

Ausschuss für Natur, Umwelt und Klimaschutz

Sitzung am 04.05.2023

Bericht über die Abfallmengen- und
Abfallgebührenentwicklung im Jahr
2022

Tableau Gebührenkalkulation für 2022

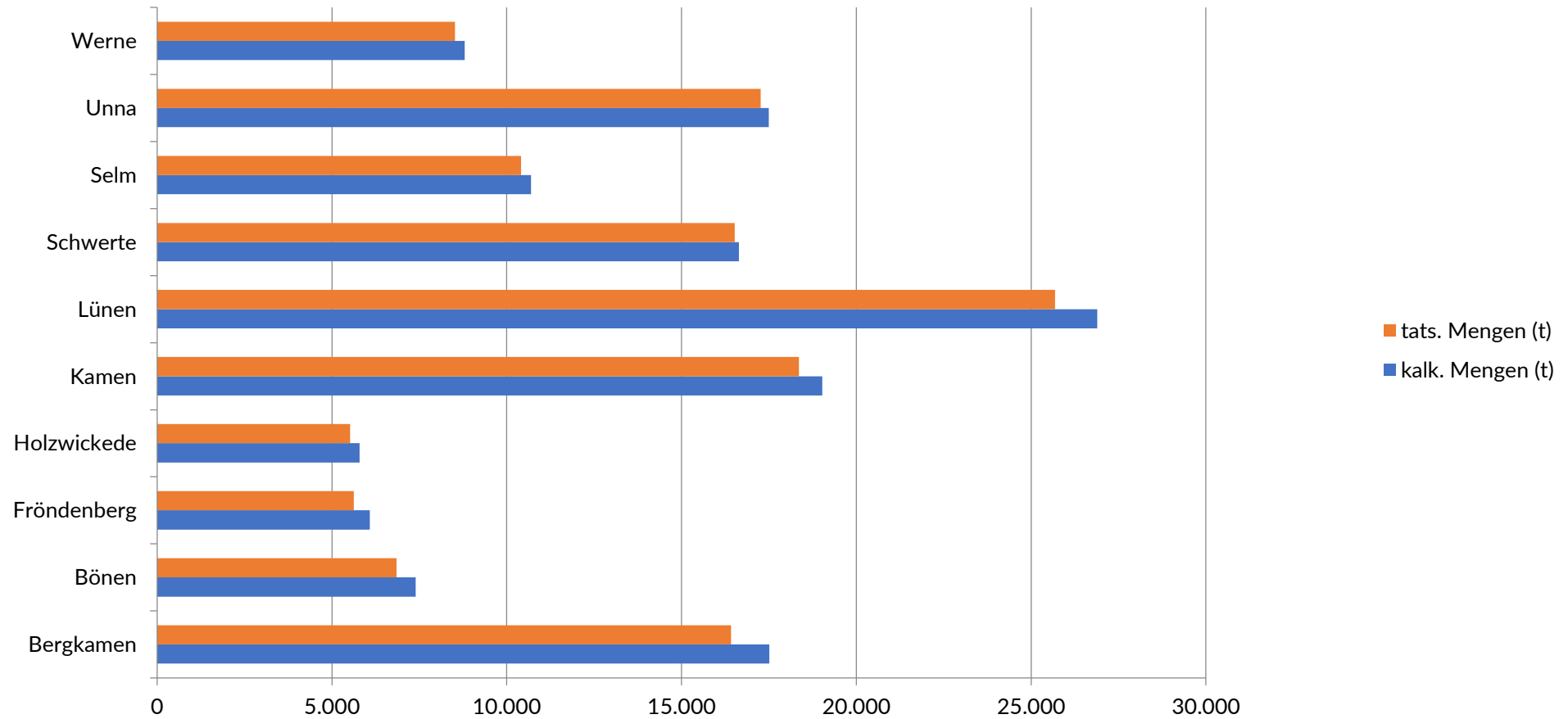
Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2022 (t)	Gesamtkosten (€)	Kostenträger					Altpapier- verwertung
				Sperrmüll	Restmüll	Bioabfall	Grünabfall		
Verbrennung	184,61	54.620	10.083.520,00	0,00	10.083.520,00	0,00	0,00	0,00	
Wertstofftonne	272,53	3.630	989.266,00		989.266,00				
Sperrmüllverwertung	150,77	22.405	3.377.933,00	3.377.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umladung Restmüll	27,96	50.960	1.424.869,00	0,00	1.424.869,00	0,00	0,00	0,00	
Standortkosten ZDF	7,04	40.100	282.106,00	0,00	130.852,16	102.008,40	49.245,44	0,00	
Verwaltungskosten	2,77	--	377.175,00	61.993,22	161.174,07	73.877,21	34.503,70	45.626,79	
Vergärung Bio/Grün	87,41	39.170	3.423.743,00	0,00	400.000,00	2.369.068,00	654.675,00	0,00	
		26.700tBio, 12.470tGrün							
Umschlag Bio/Grün FB	21,08	21.500	453.138,00	0,00	0,00	305.604,70	147.533,30	0,00	
Schadstoffsammlung	2.014,91	523	1.053.797,00	0,00	1.053.797,00	0,00	0,00	0,00	
Asbest Kamen	298,12	162	48.296,00		48.296,00				
Abfallberatung	4,79	--	653.462,00	32.000,00	539.462,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	
Papierverwertung	3,68	16.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten (€)			22.167.305,00	3.471.926,22	14.831.236,23	2.902.558,32	900.957,44	60.626,79	
(Kostenüber)- bzw. -unterdeckung aus 2020 -(€)-			(514.777,31)	(48.817,91)	(485.617,98)	(73.053,40)	95.061,80	(2.349,82)	
somit für 2022 anzusetzen (€)			21.652.527,69	3.423.108,31	14.345.618,25	2.829.504,92	996.019,24	58.276,97	
kalkulierte Mengen für 2022			136.315	22.405	58.250	26.700	12.470	16.490	

