

EBB  
70.3  
pol-gr

09.05.12

## **Betriebsabrechnung 2011**

### **Abfallbeseitigung**

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2011 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Nach Abschluss des Kalkulationszeitraumes sind Kostenüberdeckungen/-unterdeckungen im Rahmen einer Betriebsabrechnung festzustellen, wobei Kostenüberdeckungen innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Kalkulationszeitraumes als gebührenmindernd einzusetzen sind. Kostenunterdeckungen sollen über die Gebühren ausgeglichen werden.

Die Betriebsabrechnung 2011 für den Bereich Abfallentsorgung schließt wie folgt ab:

<b>Gebührenart</b>	<b>Über-/Unterdeckung</b>	<b>Kostendeckung</b>
Restmüll	+ 199.856,66 €	105,99 %
Biomüll	+ 311,60 €	100,07 %

Die positiven Ergebnisse beim Rest- und Biomüll müssen im Rahmen der Kalkulation 2013 und/oder 2014 den Gebührenpflichtigen vergütet werden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Kalkulation und Abrechnung entstanden:

## 1. **Kosten des Sammelns und Transportierens**

Betriebsabrechnung	1.190.549,58 €
Kalkulation	1.171.438,00 €

### 1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	507.725,74 €
Kalkulation	481.013,00 €

Bei den Personalkosten sind Mehraufwendungen entstanden. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass Anfang des Jahres die Abfuhr durch Glätte stark beeinträchtigt wurde. Um eine termingerechte Abfuhr zu gewährleisten, war ein verstärkter Personalaufwand notwendig. Außerdem wurden krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle größtenteils durch eigenes Personal und dementsprechendem Mehraufwand aufgefangen.

### 1.2. und

### 1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	263.903,86 €
Kalkulation	262.494,00 €

Die Abweichungen resultieren aus veränderten Preisindizes im Vergleich zur Kalkulation im Bereich der Abschreibungen.

### 1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	250.858,62 €
Kalkulation	270.165,00 €

Im Jahr 2011 traten weniger Reparaturen auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Kraftstoffverbrauch gesunken. Dies ist teilweise mit den Schulungen im Rahmen des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes zu erklären. Des Weiteren wurde in der Kalkulation mit einem durchschnittlichen Kraftstoffpreis von 1,50 €/l gerechnet. Die tatsächliche Preisentwicklung zeigte gegenüber dem Vorjahr zwar einen erheblichen Anstieg, blieb aber mit durchschnittlich rd. 1,41 €/l unter dem kalkulierten Betrag.

### 1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	168.061,36 €
Kalkulation	157.766,00 €

Hierunter fallen alle Kosten, die anteilig im Entsorgungsbetrieb für die Abfallbeseitigung im Bereich der Verwaltung entstehen.

Hierzu zählen beispielsweise Anteile der Personalkosten des Betriebsleiters und seines Stellvertreters, die Kosten für die Buchführung, allgemeine Verwaltungsarbeiten sowie Verwaltungsgemeinkosten.

Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich aus der Umsetzung der Mitarbeiterin für das Aufgabengebiet Gewerbeabfallverordnung aus dem Amt für Finanzen und Steuern zum Entsorgungsbetrieb und daraus resultierend aus der Direktveranlagung beim Entsorgungsbetrieb. Bis dahin wurden die Personalkosten im Wege der Erstattung über die Umlage Verwaltungskosten an die Stadt Bergkamen geleistet.

Des Weiteren führen Verschiebungen der prozentualen Aufteilung des Arbeitseinsatzes automatisch zu Veränderungen in der Kostenhöhe.

## 2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung

Betriebsabrechnung	3.422.598,20 €
Kalkulation	3.537.682,00 €

### 2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.098.324,62 €
Kalkulation	3.148.202,00 €

Hauptbestandteil der Kosten sind Beträge, die an den Kreis Unna für die Beseitigung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie für Grünschnitt und Papier zu zahlen sind.

Die Gebührensätze des Kreises Unna wurden im November 2010 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.350,00 t	8.196,88 t
Sperrmüll Wertstoffhof	1.950,00 t	2.199,24 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.210,00 t	1.107,11 t
Grünschnitt	1.950,00 t	1.940,18 t
Papier	2.870,00 t	3.058,61 t
Bioabfall	2.600,00 t	2.573,60 t

Ein weiterer Kostenfaktor sind die Entsorgungs- und Logistikkosten am Wertstoffhof. Auch hier blieben die Preise gegenüber der Kalkulation unverändert. Folgende Mengen wurden kalkuliert bzw. entsorgt:

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Bauschutt	1.850,00 t	2.181,22 t
Grünschnitt	1.850,00 t	1.859,42 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	860,00 t	1.010,89 t
Sperrmüll	1.000,00 t	1.112,81 t

### 3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	608.450,00 €
Kalkulation	541.778,00 €

#### 3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	273.653,87 €
Kalkulation	226.041,00 €

Hier resultiert die Abweichung hauptsächlich aus der Vergütung der angelieferten Papiermenge. Seitens des Kreises Unna wurden 80,07 €/t vergütet. Festgelegt waren laut Gebührenbescheid 78,76 €/t.

Des Weiteren konnte die AKU/GWA aufgrund von Einzelvergaben auf Basis von Rahmenverträgen höhere Erlöse aus der Vermarktung des kommunalen Altpapiers erzielen, sodass aus der angelieferten Altpapier tonnage zusätzlich 9,40 €/t gutgeschrieben werden konnten.

#### 3.4 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	255.157,00 €
Kalkulation	220.000,00 €

Auch in 2011 kann festgestellt werden, dass der neue Wertstoffhof von den Bergkamener Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen wird (siehe Tonnagezahlen).