

Arbeitspapier: GESAMT (Summe der Arbeitspapiere)

Bezeichnung / Kostenart	2020	2019	Differenz	Hinweise
	<b>Menge + Zeit zusammengefasst</b>			
Personalkosten	3.148.110	2.714.200	433.910	Personalaufbau (s. Stellenplan); Stufenaufstiege, Gehaltsanpassung
Betriebsvergütungen	1.520.500	1.385.000	135.500	BÄD-Kosten + Grünabfallverwertung + SMAH + SM-Aufbereitung
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	9.653.900	8.773.400	880.500	Mehrmengen KVA; Aufbereitung Sperrmüll,
Fremde Transport-/Einsammelkosten	7.058.750	6.414.800	643.950	Sperrmüll+Altholz auf Abruf
Sonstige Unternehmerentgelte	185.000	200.700	-15.700	geringere Vereinszuschüsse
Betriebskosten	1.254.270	1.215.550	38.720	Preisanpassungen
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	160.300	163.500	-3.200	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	4.665.450	2.979.000	1.686.450	Sickerwasser-Erfassung + Gaserfassung und ~verwertung (einmalig 2020)
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	386.720	388.170	-1.450	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	75.430	79.300	-3.870	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	49.600	44.400	5.200	
Beratung, Gutachten, Analysen	121.500	331.800	-210.300	2019 Wegfall von 2019 geplanten Beratungsleistungen
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	59.000	25.000	34.000	geplante Sonderaktion 2020 zur Steigerung der Menge und der Qualität der Bioabfälle bei der getrennten Bioabfallsammlung
Zuschüsse, sonstige Erträge	-2.513.700	-2.521.100	7.400	stabil
Sonstige Kosten	1.006.000	942.360	63.640	steigender Verwaltungskostenbeitrag auch iZm Stellenmehrungen
Abschreibungen	251.500	259.590	-8.090	stabil
Nachsorgekosten	1.413.340	493.630	919.710	starker Anstieg iZm starkem Absinken des Zinsniveaus (Zinseszinsseffekt)
Abschreibungen	511.720	442.660	69.060	höherer Invest 2019/2020 führt zu höheren Abschreibungen
Zinsen	216.090	201.170	14.920	Erhöhung Anlagenbestand führt trotz sinkenden Zinssatzes zu höheren kalkulatorischen Zinsen
<b>Insgesamt</b>	<b>29.223.480</b>	<b>24.533.130</b>	<b>4.690.350</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	-3.502.702	-2.307.786	-1.194.915	Erträge aus Auflösung Nachsorgerückstellung steigen, da ein Teil der geplanten U+I-Maßnahmen daraus finanziert werden
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	-4.690.000	-2.030.000	-2.660.000	Jahresverlust steigt; KT-Beschluss vorhandene Rücklagen abzubauen
ergibt: durch Gebühren zu decken	21.030.778	20.195.344	835.435	vor allem höhere Gebühreneinnahmen Selbstanlieferer

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2020	2019	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	21.030.778	20.195.344	835.435	s.o.
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	-3.502.702	-2.307.786	-1.194.915	s.o.
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-2.513.700	-2.521.100	7.400	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	-4.690.000	-2.030.000	-2.660.000	s.o.
<b>Bruttokosten</b>	<b>31.737.180</b>	<b>27.054.230</b>	<b>4.682.950</b>	

Arbeitspapier: SAMM: Restmüll (Einsammlung)

Bezeichnung / Kostenart	2020	2019	Differenz	Hinweise
	<b>Menge + Zeit zusammengefasst</b>			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	3.000	3.000	--	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	--	--	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	2.852.000	2.724.500	127.500	Preissteigerung + Mauterhöhung in 2019
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	332.900	314.500	18.400	Müllbehälterbeschaffungskosten
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	--	--	--	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	180.000	120.000	60.000	Umrüstung Müllschleusentechnik
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	700	800	-100	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	--	--	--	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	--	--	--	
Beratung, Gutachten, Analysen	--	--	--	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-240.000	-352.500	112.500	Wegfall Gutschriften Geräteverzicht; geringere Zusatzerlöse aus Verkauf Abfallsäcke
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen	11.200	17.750	-6.550	
Zinsen	1.410	2.330	-920	
<b>Insgesamt</b>	<b>3.141.210</b>	<b>2.830.380</b>	<b>310.830</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2020	2019	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-240.000	-352.500	112.500	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>3.381.210</b>	<b>3.182.880</b>	<b>198.330</b>	

Arbeitspapier: Entsorgung (inkl. Anlagen; ENTS)