Grundgebühr Sperrmüll E*a	Stand 31.12.2020:	393.618	Einw.	4,41 €					
Gebührensatz für 2022 €/t				75,30 €	246,28 €	105,97 €	79,87 €	3,53 €	
Vergütung für die Altp.-Verw. 52,77 €/t	Papiererlöse	870.177,00 €	für	16.490					
Altkleidererlöse	Altkleidererlöse	240.636,00 €	für	1.847 t					

Kalkulierte und tatsächliche Mengen

	kalk. Mengen (t) 2022	tats. Mengen (t) 2022	Saldo
Bergkamen	17.509	16.416	-1.093
Bönen	7.397	6.845	-552
Fröndenberg	6.079	5.626	-453
Holzwickede	5.788	5.520	-268
Kamen	19.022	18.358	-664
Lünen	26.890	25.684	-1.206
Schwerte	16.642	16.515	-119
Selm	10.697	10.535	-286
Unna	17.498	17.265	-233
Werne	8.793	8.516	-277
gesamt	136.315	131.280	-5.151

Grafik kalkulierte und tatsächliche Mengen



Abrechnung der Abfallgebühren 2022

mit einer Grundgebühr von 50% bezogen auf die Sperrmüllkosten

Kostenstelle	Schlüssel €/t (brutto)	Tonnage 2022 (t)	Gesamtkosten (€)	Kostenträger				
				Sperrmüll	Restmüll	Bioabfall	Grünabfall	Altpapier- verwertung
Verbrennung	195,89	57.306	11.225.764,71	0,00	11.225.764,71	0,00	0,00	0,00
Sperrmüllverwertung	151,62	21.714	3.292.230,46	3.292.230,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Umladung Restmüll	28,17	49.992	1.408.320,05	0,00	1.408.320,05	0,00	0,00	0,00
Standortkosten ZDF	7,26	38.855	282.124,81	0,00	131.031,38	100.941,94	50.151,49	0,00
Verw.Kosten-Kreis	-	-	346.486,57	57.309,51	151.247,48	68.252,81	29.757,24	39.919,52
Vergärung Bio/Grün	87,02	37.135	3.231.321,86	0,00	400.000,00	2.239.400,11	591.921,75	0,00
		25.860 Bio, 11.275 Grün						
Umschlag Bio/Grün FB	21,26	20.809	442.456,66	0,00	0,00	295.594,81	146.861,85	0,00
		13.902 Bio, 6.907 Grün						
Schadstoffsammlung	-	498,652	1.070.096,04	0,00	1.070.096,04	0,00	0,00	0,00
Abfallberatung	-	-	653.429,00	32.000,00	539.429,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00
Papierverwertung	-	15.125	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (€) -ohne Papiererlöse-			21.952.230,16	3.381.539,97	14.925.888,66	2.756.189,68	833.692,33	54.919,52
(Kostenüber-) / -unterdeckung aus 2020 (€)			-548.559,79	-48.817,91	-485.617,98	-73.053,40	61.279,32	-2.349,82
Gebührenbedarf für 2022 (€)			21.403.670,37	3.332.722,06	14.440.270,68	2.683.136,28	894.971,65	52.569,70
Gebühreneinnahmen 2022 (€)			21.178.564,11	3.370.916,57	14.113.333,99	2.740.411,75	900.510,29	53.391,51
Gebührenüber- bzw. (-unterdeckung) (€)			-225.106,26	38.194,51	-326.936,69	57.275,47	5.538,64	821,81
Kalkulationsmengen für 2022			136.315,00	22.405	58.250	26.700	12.470	16.490
Vorausleistungsmengen für 2022 (t)			144.700,86	25.701	60.244	27.944	13.749	17.062
tatsächl. Mengen in 2022 (t)			131.280,05	21.713,96	57.306,05	25.860,26	11.274,70	15.125,08
tats. Mehr- oder (Mindermengen) t			-13.420,81	-3.987,38	-2.938,25	-2.083,83	-2.474,74	-1.936,61
Altpapiererlöse (€) für:	15.125,08	t bei 83,87 €/t	1.268.600,89					
Gebührensatz für 2022 €/t				75,30 €	246,28 €	105,97 €	79,87 €	3,53 €
Grundgebühr Sperrmüll E*a		Einw.-Stand 31.12.2020:	393.618	4,41 €				

