

Ausschuss für Natur, Umwelt und Klimaschutz

Sitzung am 09.05.2022

**Bericht über die Abfallmengen- und
Abfallgebührenentwicklung im Jahr 2021**

Tableau Gebührenkalkulation für 2021

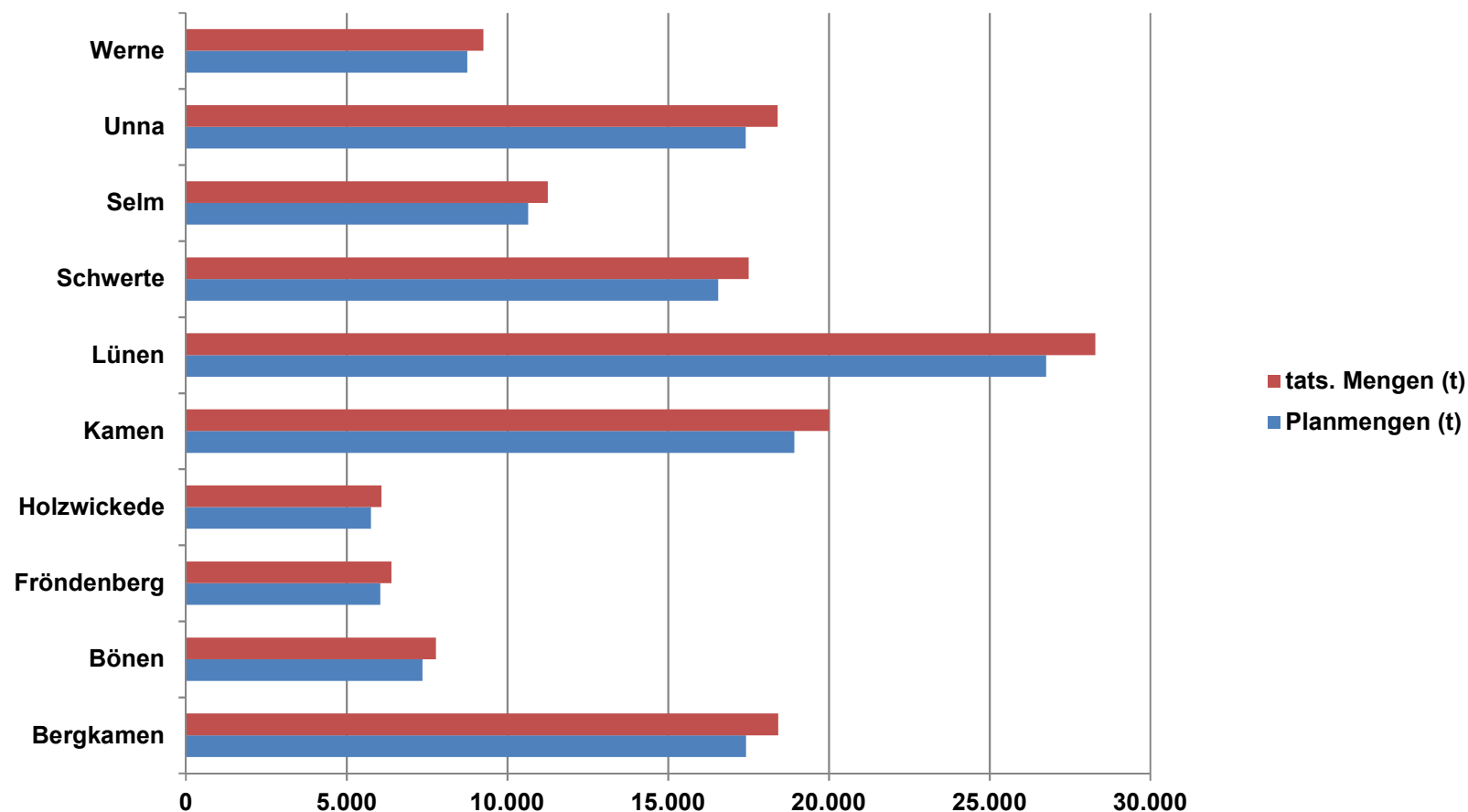
Gebührenkalkulation 2021

Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2020 (t)	Gesamtkosten (€)	Kostenträger				
				Sperrmüll	Restmüll	Bioabfall	Grünabfall	Altpapier- verwertung
Verbrennung	173,00	54.730	9.468.515,00	0,00	9.468.515,00	0,00	0,00	0,00
Wertstofftonne	304,00	3.580	1.088.317,00		1.088.317,00			
Sperrmüllverwertung	151,20	22.267	3.366.734,00	3.366.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umladung Restmüll	27,49	51.150	1.406.310,00	0,00	1.406.310,00	0,00	0,00	0,00
Standortkosten ZDF	5,15	40.300	207.458,00	0,00	95.749,85	72.069,78	39.638,38	0,00
Verwaltungskosten	2,66	--	361.004,00	59.251,52	155.160,38	67.854,39	32.729,77	46.007,94
Vergärung Bio/Grün	84,56	37.800	3.196.421,00	0,00	400.000,00	2.132.221,00	664.200,00	0,00
		25.500Bio, 12.300Grün						
Umschlag Bio/Grün FB	20,11	21.700	436.471,00	0,00	0,00	281.594,19	154.876,81	0,00
Schadstoffsammlung	1.946,92	519	1.010.449,00	0,00	1.010.449,00	0,00	0,00	0,00
Asbest Kamen	298,12	162	48.296,00		48.296,00			
Abfallberatung	4,72	--	640.174,00	32.000,00	526.174,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00
Papierverwertung	3,53	17.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (€)			21.230.149,00	3.457.985,52	14.198.971,23	2.605.739,36	906.444,95	61.007,94
(Kostenüber-) bzw. -unterdeckung aus 2019 -(€)-			100.710,23	10.800,76	45.002,55	8.562,76	33.872,48	2.471,68
somit für 2021 anzusetzen (€)			21.330.859,23	3.468.786,28	14.243.973,78	2.614.302,12	940.317,43	63.479,62
kalkulierte Mengen für 2021			135.667	22.267	58.310	25.500	12.300	17.290
Grundgebühr Sperrmüll E*a								
	Stand 31.12.2019:		394.891	Einw.	4,38 €			
Gebührensatz für 2021 €/t					78,13 €	244,28 €	102,52 €	76,45 €
Vergütung für die Altp.-Verw. 10,78 €/t								3,67 €
	P.-Erlöse	186.386,00 €	für	17.290 t				
Altkleidererlöse	Altkleidererlöse	86.373,00 €	für	1.727 t				

Kalkulierte und tatsächliche Mengen

	Planmengen (t) 2021	tats. Mengen (t) 2021	Saldo
Bergkamen	17.426	18.423	997
Bönen	7.362	7.783	421
Fröndenberg	6.050	6.396	346
Holzwickede	5.760	6.090	330
Kamen	18.931	20.015	1.084
Lünen	26.762	28.294	1.532
Schwerte	16.563	17.511	948
