

## **Betriebsabrechnung 2017**

### **Abfallbeseitigung**

Die Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2017 sind mit 100%-iger Kostendeckung festgelegt worden.

Im Einzelnen sind folgende Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation entstanden:

#### **1. Kosten des Sammelns und Transportierens**

Betriebsabrechnung	1.456.973,73 €
Kalkulation	1.463.991,00 €

##### 1.1. Personalkosten

Betriebsabrechnung	676.882,89 €
Kalkulation	688.884,00 €

Die Abweichungen ergeben sich aus den üblichen Schwankungen im Personalbereich.

##### 1.2. und

##### 1.3. Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

Betriebsabrechnung	246.490,12 €
Kalkulation	245.141,00 €

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

##### 1.4. Kosten für Fahrzeuge

Betriebsabrechnung	310.359,13 €
Kalkulation	300.801,00 €

Die Abweichung resultiert aus einem höheren Reparaturaufwand von Fahrzeugen ohne Full-Service Wartungsvertrag sowie Betriebskosten für einen Doppel-Kabinen Pritschenwagen für die Stadtbildpflege (soziale Teilhabe).

##### 1.5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB

Betriebsabrechnung	189.297,58 €
Kalkulation	195.790,00 €

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	3.865.927,05 €
Kalkulation	3.891.266,00 €

### 2.1 Kosten der Verbrennung, Deponierung und Verwertung

Betriebsabrechnung	3.466.586,96 €
Kalkulation	3.514.783,00 €

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 Ende 2017 beschlossen. Abweichungen resultieren aus Mengenveränderungen.

	Kalkulierte Menge	Tatsächliche Menge
Restmüll	8.150,00 t	8.128,90 t
Sperrmüll Wertstoffhof	2.515,00 t	2.473,37 t
Sperrmüll Straßensammlung	1.020,00 t	976,06 t
Grünschnitt	2.450,00 t	2.474,14 t
Papier	2.880,00 t	2.869,99 t
Bioabfall	2.200,00 t	2.230,92 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	2.401,30 t
Holz (Sperrmüllfraktion)	1.150,00 t	951,36 t
Sperrmüll	1.365,00 t	1.522,01 t

## 2.2 Leistungen des Baubetriebshofes

Im Laufe des Jahres 2017 erfolgte eine Neubewertung der Kostenzuordnung für die Papierkorbleerung zwischen dem gebührenpflichtigen Bereich und Eigentümerzuordnung. Dabei stellte sich heraus, dass eine Mengenerhöhung im öffentlichen Bereich zu verzeichnen war (gebührenpflichtig).

## 3. **Zu erwartende Einnahmen**

Betriebsabrechnung	630.980,91 €
Kalkulation	594.742,00 €

### 3.1 Erlöse Papierverwertung

Betriebsabrechnung	272.462,40 €
Kalkulation	246.442,00 €

Seitens des Kreises Unna konnten in 2017 höhere Beträge für das angelieferte Altpapier vergütet werden.

### 3.2 Erlöse Wertstoffhof

Betriebsabrechnung	271.824,00 €
Kalkulation	268.013,00 €

Der Erlöszuwachs basiert auf den üblichen Mengenschwankungen.