Vorausleistungen u. tats. Mengen u. Kosten

	kalkulierte Mengen (t)	VL-Menge 2022 (t) lt. Satzung	tats. Menge (t) geliefert	Saldo (t) VL/tats.
Bergkamen	17.509	18.633	16.416	-2.217
Bönen	7.397	7.776	6.845	-931
Fröndenberg	6.079	6.477	5.626	-851
Holzwickede	5.788	6.182	5.520	-662
Kamen	19.022	20.425	18.358	-2.067
Lünen	26.890	28.267	25.684	-2.583
Schwerte	16.642	17.641	16.515	-1.126
Selm	10.697	11.502	10.535	-967
Unna	17.498	18.572	17.265	-1.307
Werne	8.793	9.226	8.516	-710
gesamt	136.315	144.701	131.280	-13.421

	kalk. Kosten*	VL Gebühren '22 (€) inkl. Papiererlöse	Gebühren 2022 (€) inkl. Papiererlöse	Erstattung
Bergkamen		2.899.758,66 €	2.608.285,90 €	- 291.472,76 €
Bönen		1.074.227,13 €	958.881,29 €	- 115.345,84 €
Fröndenberg		973.131,56 €	847.639,28 €	- 125.492,28 €
Holzwickede		893.134,44 €	805.624,54 €	- 87.509,90 €
Kamen		2.772.566,30 €	2.527.877,95 €	- 244.688,35 €
Lünen		4.601.838,89 €	4.243.205,29 €	- 358.633,60 €
Schwerte		2.555.775,63 €	2.418.466,87 €	- 137.308,76 €
Selm		1.571.818,06 €	1.443.398,75 €	- 128.419,31 €
Unna		2.842.377,46 €	2.644.660,33 €	- 197.717,13 €
Werne		1.542.789,72 €	1.411.923,02 €	- 130.866,70 €
Summe	22.167.305,00	21.727.417,85 €	19.909.963,22 €	- 1.817.454,63 €