Selm	10.647	11.256	609
Unna	17.415	18.412	997
Werne	8.751	9.252	501
gesamt	135.667	143.432	7.765

Grafik kalkulierte und tatsächliche Mengen



Abrechnung der Abfallgebühren 2021

mit einer Grundgebühr von 50% bezogen auf die Sperrmüllkosten

Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2021 (t)	Gesamtkosten (€)	Sperrmüll	Restmüll	Kostenträger Bioabfall	Grünabfall	Altpapier- verwertung
Verbrennung	181,92	60.094	10.932.330,05	0,00	10.932.330,05	0,00	0,00	0,00
Sperrmüllverwertung	146,15	24.897	3.638.755,25	3.638.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Umladung Restmüll	27,16	52.671	1.430.354,35	0,00	1.430.354,35	0,00	0,00	0,00
Standortkosten ZDF	5,18	40.046	207.511,81	0,00	87.826,94	77.831,18	41.853,69	0,00
Verw.Kosten-Kreis			356.067,04	61.802,56	149.173,88	69.257,85	34.067,12	41.765,63
Vergärung Bio/Grün	85,60	41.624 27.900 Bio, 13.724 Grün	3.563.068,55	0,00	400.000,00	2.421.981,19	741.087,36	0,00
Umschlag Bio/Grün FB	19,80	23.097 15.020 Bio, 8.077 Grün	457.276,24	0,00	0,00	297.367,15	159.909,09	0,00
Schadstoffsammlung		488,604	1.029.789,93	0,00	1.029.789,93	0,00	0,00	0,00
Abfallberatung			640.220,00	32.000,00	526.220,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00
Papierverwertung		16.825		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (€) -ohne Papiererlöse-			22.255.373,22	3.732.557,81	14.555.695,15	2.918.437,37	991.917,26	56.765,63
(Kostenüber-) /-unterdeckung aus 2019 (€)			168.455,20	10.800,76	45.002,55	8.562,76	101.617,45	2.471,68
Gebührenbedarf für 2021 (€)			22.423.828,42	3.743.358,57	14.600.697,70	2.927.000,13	1.093.534,71	59.237,31
Gebühreneinnahmen 2021 (€)			22.325.926,17	3.674.823,64	14.679.825,82	2.860.340,82	1.049.187,56	61.748,33
Gebührenüber- bzw. (-unterdeckung) (€)			-97.902,25	-68.534,93	79.128,12	-66.659,31	-44.347,15	2.511,02
Kalkulationsmengen für 2021			135.667,00	22.267	58.310	25.500	12.300	17.290
Vorausleistungsmengen für 2021 (t)			140.288,48	24.258	59.242	26.266	12.520	18.002
tatsächl. Mengen in 2021 (t)			143.440,56	24.896,98	60.094,26	27.900,32	13.723,84	16.825,16
tats. Mehr- oder (Mindermengen) t			3.152,08	639,14	852,44	1.634,10	1.203,48	-1.177,08
Altpapiererlöse (€) für:	16.825,16	t bei 83,40 €/t	1.403.266,13					
Gebührensatz für 2021 €/t				78,13 €	244,28 €	102,52 €	76,45 €	3,67 €
Grundgebühr Sperrmüll E*a		Einw.-Stand 31.12.2019: 394.621		4,38 €				

