

Gebührenkalkulation 2021

Abfallbeseitigung

Teil A: - Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Berechnung der Gebührensätze | Seite 2 - 3 |
| 2. Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge | Seite 4 |

Teil B: - Nachkalkulation 2019 -

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ermittlung Über- / Unterdeckung 2019 | Seite 5 - 7 |
|---|-------------|

Seite 2

Seite 2

Kalkulation des Gebührensatzes für Rest- und Biomüllgefäße im farbigen DIN A 4 Format

Seite 3

	prozentuale Verteilung									
	Restmüll							Biomüll		
	60	80	120	240	2200	1100		80	120	240
Sammlung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	23,31%	19,58%	14,84%	8,10%	18,53%	17,33%		43,19%	34,21%	20,85%
Behältergestellung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	1,97%	1,65%	1,16%	0,88%	0,47%	0,88%		3,78%	2,78%	2,35%
Preis für Behälterbestandspflege	0,69%	0,77%	0,88%	0,96%	0,45%	0,85%		0,97%	1,15%	1,40%
Kopplungsnachlass Unternehmer	-0,55%	-0,62%	-0,70%	-0,77%	-0,36%	-0,68%		-0,77%	-0,92%	-1,12%
Beförderung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	4,18%	4,68%	5,32%	5,81%	5,49%	5,14%		3,18%	3,78%	4,61%
Schadstoffmobil pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	0,95%	1,07%	1,21%	1,32%	1,25%	1,17%		0,00%	0,00%	0,00%
GKK WBC	0,36%	0,40%	0,46%	0,50%	0,24%	0,44%		0,65%	0,77%	0,94%
Altpapierentsorgung pro Gefäß pro Jahr inkl. 19% weniger DSD 35%	4,94%	4,15%	3,15%	1,72%	0,18%	0,33%		0,00%	0,00%	0,00%
Wertstoffhof pro Gefäß pro Jahr inkl. 19%	6,35%	7,11%	8,08%	8,82%	8,34%	7,80%		0,00%	0,00%	0,00%
gewichtsbezogene Gebühr	31,96%	35,78%	40,69%	44,43%	42,02%	39,29%		41,28%	49,04%	59,78%
	1,77%	1,48%	1,12%	0,61%	0,06%	0,12%		0,00%	0,00%	0,00%
Grundgebühr Kreis	18,93%	15,90%	12,05%	11,96%	6,17%	11,54%		0,00%	0,00%	0,00%
	0,29%	0,32%	0,36%	0,40%	0,37%	0,35%		0,00%	0,00%	0,00%
Deponierung Wertstoffhofmengen pro Gefäß pro Jahr	11,33%	12,69%	14,43%	15,75%	14,90%	13,93%		0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwand / interne Leistungsverrechnung	5,14%	5,75%	6,54%	7,14%	6,75%	6,31%		7,32%	8,70%	10,60%
	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,03%	0,05%				
	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%				
Preis für Sonstiges pro Gefäß pro Jahr	0,31%	0,35%	0,39%	0,43%	0,41%	0,38%		0,44%	0,52%	0,64%
Überdeckung 2019	-0,33%	-0,37%	-0,43%	-0,46%	-0,44%	-0,41%		-0,03%	-0,04%	-0,05%
	-8,15%	-6,84%	-5,19%	-2,83%	-0,29%	-0,55%		0,00%	0,00%	0,00%
	-1,45%	-1,63%	-1,85%	-2,02%	-1,91%	-1,79%		0,00%	0,00%	0,00%
Erträge	-1,45%	-1,63%	-1,85%	-2,02%	-1,91%	-1,79%		0,00%	0,00%	0,00%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
Remondis / WBC	42,20%	38,79%	34,40%	27,35%	34,60%	33,26%		51,00%	41,78%	29,03%
Kreis	64,27%	66,17%	68,65%	73,15%	63,53%	65,22%		41,28%	49,04%	59,78%
Gemeinde	5,17%	5,79%	6,58%	7,19%	6,76%	6,36%		7,73%	9,18%	11,19%
Erlöse	-11,06%	-10,10%	-8,89%	-6,88%	-4,12%	-4,12%		0,00%	0,00%	0,00%

