

Betriebsabrechnung 2015

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2015 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. Kosten des Sammelns und Transportierens

Betriebsabrechnung	1.351.266,36 €
Kalkulation	1.385.563,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	665.531,94 €
Kalkulation	625.143,00 €

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	261.722,02 €
Kalkulation	283.287,00 €

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	264.368,54 €
Kalkulation	331.881,00 €

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

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	159.643,87 €
Kalkulation	145.253,00 €

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. Auch hier ist der Tarifabschluss zu berücksichtigen.

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung

Betriebsabrechnung	3.765.355,44 €
Kalkulation	3.829.392,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.413.135,98 €
Kalkulation	3.480.218,00 €

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 2015 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.087,00 t	8.008,97 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.345,00 t	2.515,17 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.050,00 t	972,45 t
Grünschnitt	2.490,00 t	2.371,42 t
Papier	2.940,00 t	2.890,09 t
Bioabfall	2.513,00 t	2.205,11 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	2.250,00 t	2.419,94 t
Grünschnitt	2.405,00 t	2.299,45 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.060,00 t	1.133,65 t
Sperrmüll	1.285,00 t	1.378,38 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	526.314,54 €
Kalkulation	539.097,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	168.543,46 €
Kalkulation	168.550,00 €

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	274.068,00 €
Kalkulation	279.816,00 €

Die Erlösreduzierung basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.