

Betriebsabrechnung 2020

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2020 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. Kosten des Sammelns und Transportierens

Betriebsabrechnung	1.990.634,75 €
Kalkulation	1.902.882,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	1.079.616,76 €
Kalkulation	1.024.271,00 €

Neben der tariflichen Steigerung ist auch eine Stellenmehrung im operativen Bereich zu verzeichnen.

1.2. und

1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	284.856,62 €
Kalkulation	267.357,00 €

Die Abweichungen resultieren aus veränderten Preisindizes im Vergleich zur Kalkulation im Bereich der Abschreibungen. Des Weiteren wurde eine Beschaffung, die erst für 2021 geplant war, vorgezogen.

1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	391.191,77 €
Kalkulation	381.379,00 €

Aufgrund der vorgezogenen Fahrzeugbeschaffung sowie höherer Reparaturaufwendungen ist eine leichte Kostensteigerung zu verzeichnen.

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	234.969,61 €
Kalkulation	229.874,00 €

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	3.630.493,51 €
Kalkulation	3.546.633,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.295.417,97 €
Kalkulation	3.195.017,00 €

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. Des Weiteren wurden erstmalig auch Kosten für die Altkleidersammlung erhoben.

Die Gebührensätze des Kreises Unna wurden Dezember 2019 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	7.975,00 t	8.419,53 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.500,00 t	2.544,52 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.000,00 t	951,56 t
Grünschnitt	2.100,00 t	1.898,77 t
Papier	2.050,00 t	1.977,72 t
Bioabfall	2.140,00 t	2.333,28 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	2.030,00 t	1.842,43 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.000,00 t	1.142,09 t
Sperrmüll	1.500,00 t	1.402,43 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	453.907,04 €
Kalkulation	491.497,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	100.026,27 €
Kalkulation	113.447,00 €

Die Differenz ist vor allem einer geringeren Tonnage und einer Reduzierung des kommunalen Anteiles geschuldet. Daraus resultieren geringere Markterlöse durch die kreiseigene Abfallgesellschaft GWA.

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	271.955,58 €
Kalkulation	277.774,00 €

Die Abweichung basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.