Bezeichnung / Kostenart	2020	2019	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	565.800	492.800	73.000	1 zusätzl. Stelle wegen gestiegener Mengen, Stufenaufstiege + Gehaltserhöhung
Betriebsvergütungen	235.000	257.000	-22.000	geringere Kosten Sickerwasserreinigung
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	5.533.000	5.177.500	355.500	Mehrmengen Haus- und Geschäftsmüll sowie Selbst- bzw. Direktanlieferer Kurs EURO/CHF gesunken (1,10 statt 1,14);
Fremde Transport-/Einsammelkosten	120.000	120.000	--	Schlacketransporte
Sonstige Unternehmerentgelte	10.000	10.000	--	
Betriebskosten	267.550	189.750	77.800	Hangdrainage Deponie Brombach
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	79.100	79.400	-300	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	4.184.850	2.596.700	1.588.150	umfangreiche Sanierung SiWa-Leitungen + Neukonzeption Gaserfassung /~verwertung; teilw. Verschiebung von 2019 --> 2020
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	16.700	13.100	3.600	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.820	9.350	-2.530	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	6.200	6.700	-500	
Beratung, Gutachten, Analysen	64.000	111.800	-47.800	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-1.055.000	-756.000	-299.000	Zuschuss Neukonzeption Gaserfassung sowie höhere Erträge aus Schlackeaufbereitung
Sonstige Kosten	10.000	1.360	8.640	Aufwand iZm Direktanlieferungen KVA Basel
Abschreibungen	251.500	259.590	-8.090	
Nachsorgekosten	305.000	268.220	36.780	es handelt sich um den Anteil Nachsorgekosten, die aus der geplanten Verfüllung 2020 erwirtschaftet werden.
Abschreibungen	319.780	234.110	85.670	neue Maschinen ersetzen abgeschriebene
Zinsen	120.210	107.740	12.470	kalk. Zinsen steigen wegen Erhöhung Anschaffungswerte (v.a. Maschinen)
<b>Insgesamt</b>	<b>11.040.510</b>	<b>9.179.120</b>	<b>1.861.390</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2020	2019	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-1.055.000	-756.000	-299.000	Zuschuss Neukonzeption Gaserfassung sowie höhere Erträge aus Schlackeaufbereitung
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>12.095.510</b>	<b>9.935.120</b>	<b>2.160.390</b>	

Arbeitspapier: Abfallwirtschaftl. Maßnahmen (AWM)

Bezeichnung / Kostenart	2020	2019	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	887.500	761.500	126.000	Fixkosten Grünabfallverwertung + SMAH-Samml. + Aufbereitung
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	4.118.900	3.593.900	525.000	Mehraufwand SM-Aufbereitung
Fremde Transport-/Einsammelkosten	4.086.750	3.570.300	516.450	SMAH aA
Sonstige Unternehmerentgelte	175.000	190.700	-15.700	Vereinszuschüsse gehen wegen geringerer Mengen zurück
Betriebskosten	281.920	345.600	-63.680	v.a. Aufwand Behälterbeschaffung Biotonnen
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	56.200	59.100	-2.900	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	204.100	144.000	60.100	Überprüfung und Ausbau Häckselplätze, barrierefrei Website
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	245.620	236.570	9.050	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.350	4.350	-1.000	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	1.200	1.000	200	
Beratung, Gutachten, Analysen	2.500	145.000	-142.500	2019 Gelder für Gutachten regionlae Bioabfallverwertung
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	49.000	15.000	34.000	geplante Sonderaktion 2020 zur Steigerung der Menge und der Qualität der Bioabfälle bei der getrennten Bioabfallsammlung
Zuschüsse, sonstige Erträge	-1.158.700	-1.352.600	193.900	geringere Erlöse beim Wertstoffverkauf (geringere Mengen/VK-Preise)
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen	130.440	134.540	-4.100	
Zinsen	90.780	87.200	3.580	
<b>Insgesamt</b>	<b>9.174.560</b>	<b>7.936.160</b>	<b>1.238.400</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2020	2019	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-1.158.700	-1.352.600	193.900	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>10.333.260</b>	<b>9.288.760</b>	<b>1.044.500</b>	

Arbeitspapier: Zentrale Kosten (ZENKO)

Bezeichnung / Kostenart	2020	2019	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	2.582.310	2.221.400	360.910	auf die gesonderte Vorlage wird verwiesen; neben Stellenmehrungen auch Gehaltserhöhungen und Stufenaufstiege
Betriebsvergütungen	395.000	363.500	31.500	höhere Kosten Behälteränderungsdienst
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	2.000	2.000	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	--	--	--	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	371.900	365.700	6.200	
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	25.000	25.000	--	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	96.500	118.300	-21.800	
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	123.700	137.700	-14.000	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	65.260	65.600	-340	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	42.200	36.700	5.500	
Beratung, Gutachten, Analysen	55.000	75.000	-20.000	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-60.000	-60.000	--	
Sonstige Kosten	996.000	941.000	55.000	steigender Verwaltungskostenbeitrag auch iZm Personalszuwachs
Abschreibungen	--	--	--	
Nachsorgekosten	1.108.340	225.410	882.930	starker Anstieg iZm starkem Absinken des Zinsniveaus (Zinseszinsseffekt)
Abschreibungen	50.300	56.260	-5.960	
Zinsen	3.690	3.900	-210	
<b>Insgesamt</b>	<b>5.867.200</b>	<b>4.587.470</b>	<b>1.279.730</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2020	2019	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-60.000	-60.000	0	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>5.927.200</b>	<b>4.647.470</b>	<b>1.279.730</b>	