

Betriebsabrechnung 2021

Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2021 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

1. **Kosten des Sammelns und Transportierens**

Betriebsabrechnung	2.050.447,33 €
Kalkulation	1.999.674,00 €

1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	1.076.874,64 €
Kalkulation	1.074.429,00 €

Die Abweichungen ergeben sich aus den üblichen Schwankungen im Personalbereich.

1.2. und

1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	263.183,69 €
Kalkulation	267.540,00 €

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

1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	429.964,26 €
Kalkulation	375.544,00 €

Die Abweichung basiert hauptsächlich auf den stark angestiegenen Kraftstoffpreisen, insbesondere Diesel. Zum Zeitpunkt der Kalkulation (Oktober 2020) betrug dieser 1,06 €, zu Beginn des Jahres 2021 / 1,24 € und zum Ende 1,58 €.

1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	249.961,18 €
Kalkulation	261.731,00 €

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. Die Einsparung beruht auf einer Stellenvakanz ohne Lohnfortzahlung.

Verschiebungen der prozentualen Aufteilung des Arbeitseinsatzes führen automatisch zu Veränderungen in der Kostenhöhe.

2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung

Betriebsabrechnung	3.712.634,61 €
Kalkulation	3.673.680,00 €

2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.352.843,12 €
Kalkulation	3.328.675,00 €

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 2021 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.240,00 t	8.394,81 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.490,00 t	2.456,34 t
Sperrmüll Straßensammlung	920,00 t	1.212,68 t
Grünschnitt	2.000,00 t	2.035,91 t
Papier	1.960,00 t	1.920,53 t
Bioabfall	2.240,00 t	2.402,58 t

Auch im Jahr 2021 hat sich der „Corona-Effekt“ fortgesetzt. Durch Home-Office (tlw. Pflicht), Teil-Lockdown und andere Faktoren haben sich mehr Personen auch tagsüber in den privaten Haushalten aufgehalten und führten zu Mehrmengen, vor allem im Rest- und Bioabfallbereich. Analog zum Jahr 2020 waren hier die Mehrmengen zum Zeitpunkt der Kalkulation nicht planbar.

Die Mehrmengen im Bereich der Sperrmüll-Sammlung, sowohl Wertstoffhof als auch Straßensammlung, resultieren aufgrund des Hochwasserereignisses aus Juli 2021 und der kostenfreien Entsorgungsmöglichkeit. Den Mehrkosten von rd. 110.000 € steht die anteilige Soforthilfe des Landes NRW in

Höhe von 63.400 € entgegen.

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	1.940,00 t	1.978,11 t
Sperrmüll (Holz)	1.100,00 t	1.062,47 t
Sperrmüll (Restbestandteile)	1.390,00 t	1.393,87 t

3. Zu erwartende Einnahmen

Betriebsabrechnung	519.103,26 €
Kalkulation	397.282,00 €

3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	160.018,94 €
Kalkulation	21.129,00 €

Seitens des Kreises konnten, entgegen der Prognose, höhere Erlöspreise erzielt werden.

3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	277.424,39 €
Kalkulation	275.881,00 €

Die Abweichung basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung
1. Kosten des Einsammelns und Transportierens									
1.1.1 Personalkosten Einsatzplanung	direkt	113.218	112.518,41						112.518,41
1.1.2 Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	15.035	15.035,00						15.035,00
1.1.3 Personalkosten Sammlung etc.	Arbeitsstunden	857.024	859.856,75	606.633,14	89.567,13	60.763,93	102.892,55		
1.1.4 Kosten Arbeitsplatz	Arbeitsstunden	85.702	85.985,67	60.663,31	8.956,71	6.076,39	10.289,25		
1.1.5 Vertretung Urlaub/Krankheit	Arbeitsstunden	3.450	3.478,80	2.454,31	362,37	245,84	416,28		
1.2 Kalkulatorische Abschreibungen									
1.2.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	228.577	225.116,69	132.005,69	35.906,77	28.249,74	28.954,48		
1.2.2 Halle+Garagentore	Einsatzstd. Fahrzeuge	5.612	5.703,00	2.739,57	1.197,10	801,02	965,31		
1.2.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	29.372	28.214,00	11.419,64	5.531,38	11.262,97			
1.2.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	3.979	4.150,00	2.795,79	1.354,21				
1.3 Kalkulatorische Zinsen									
1.3.1 Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	15.925	15.370,57	9.430,44	2.565,17	1.306,46	2.068,50		
1.3.2 Halle + Garagentor	Einsatzstd. Fahrzeuge	413	413,00	198,39	86,69	58,01	69,91		
1.3.3 Gefäße Neukauf	Anzahl Gefäße	3.923	3.544,00	1.434,44	694,80	1.414,76			
1.3.4 Sonstiges	Anzahl Gefäße o. Papier	169	545,00	367,16	177,84				
1.4 Kosten für Fahrzeuge									
1.4.1. Unterhaltung der Fahrzeuge	Einsatzstd. Fahrzeuge	375.544	429.964,26	260.138,44	70.760,07	42.006,29	57.059,45		
Gesamt		1.737.943	1.789.895,15	1.090.280,32	217.160,26	152.185,42	202.715,74		127.553,41
1.5 Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	Direkt, nur Anteil Abfall	261.731	249.961,18						249.961,18
Gesamt		1.999.674	2.039.856,33	1.090.280,32	217.160,26	152.185,42	202.715,74		377.514,59
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten		388.105,59	258.191,55	49.316,67	34.561,01	46.036,35		
Gesamtkosten des Einsammelns und Transportierens		1.999.674	2.050.447,33	1.359.062,87	266.476,93	186.746,44	248.752,09		

