

Betriebsabrechnung 2018

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2018 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. Kosten des Sammelns und Transportierens

Betriebsabrechnung	1.664.932,00 €
Kalkulation	1.603.087,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	874.155,13 €
Kalkulation	814.292,00 €

Die Mehrkosten ergeben sich aus der Schaffung einer Stelle als Springer/Fahrer Abfall-Kleinsammelfahrzeug sowie der Neubewertung der Stellen der Stadtbildpfleger im EBB (anteilig)

1.2. und

1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	262.505,37 €
Kalkulation	266.016,00 €

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

1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	322.467,65 €
Kalkulation	327.429,00 €

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	205.803,85 €
Kalkulation	195.350,00 €

Hierunter fallen alle Kosten, die anteilig im EBB 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	3.442.158,07 €
Kalkulation	3.558.727,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.072.136,38 €
Kalkulation	3.182.428,00 €

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

Die Gebührensätze des Kreises Unna wurden Dezember 2018 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.100,00 t	7.996,45 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.490,00 t	2.565,74 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.000,00 t	938,00 t
Grünschnitt	2.450,00 t	2.057,96 t
Papier	2.880,00 t	2.725,20 t
Bioabfall	2.220,00 t	2.106,13 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	1.994,42 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.000,00 t	1.062,20 t
Sperrmüll	1.380,00 t	1.372,86 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	557.663,30 €
Kalkulation	634.354,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	200.471,66 €
Kalkulation	269.453,00 €

Seitens des Kreises Unna wurde das angelieferte Altpapier geringer vergütet. Im Vorausleistungsbescheid wurde ein Tonnagepreis von 93,56 €/t. eingestellt; in der Nachkalkulation wurde die Tonne mit rd. 74 € vergütet.

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	270.963,50 €
Kalkulation	275.327,00 €

Die Minderung basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.