Zusammenstellung der Gesamtaufwendungen und -erträge

	Zuordnung Restmülltonne		Zuordnung Biotonne		Gesamt		
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	Differenz
Aufwand							
a) Unternehmerkosten							
- für Restmüll	= 112.650,00 €	111.520,00 €	- €	- €	112.650,00 €	111.520,00 €	1.130,00 €
- für Biomüll	= - €	- €	76.590,00 €	75.820,00 €	76.590,00 €	75.820,00 €	770,00 €
- für Altpapierentsorgung	= 14.860,00 €	17.110,00 €	- €	- €	14.860,00 €	17.110,00 €	-2.250,00 €
- GGK WBC	= 3.998,69 €	2.597,16 €	1.561,11 €	2.002,84 €	5.560,00 €	4.600,00 €	
- Schadstoffmobil	= 5.350,00 €	4.000,00 €	- €	- €	5.350,00 €	4.000,00 €	1.350,00 €
- Wertstoffhof	= 35.620,00 €	33.180,00 €	- €	- €	35.620,00 €	33.180,00 €	2.440,00 €
Zwischensumme	= 172.478,69 €	168.407,16 €	78.151,11 €	77.822,84 €	250.630,00 €	246.230,00 €	4.400,00 €
b) Entsorgung und Verwertung							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	= 179.400,00 €	173.290,00 €	- €	- €	179.400,00 €	173.290,00 €	6.110,00 €
b) Grundgebühr	= 68.550,00 €	67.310,00 €	- €	- €	68.550,00 €	67.310,00 €	1.240,00 €
- für Bioabfall	= - €	- €	127.830,00 €	121.920,00 €	127.830,00 €	121.920,00 €	5.910,00 €
- für Altpapier + Wertstoffhof	= 6.440,00 €	6.510,00 €	- €	- €	6.440,00 €	6.510,00 €	-70,00 €
- für Grünabfälle	= 16.230,00 €	14.210,00 €	- €	- €	16.230,00 €	14.210,00 €	2.020,00 €
- für Restspermüll	= 28.560,00 €	26.700,00 €	- €	- €	28.560,00 €	26.700,00 €	1.860,00 €
- für Altholz	= 13.230,00 €	11.410,00 €	- €	- €	13.230,00 €	11.410,00 €	1.820,00 €
- für Altmetall	= 1.330,00 €	1.190,00 €	- €	- €	1.330,00 €	1.190,00 €	140,00 €
- für E-Schrott	= 3.290,00 €	2.730,00 €	- €	- €	3.290,00 €	2.730,00 €	560,00 €
- für E-Kleinteile	= 560,00 €	490,00 €	- €	- €	560,00 €	490,00 €	70,00 €
- für Schadstoffmobil	= 1.600,00 €	1.500,00 €	- €	- €	1.600,00 €	1.500,00 €	- €
- Kunststoffe	= 0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	= 319.190,00 €	305.340,00 €	127.830,00 €	121.920,00 €	447.020,00 €	427.260,00 €	19.760,00 €
d) Personal- und Verwaltungskosten	= 28.829,70 €	29.076,90 €	22.670,30 €	22.423,10 €	51.500,00 €	51.500,00 €	
Zwischensumme	= 28.829,70 €	29.076,90 €	22.670,30 €	22.423,10 €	51.500,00 €	51.500,00 €	0,00 €
e) Sonstiges							
- Beschaffung Restmüllsäcke	= 240,00 €	0,00 €	- €	- €	240,00 €	- €	- €
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Mülldeponien	= 1.175,58 €	1.117,20 €	924,42 €	882,80 €	2.100,00 €	2.000,00 €	- €
- Abfuhrkalender	= 223,92 €	223,44 €	176,08 €	176,56 €	400,00 €	400,00 €	- €
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen	= 335,88 €	335,16 €	264,12 €	264,84 €	600,00 €	600,00 €	- €
- Kalkulatorische Abschreibung	= 100,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €
Zwischensumme:	= 2.075,38 €	1.775,80 €	1.364,62 €	1.324,20 €	3.440,00 €	3.100,00 €	- €
Aufwand Gebührenhaushalt	= 522.573,77 €	504.599,86 €	230.016,03 €	223.490,14 €	752.589,80 €	728.090,00 €	24.499,80 €
f) Überdeckung							
Gebührenhaushalt 2019	-1.877,32 €	-30.306,95 €	-108,21 €	-9.668,85 €	- 1.985,53 €	- 39.975,80 €	37.990,27 €
Aufwand Gebührenhaushalt	520.696,45 €	474.292,91 €	229.907,82 €	213.821,29 €	750.604,47 €	688.114,20 €	62.150,27 €
Verwertungserlöse							
Altpapier + Wertstoffhof	= 29.655,00 €	31.682,00 €	- €	- €	29.655,00 €	31.682,00 €	-2.027,00 €
E-Schrott	= 2.275,00 €	6.145,00 €	- €	- €	2.275,00 €	6.145,00 €	-3.870,00 €
E-Kleinteile	= 720,00 €	910,00 €			720,00 €	910,00 €	-190,00 €
Altmetall	= 3.325,00 €	3.145,00 €	- €	- €	3.325,00 €	3.145,00 €	180,00 €
Altholz	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kunststoffe	= - €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
Zwischensumme:	= 35.975,00 €	41.882,00 €	- €	- €	35.975,00 €	41.882,00 €	-5.907,00 €
Erträge							
Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je EW)	= 11.400,00 €	11.400,00 €			11.400,00 €	11.400,00 €	0,00 €
Gebühren Restmüllsäcke	= 30,00 €	30,00 €			30,00 €	30,00 €	0,00 €
Zwischensumme:	= 11.430,00 €	11.430,00 €	- €	- €	11.430,00 €	11.430,00 €	0,00 €
Einnahmen Gebührenhaushalt	47.405,00 €	53.312,00 €	- €	- €	47.405,00 €	53.312,00 €	-5.907,00 €
Umlagefähiger Aufwand:	473.291,45 €	420.980,91 €	229.907,82 €	213.821,29 €	703.199,27 €	634.802,20 €	68.397,07 €