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen Wertstoffhof	Verwaltung	
2. Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung										
2.1	Kosten der Verbrennung etc.	Tonnage	3.328.675	3.352.843,12	2.293.782,13	246.312,50	7.048,33	436.741,73	368.958,42	
2.2	Betreiberkosten Wertstoffhof	direkt	128.384	128.384,40					128.384,40	
2.3	Entsorgung Sondermüll	direkt	3.000	4.346,37	4.346,37					
2.4	Containergestellung	direkt	13.000	14.787,95	6.732,28				8.055,67	
2.5	Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörb	direkt	4.900	12.036,58	12.036,58					
2.6	Kosten für Gebührenmarken	Anzahl Gefäße o. Papier	1.000	586,79	395,31	191,48				
2.7	Erstellung /Verteilung der Abfallfibel	Tonnage	12.763	13.375,53	7.573,01	1.744,34	1.394,36	880,44	1.783,38	
2.8	Leistungen des Baubetriebshofes	direkt	3.600	12.271,02	12.271,02					
2.9	Inanspruchnahme Verwaltung	direkt	141.352	130.543,27					130.543,27	
2.10	Verwaltungskostenbeitrag	direkt	31.985	35.848,21					35.848,21	
2.11	Kostenerstattung an Produkt 2	direkt	5.021	7.611,37	7.611,37					
Gesamt Sonstige Kosten der Abfallbeseitigung			3.673.680	3.712.634,61	2.344.748,07	248.248,33	8.442,69	437.622,17	507.181,87	166.391,48
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung			5.673.354	5.763.081,94	3.703.810,95	514.725,26	195.189,13	686.374,26	507.181,87	166.391,48
Umlage Verwaltungskosten		Anzahl Gefäße o. Papier		166.391,48	112.095,36	54.296,12				
Gebührenrelevante Kosten				5.773.672,94	3.815.906,30	569.021,38	195.189,13	686.374,26	507.181,87	
3. Zu erwartende Einnahmen										
3.1	Erlöse Papierverwertung	direkt	21.129	160.018,94		160.018,94				
3.2	Erlöse Sperrmüllkarten	direkt	62.956	50.963,50			50.963,50			
3.3	Erlöse Grünschnittkarten	direkt	624	560,00			560,00			
3.4	Erlöse Wertstoffhof	direkt	275.881	277.424,39					277.424,39	
3.5	Erlöse Restmüllsäcke/Mülltüten	direkt	1.154	690,00	588,50	101,50				
3.6	Behältertauschgebühr	Anzahl Gefäße o. Papier	6.035	7.575,00	5.103,16	2.471,84				
3.7	Kostenerstattung Produkt 2	direkt	9.879	2.302,00	2.302,00					
3.8	Kostenerstattung Produkt 3	direkt	19.624	19.569,43	19.569,43					
Gesamterlöse			397.282	519.103,26	27.563,09	2.573,34	160.018,94	51.523,50	277.424,39	
Durch Gebühren zu deckende Kosten			5.276.072	5.243.978,68	3.788.343,21	566.448,04	35.170,19	634.850,76	229.757,48	

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag		Kostenträger Restmüll	Biomüll	Papier	Sperrmüll	Kostenstellen	
		Gebührenkalk.	Betriebsabr.					Wertstoffhof	Verwaltung
Umlage Papier				35.170,19					
Umlage Sperrmüll				634.850,76					
Umlage Wertstoffhof				229.757,48					
		5.276.072	5.254.569,68	4.688.121,64	566.448,04				
5. Gewinn(-), Verlust (+)		- 22.393	- 22.393,00	30.500	- 52.893				
6 Durch Abfallbeseitigungsgebühren zu deckende Kosten		5.253.679	5.232.176,68	4.718.621,64	513.555,04				
7. Gebührenerträge		5.254.708	5.333.368,00	4.777.981,92	555.386,08				
Gewinn			101.191,32	59.360,28	41.831,04				
Kostendeckungsgrad			101,93%	101,26%	108,15%				