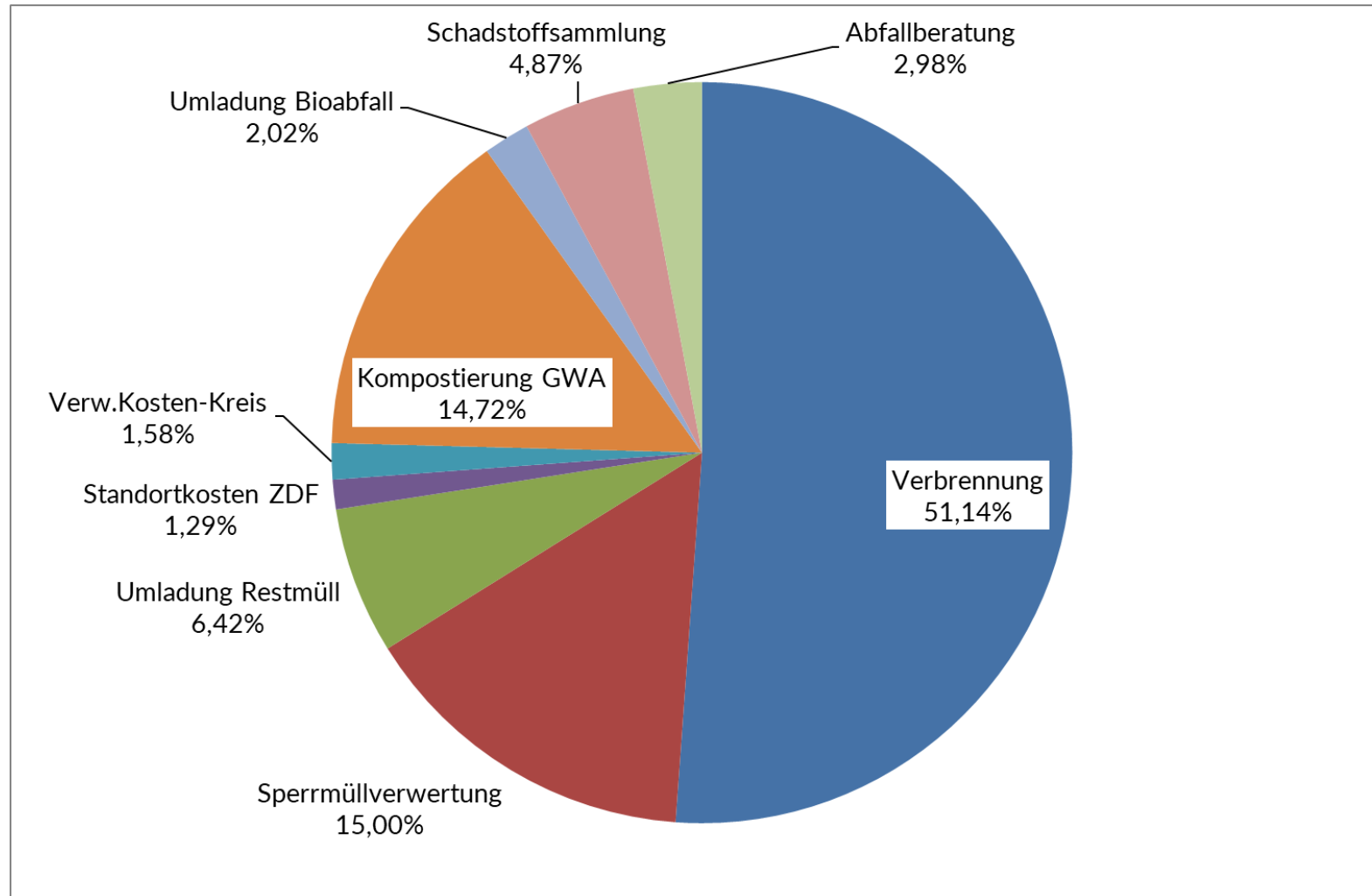
Verrechnung mit den Kommunen 2022

Kommune	Erstattungsbetrag an die Kommunen (-)	Altkleidersammlung nach EW	Endbetrag Erstattung
Bergkamen	-291.472,76 €	-29.914,29 €	-321.387,05 €
Bönen	-115.345,84 €	-11.084,17 €	-126.430,01 €
Fröndenberg	-125.492,28 €	-12.576,24 €	-138.068,52 €
Holzwickede	-87.509,90 €	-10.373,60 €	-97.883,50 €
Kamen	-244.688,35 €	-26.218,34 €	-270.906,70 €
Lünen	-358.633,60 €	-52.490,50 €	-411.124,10 €
Schwerte	-137.308,76 €	-28.205,13 €	-165.513,89 €
Selm	-128.419,31 €	-15.778,09 €	-144.197,40 €
Unna	-197.717,13 €	-35.966,37 €	-233.683,50 €
Werne	-130.866,70 €	-18.093,26 €	-148.959,96 €
Summe	-1.817.454,63 €	-240.700,00 €	-2.058.154,63 €

Vorausleistungen und tats. Mengen u. Kosten

Vorausleistungen 2022	21.727.417,85 €
abzügl. Erstattung	-1.817.454,63 €
Zwischensumme	19.909.963,22 €
abzgl. Altkleidererlöse	- 240.700,00 €
Summe	19.669.263,22 €
Gebühren 2022	19.909.963,22 €
Altpapiererlöse	1.268.600,89 €
Summe	21.178.564,11 €
Gebühren 2022	21.178.564,11 €
./. tats. Kosten 2022 (21952230,16 € - 548559,79 €)	21.403.670,37 €
Unterdeckung	- 225.106,26 €

Abfallwirtschaftl. Gesamtkostenverteilung 2022



Kosten und Mengen Einwohner/Jahr 2022

	Kosten: €/E*a Jahresdurchschnitt 2021	Kosten: €/E*a Jahresdurchschnitt 2022	Mengen: kg/E*a Jahresdurchschnitt 2021	Mengen: kg/E*a Jahresdurchschnitt 2022
Restmüll	36,98 €/E*a	37,97 €/E*a	152,67 kg/E*a	145,79 kg/E*a
Sperrmüll	9,48 €/E*a	8,6 €/E*a	63,25 kg/E*a	55,24 kg/E*a
Bioabfall	7,41 €/E*a	7,01 €/E*a	70,88 kg/E*a	65,79 kg/E*a
Grünabfall	2,52 €/E*a	2,12 €/E*a	34,87 kg/E*a	28,68 kg/E*a
Altpapierverwertung	0,14 €/E*a	0,14 €/E*a	42,74 kg/E*a	38,48 kg/E*a
Summe			364,41 kg/E*a	333,98 kg/E*a

Entwicklung der Abfallmengen u. -gebühren

