

## **Betriebsabrechnung 2013**

### **Müllabfuhr**

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2013 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

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

Betriebsabrechnung	1.342.056,42 €
Kalkulation	1.278.903,00 €

##### 1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	597.015,11 €
Kalkulation	525.403,00 €

Bei den Personalkosten sind Mehraufwendungen entstanden. Diese liegen hauptsächlich darin begründet, dass es zu einem höheren Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst kam als eingeplant.

##### 1.2. und

##### 1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	267.485,00 €
Kalkulation	276.520,00 €

Die Abweichungen resultieren aus veränderten Preisindizes im Vergleich zur Kalkulation im Bereich der Abschreibungen. Des Weiteren verzögerte sich die Auslieferung von zwei neu beschafften Fahrzeugen, sodass deren Abschreibungszeitraum geringer anzusetzen war.

##### 1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	315.290,29 €
Kalkulation	303.339,00 €

Im Jahr 2013 traten erhöhte Reparaturkosten bei einem Fahrzeug ohne Vollservicevertrag auf. Außerdem wurden diverse Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen mit speziellen Blitzkennleuchten ausgestattet.

##### 1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	162.266,02 €
--------------------	--------------

Kalkulation 173.644,00 €

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.

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

## 2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung

Betriebsabrechnung 3.607.995,31 €  
Kalkulation 3.676.799,00 €

### 2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung 3.268.531,34 €  
Kalkulation 3.322.273,00 €

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 Dezember 2012 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.150,00 t	8.388,62 t *
Sperrmüll Wertstoffhof	2.210,00 t	2.127,14 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.170,00 t	1.116,27 t
Grünschnitt	2.080,00 t	2.001,44 t
Papier	3.040,00 t	2.980,54 t
Bioabfall	2.550,00 t	2.244,10 t

\* 213,63 Tonnen Umdeklarierung von Bio- nach Restabfall

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	2.150,00 t	2.092,69 t
Grünschnitt	2.000,00 t	1.920,26 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.000,00 t	972,25 t
Sperrmüll	1.130,00 t	1.079,64 t

### **3. Zu erwartende Einnahmen**

Betriebsabrechnung	656.265,05 €
Kalkulation	657.247,00 €

#### **3.1 Erlöse Papierverwertung**

Betriebsabrechnung	325.087,50 €
Kalkulation	317.406,00 €

Aufgrund eines Erlasses des Bundesfinanzministeriums konnte seitens des Kreises Unna ein höherer Betrag für die Altpapiererlöse erstattet werden.

#### **3.2 Erlöse Wertstoffhof**

Betriebsabrechnung	246.564,50 €
Kalkulation	257.309,00 €

Nach wie vor wird der neue Wertstoffhof von den Bergkamener Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Die rückläufigen Mengen resultieren unter anderem aus der demographischen Bevölkerungsentwicklung.