Vorausleistungen u. tatsächl. Mengen u. Kosten

	kalkulierte Mengen (t)	VL-Menge 2021 (t) lt. Satzung	tats. Menge (t) geliefert	Saldo (t) VL/tats.
Bergkamen	17.426	17.893	18.423	530
Bönen	7.362	7.342	7.783	441
Fröndenberg	6.050	6.786	6.396	-390
Holzwickede	5.760	5.959	6.090	131
Kamen	18.931	19.077	20.015	938
Lünen	26.762	27.179	28.294	1.115
Schwerte	16.563	16.789	17.511	722
Selm	10.647	11.582	11.256	-326
Unna	17.415	18.401	18.412	11
Werne	8.751	9.277	9.252	-25
gesamt	135.667	140.285	143.432	3.147

		VL Gebühren '21 (€) inkl. Papiererlöse	Gebühren 2021 (€) inkl. Papiererlöse	Erstattung
	kalk. Kosten*			
Bergkamen		2.852.979,34 €	2.799.810,73 €	- 53.168,61 €
Bönen		1.049.226,70 €	1.037.378,78 €	- 11.847,92 €
Fröndenberg		1.008.915,69 €	924.072,89 €	- 84.842,80 €
Holzwickede		880.372,28 €	851.753,62 €	- 28.618,66 €
Kamen		2.725.675,52 €	2.660.655,54 €	- 65.019,98 €
Lünen		4.563.181,74 €	4.464.223,56 €	- 98.958,18 €
Schwerte		2.514.097,16 €	2.476.570,77 €	- 37.526,39 €
Selm		1.589.765,59 €	1.510.423,60 €	- 79.341,99 €
Unna		2.884.859,90 €	2.716.695,81 €	- 168.164,09 €
Werne		1.549.403,98 €	1.481.074,74 €	- 68.329,24 €
Summe	21.230.149,00	21.618.477,91 €	20.922.660,04 €	- 695.817,87 €

