

Betriebsabrechnung 2016

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2016 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. Kosten des Sammelns und Transportierens

Betriebsabrechnung	1.352.533,58 €
Kalkulation	1.402.168,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	649.165,06 €
Kalkulation	640.717,00 €

Bei den Personalkosten sind Mehraufwendungen entstanden. Diese liegen hauptsächlich darin begründet, dass es im gewerblichen Bereich zu geringfügig höheren Personalausfallzeiten kam.

1.2. und

1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	287.601,85 €
Kalkulation	289.769,00 €

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

1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	252.548,04 €
Kalkulation	312.517,00 €

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

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	163.218,64 €
Kalkulation	159.164,00 €

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	3.695.487,50 €
Kalkulation	3.768.989,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.311.166,82 €
Kalkulation	3.373.698,00 €

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 2016 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.150,00 t	8.042,71 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.515,00 t	2.511,89 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.020,00 t	1.003,75 t
Grünschnitt	80,00 t	76,53 t
Papier	2.880,00 t	2.918,11 t
Bioabfall	2.200,00 t	2.174,10 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
Grünschnitt	2.370,00 t	2.254,10 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.150,00 t	1.149,63 t
Sperrmüll	1.365,00 t	1.362,26 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	536.104,57 €
Kalkulation	477.280,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	183.161,68 €
Kalkulation	165.110,00 €

Seitens des Kreises Unna konnten höhere Beträge für das angelieferte Altpapier vergütet werden.

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	264.952,50 €
Kalkulation	225.344,00 €

Der Erlöszuwachs basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.