Aufteilungsquote Restmüll / Biomüll 55,98% 56,46% 44,02% 43,54%

Unter- / Überdeckung 2019

Teil B: Nachkalkulation 2019

1. Restmüllgefäß:

Kostenart	Soll 2019			Ist 2019			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Restmüll	3278	111.745,00		3272 Gefäße *)	110.462,08		-1.282,92
- für Altpapierentsorgung incl. Container Verbundschule	3278	39.995,00		3316 Gefäße *)	16.135,07		-23.859,93
- für Schadstoffmobil	4 Abfahren	3.890,00		4 Abfahren	4.004,16		114,16
- für Wertstoffhof		32.440,00			33.804,88		1.364,88
			188.070,00			164.406,19	-23.663,81
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Restmüll							
a) gewichtsbezogene Gebühr	1.180 t	175.820,00		1.179 t	175.739,54		-80,46
b) Grundgebühr		58.923,00			67.305,00		8.382,00
- Altpapier Menge	548 t	8.280,00		442,44 t	6.102,00		-2.178,00
- Altpapier Menge Werstoffhof	31,00 t	460,00		26,95 t	404,25		
- für Grünabfälle	197,00 t	13.590,00		213,03 t	14.699,07		1.109,07
- für Restsperrmüll	161,00 t	27.210,00		158,16 t	26.729,04		-480,96
- für Altholz	160,00 t	11.200,00		177,19 t	12.403,30		1.203,30
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	16,00 t	1.120,00		20,35 t	1.424,50		304,50
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	25,00 t	1.750,00		20,21 t	1.414,70		-335,30
- Elektro-Kleingeräte	7,00 t	490,00		6,75 t	472,50		-17,50
- Altmittel	20,00 t	1.400,00		17,35 t	1.214,50		-185,50
- Schadstoffe	5,00 t	1.500,00		6,28 t	1.885,20		385,20
- Kunststoffe	7,00 t	0,00		6,98 t	0,00		0,00
- Gasentladung	0,30 t	0,00		0,36 t	0,00		0,00
			301.743,00			309.793,60	8.050,60
Personal- und Verwaltungskosten	56,18%	27.904,61		56,05%	27.159,17		
			27.904,61			27.159,17	-745,44
Sonstige Aufwendungen							
- Beschaffung Restmüllsäcke		0,00			0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	56,18%	1.117,20		56,05%	1.170,37		53,17
- Abfuhrkalender	56,18%	223,44		56,05%	220,83		-2,61
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	56,18%	335,16		56,05%	200,84		-134,32
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	56,18%	0,00		56,05%	0,00		0,00
- kalkulatorische Abschreibung		100,00			97,87		-2,13
			1.775,80			1.689,91	-85,89
Zwischensumme			519.493,41			503.048,87	-16.444,54