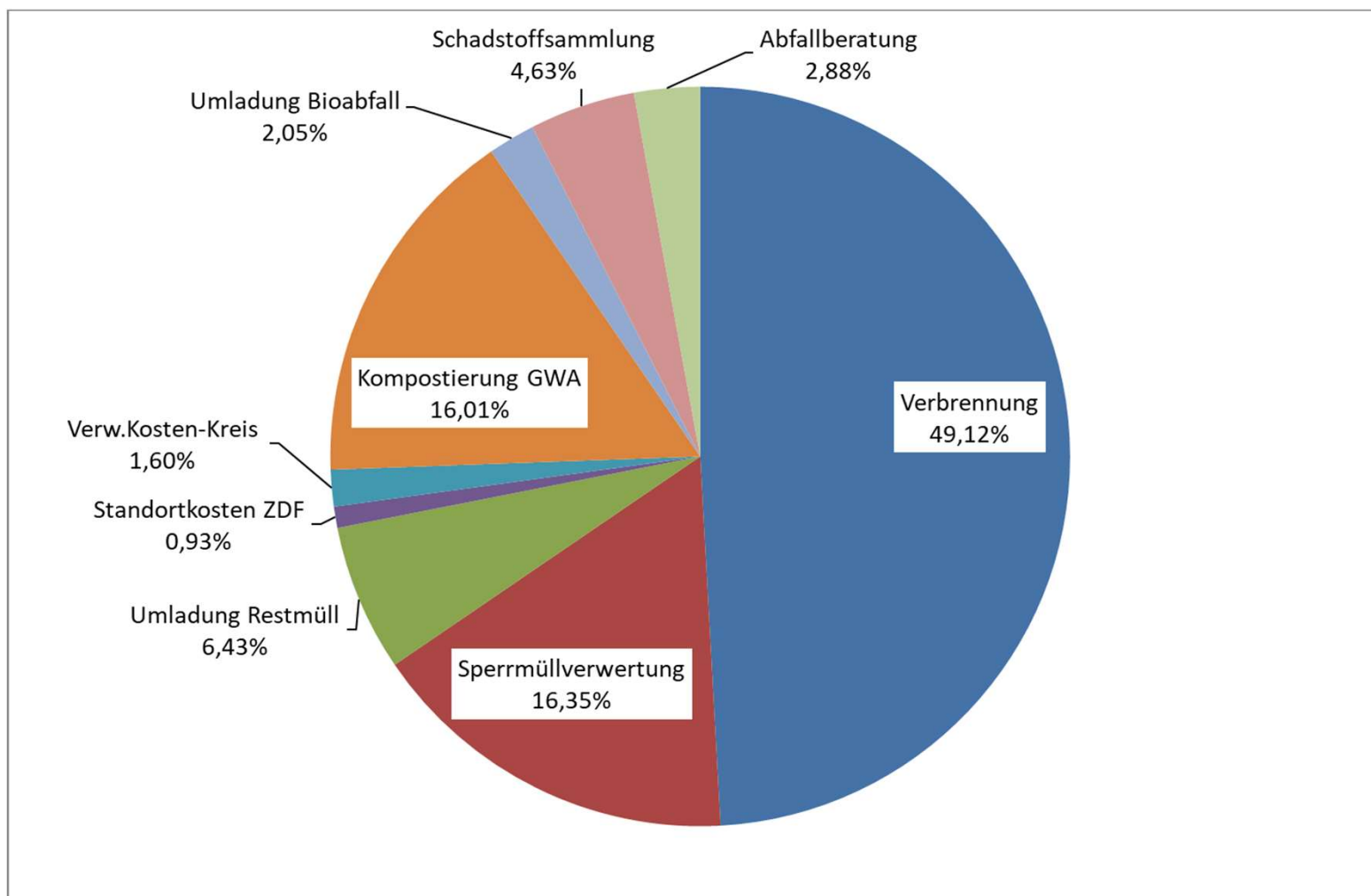
Verrechnung mit den Kommunen 2021

Kommune	Erstattungsbetrag an die Kommunen (-)	Altkleidersammlung nach EW	Endbetrag Erstattung
Bergkamen	-53.168,61 €	-15.255,08 €	-68.423,69 €
Bönen	-11.847,92 €	-5.719,00 €	-17.566,92 €
Fröndenberg	-84.842,80 €	-6.533,84 €	-91.376,64 €
Holzwickede	-28.618,66 €	-5.374,37 €	-33.993,03 €
Kamen	-65.019,98 €	-13.540,73 €	-78.560,71 €
Lünen	-98.958,18 €	-27.176,51 €	-126.134,69 €
Schwerte	-37.526,39 €	-14.539,06 €	-52.065,45 €
Selm	-79.341,99 €	-8.159,44 €	-87.501,43 €
Unna	-168.164,09 €	-18.549,07 €	-186.713,16 €
Werne	-68.329,24 €	-9.352,90 €	-77.682,14 €
Summe	-695.817,86 €	-124.200,00 €	-820.017,86 €

Vorausleistungen und tatsächliche Mengen und Kosten

Vorausleistungen 2021	21.618.477,91 €
abzügl. Erstattung	-695.817,86 €
Zwischensumme	20.922.660,05 €
abzgl. Altkleidererlöse	- 124.200,00 €
Summe	20.798.460,05 €
Gebühren 2021	20.922.660,05 €
Altpapiererlöse	1.403.266,13 €
Summe	22.325.926,18 €
Gebühren 2021	22.325.926,18 €
./.. tats. Kosten 2021	22.423.828,42 €
Unterdeckung	- 97.902,24 €

Abfallwirtschaftl. Gesamtkostenverteilung 2021



Kosten und Mengen Einwohner/Jahr

	Kosten: €/E*a Jahresdurchschnitt 2020	Kosten: €/E*a Jahresdurchschnitt 2021	Mengen: kg/E*a Jahresdurchschnitt 2020	Mengen: kg/E*a Jahresdurchschnitt 2021
Restmüll	35,53 €/E*a	36,98 €/E*a	152,58 kg/E*a	152,67 kg/E*a
Sperrmüll	9,22 €/E*a	9,48 €/E*a	63,14 kg/E*a	63,25 kg/E*a
Bioabfall	6,56 €/E*a	7,41 €/E*a	67,28 kg/E*a	70,88 kg/E*a
Grünabfall	2,45 €/E*a	2,52 €/E*a	32,59 kg/E*a	34,87 kg/E*a
Altpapier	0,15 €/E*a	0,14 €/E*a	44,29 kg/E*a	42,74 kg/E*a
Summe			359,88 kg/E*a	364,41 kg/E*a

Entwicklung der Abfallmengen und –gebühren

