000	23.647
Grundgebühr Sperrmüll E*a				396.035 Einw. 4,41 €				
Stand 31.12.2015:								
Gebührensatz für 2017 €/t				83,90 € 237,07 € 103,21 € 52,74 € 3,47 €				
Vergütung für die Altpapierverw. €/t				P.-Erlöse 2.023.474,00 € für 23647 t 85,57 €				

Anlage 3

Gebührenkalkulation 2017 - Modellrechnung Variante 30

mit einer Grundgebühr von 30% E*a bezogen auf alle Kosten

Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2017 (t)	Gesamtkosten (€)	Kostenträger					
				Sperrmüll	Restmüll	Bioabfall	Grünabfall	Altpapier- verwertung	
Verbrennung/WST	178,37	58.955	10.515.953,00	0,00	10.515.953,00	0,00	0,00	0,00	
Wertstofftonne			331.543,00		331.543,00				
Sperrmüllverwertung	154,23	22.109	3.409.861,00	3.409.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umladung Restmüll	27,88	50.830	1.417.002,00	0,00	1.417.002,00	0,00	0,00	0,00	
Standortkosten ZDF	2,95	61.000	180.219,00	0,00	70.905,84	73.860,25	35.452,92	0,00	
Verwaltungskosten		--	326.000,00	50.860,79	135.623,42	57.511,41	27.605,48	54.398,90	
Kompostierung GWA (incl. Prozesswasserreinigung)	72,69	37.000 25.000(Bio, 12.000(Grün	2.689.455,00	0,00	0,00	2.112.685,80	576.769,20	0,00	
Umladung Bioabfall	25,55	10.500	268.318,00	0,00	0,00	268.318,00	0,00	0,00	
Siebresterverwertung	209,44	1.850	387.464,00	0,00	387.464,00	0,00	0,00	0,00	
Schadstoffsammlung		478	888.332,00	0,00	888.332,00	0,00	0,00	0,00	
Abfallberatung		--	488.078,00	32.000,00	374.078,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	
Papierverwertung		23.647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten (€)			20.902.225,00	3.492.721,79	14.120.901,25	2.564.375,46	654.827,60	69.398,90	
(Kostenüber-) bzw. -unterdeckung aus 2015 -(€)-			(29.154,05)	108.633,27	(144.324,47)	15.873,04	(21.974,71)	12.638,82	
somit für 2017 anzusetzen (€)			20.873.070,95	3.601.355,06	13.976.576,78	2.580.248,50	632.852,89	82.037,72	
kalkulierte Mengen für 2017			141.711	22.109	58.955	25.000	12.000	23.647	
Grundgebühr E*a	Stand 31.12.2015:		396.035 Einw.	2,65 €	10,70 €	1,94 €	0,50 €	0,05 €	
Gebührensatz für 2017 €/t				115,50 €	165,22 €	72,44 €	36,37 €	2,59 €	
Vergütung für die Altpapierverw. €/t		P.-Erlöse	2.023.474,00 €	für	23647 t				85,57 €