Kostenart	Soll 2019			Ist 2019			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
Zwischensumme			519.493,41			503.048,87	-16.444,54
Überdeckung Gebührenhaushalt 2017			-26.604,89			-26.604,89	0,00
Aufwand Gebührenhaushalt			492.888,52			476.443,98	-16.444,54
b) Ertrag							
Verwertungserlöse							
- Altpapier	548 t	49.320,00		453,82 t	29.022,65		-20.297,35
- Altpapier Werstoffhof	31 t	2.790,00	52.110,00	26,95 t	1.981,28	31.003,93	
- E-Schrott							0,00
- SG 1 Elektrogroßgeräte	16 t	3.010,00		17,35 t	3.189,56		179,56
- SG 5 Elektro-Kleingeräte	25 t	4.500,00		20,35 t	3.119,03		-1.380,97
- Elektro-Kleingeräte	7 t	980,00		20,21 t	3.257,13		2.277,13
- Altmetall	20 t	4.000,00		6,75 t	887,84		-3.112,16
- Kunststoffe	7 t	0,00		6,98 t	0,00		0,00
- Altbatterien	0 t	0,00		0,15 t	15,20		15,20
			12.490,00			10.468,76	
			64.600,00			41.472,69	-23.127,31
Sonstige Erlöse							
- Entschädigung für Schaffung, Erweiterung und Sauberhaltung Containerstandorte (1,07 € je Einwohner) u.a.		11.500,00			11.669,90		169,90
- Gebühren Restmüll- und Papiersäcke		30,00			54,00		24,00
			11.530,00			11.723,90	193,90
Ertrag Gebührenhaushalt			76.130,00			53.196,59	-22.933,41
Gebührenbedarf			416.758,52			423.247,39	6.488,87
eingenommene Gebühr						425.124,71	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						1.877,32	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2018" handelt es sich um Jahresmittelwerte.

2. Biomüllgefäß:

Kostenart	Soll 2019			Ist 2019			Differenz
	Mengen	EUR	EUR	Mengen	EUR	EUR	EUR
a) Aufwand							
Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung							
- für Bioabfall	2557	75.680,00		2.566	75.086,98		-593,02
			75.680,00			75.086,98	-593,02
Deponierungs- und Verwertungskosten							
- für Bioabfall	1.654 t	114.130,00		1.628,29 t	112.352,01		-1.777,99
			114.130,00			112.352,01	-1.777,99
Personal- und Verwaltungskosten	43,82%	21.765,39		43,95%	21.296,09 €		
			21.765,39			21.296,09	-469,30
Sonstige Aufwendungen							
- Erstattung anteilige Verwaltungskosten an die Stadt Lüdinghausen	43,82%	0,00		43,95%	0,00		0,00
- Haftpflichtversicherungsbeitrag für stillgelegte Hausmülldeponien	43,82%	882,80		43,95%	917,77		34,97
- Abfuhrkalender	43,82%	176,56		43,95%	173,17		-3,39
- Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerung auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken	43,82%	264,84		43,95%	157,49		-107,35
			1.324,20			1.248,43	-75,77
Zwischensumme			212.899,59			209.983,50	-2.916,09
Überdeckung Gebührenhaushalt 2017			-6.626,17			-6.626,17	
Aufwand Gebührenhaushalt			206.273,42			203.357,33	-2.916,09
b) Ertrag							
Ertrag Gebührenhaushalt			0,00			0,00	0,00
Gebührenbedarf			206.273,42			203.357,33	-2.916,09
eingenommene Gebühr						203.465,54	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)						108,21	

Anmerkung:

*) Bei Gefäßangaben unter "Ist 2018" handelt es sich um Jahresmittelwerte