

Betriebsabrechnung 2019

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2019 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. Kosten des Sammelns und Transportierens

Betriebsabrechnung	1.609.827,52 €
Kalkulation	1.703.990,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	960.608,74 €
Kalkulation	1.023.596,00 €

Im operativen Bereich blieben teilweise zwei Stellen unbesetzt.

1.2. und

1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	253.680,83 €
Kalkulation	271.424,00 €

Die Abweichungen resultieren aus veränderten Preisindizes im Vergleich zur Kalkulation im Bereich der Abschreibungen. Des Weiteren erfolgten Beschaffungen später als geplant (Lieferzeit).

1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	395.537,95 €
Kalkulation	408.970,00 €

Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Treibstoffe konnten Einsparungen in der Unterhaltung erzielt werden.

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	219.407,92 €
Kalkulation	209.144,00 €

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	3.478.173,85 €
Kalkulation	3.553.889,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.123.255,09 €
Kalkulation	3.210.543,00 €

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	8.070,35 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.560,00 t	2.488,36 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.000,00 t	936,56 t
Grünschnitt	2.400,00 t	2.087,69 t
Papier	2.770,00 t	2.405,57 t
Bioabfall	2.160,00 t	2.151,09 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	2.330,00 t	2.023,55 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.060,00 t	987,32 t
Sperrmüll	1.500,00 t	1.501,04 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	514.208,32 €
Kalkulation	536.322,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	148.963,82 €
Kalkulation	174.926,00 €

Die Differenz ist hauptsächlich einer geringeren Tonnage und einer Reduzierung des kommunalen Anteiles gemäß Sortieranalyse geschuldet.

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	275.880,50 €
Kalkulation	262.880,00 €

Die Abweichung basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.