

Betriebsabrechnung 2014

Müllabfuhr

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2014 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. Kosten des Sammelns und Transportierens

Betriebsabrechnung	1.362.320,57 €
Kalkulation	1.420.784,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	617.548,72 €
Kalkulation	599.901,00 €

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	287.952,10 €
Kalkulation	291.450,00 €

Die Abweichungen resultieren aus veränderten Preisindizes im Vergleich zur Kalkulation im Bereich der Abschreibungen. Des Weiteren verzögerten sich einige Beschaffungen, sodass deren Abschreibungszeitraum geringer anzusetzen war.

1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	300.168,12 €
Kalkulation	354.508,00 €

Die Einsparung resultiert in erster Linie aus der Einsparung bei den kalkulierten Kosten für Dieselmotoren.

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	156.651,63 €
Kalkulation	174.926,00 €

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	3.793.579,39 €
Kalkulation	3.753.058,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.444.514,17 €
Kalkulation	3.390.252,00 €

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 Ende 2014 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.200,00 t	8.123,38 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.230,00 t	2.472,40 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.150,00 t	1.084,28 t
Grünschnitt	1.980,00 t	2.553,51 t
Papier	2.990,00 t	2.954,79 t
Bioabfall	2.400,00 t	2.378,61 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	2.100,00 t	2.357,58 t
Grünschnitt	1.900,00 t	2.470,52 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.000,00 t	1.094,90 t
Sperrmüll	1.230,00 t	1.285,46 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	645.976,53 €
Kalkulation	618.686,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	267.201,72 €
Kalkulation	270.386,00 €

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	286.974,00 €
Kalkulation	244.578,00 €

Nach wie vor wird der neue Wertstoffhof von den Bergkamener Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Daraus resultieren Mehrerlöse neben den Mengenveränderungen.