

Arbeitspapier: GESAMT (Summe der Arbeitspapiere)

Bezeichnung / Kostenart	2021	2020	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	3.334.300	3.148.110	186.190	Personalaufbau (s. Stellenplan); Stufenaufstiege, Gehaltsanpassung
Betriebsvergütungen	1.642.200	1.520.500	121.700	Mehrkosten Recyclinghöfe
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	9.657.400	9.653.900	3.500	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	7.323.700	7.058.750	264.950	v.a. Mehrmengen Bioabfallerfassung
Sonstige Unternehmerentgelte	168.000	185.000	-17.000	geringere Vereinszuschüsse
Betriebskosten	1.075.150	1.254.270	-179.120	Wegfall in 2020 geplanter Maßnahmen
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	164.700	160.300	4.400	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	3.790.950	4.665.450	-874.500	Sickerwasser-Erfassung + Gaserfassung und ~verwertung (teilweise verschoben auf 2021)
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	411.220	386.720	24.500	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	84.280	75.430	8.850	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	66.900	49.600	17.300	Umsetzung Beschilderungskonzept
Beratung, Gutachten, Analysen	192.100	121.500	70.600	Mehraufwand im Zusammenhang mit geplanten Ausschreibungen (externer Beratungsbedarf)
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	95.000	59.000	36.000	geplante Sonderaktionen 2021 zur Steigerung der Menge und der Qualität der Bioabfälle bei der getrennten Bioabfallsammlung
Zuschüsse, sonstige Erträge	-2.272.800	-2.513.700	240.900	sinkende WS-Erlöse
Sonstige Kosten	1.196.000	1.006.000	190.000	steigender Verwaltungskostenbeitrag auch iZm Stellenmehrungen
Abschreibungen (mengenbezogen)	278.200	251.500	26.700	Zunahme wegen Mehrmengen
Nachsorgekosten	534.160	1.413.340	-879.180	starker Rückgang, da in den Vorjahren die notwendigen Beträge zurückgestellt wurden.
Abschreibungen (zeitbezogen)	627.090	511.720	115.370	höherer Invest 2020/2021 führt zu höheren Abschreibungen
Zinsen	128.420	216.090	-87.670	trotz Erhöhung Anlagenbestand starker Rückgang wegen gesunkenem kalk. Zinssatz
Insgesamt	28.496.970	29.223.480	-726.510	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	-2.592.318	-3.502.702	910.384	geringere Erträge aus Auflösung Nachsorgerückstellung
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	-3.000.000	-4.690.000	1.690.000	Entnahme Rücklage geringer, da diese bereits deutlich geschrumpft ist
ergibt: durch Gebühren zu decken	22.904.652	21.030.778	1.873.874	Gebührenerhöhung

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2021	2020	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	22.904.652	21.030.778	1.873.874	s.o.
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	-2.592.318	-3.502.702	910.384	s.o.
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-2.272.800	-2.513.700	240.900	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	-3.000.000	-4.690.000	1.690.000	s.o.
Bruttokosten	30.769.770	31.737.180	-967.410	

Arbeitspapier: SAMM: Restmüll (Einsammlung)

Bezeichnung / Kostenart	2021	2020	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	3.200	3.000	200	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	--	--	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	2.836.000	2.852.000	-16.000	geringer Rückgang
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	294.000	332.900	-38.900	Müllbehälterbeschaffungskosten
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	--	--	--	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	40.000	180.000	-140.000	2020: Umrüstung Müllschleusentechnik (ist abgeschlossen)
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	--	700	-700	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	--	--	--	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	--	--	--	
Beratung, Gutachten, Analysen	--	--	--	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-240.000	-240.000	--	unverändert, ggfs. leicht steigend
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen (zeitbezogen)	9.950	11.200	-1.250	
Zinsen	680	1.410	-730	
Insgesamt	2.943.830	3.141.210	-197.380	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2021	2020	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	-240.000	0	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	3.183.830	3.381.210	-197.380	

Arbeitspapier: Entsorgung (inkl. Anlagen; ENTS)

Bezeichnung / Kostenart	2021	2020	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	592.900	565.800	27.100	Stufenaufstiege + Gehaltserhöhung
Betriebsvergütungen	235.000	235.000	--	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	5.696.500	5.533.000	163.500	Kurs EURO/CHF gesunken (1,07 statt 1,10); Mehrmengen Bioabfall
Fremde Transport-/Einsammelkosten	115.000	120.000	-5.000	Schlacketransporte leicht rückläufig
Sonstige Unternehmerentgelte	10.000	10.000	--	
Betriebskosten	114.850	267.550	-152.700	Hangdrainage Deponie Brombach von 2020 auf 2022 verschoben
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	101.100	79.100	22.000	Mehrbezug Fremdstrom wegen Rückgang Eigenerzeugung (aus Gasnutzung)
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	3.268.050	4.184.850	-916.800	umfangreiche Sanierung SiWa-Leitungen, neue Halterung + Neukonzeption Gaserfassung /~verwertung; teilw. Verschiebung von 2020 --> 2021
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	17.400	16.700	700	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.770	6.820	950	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	7.200	6.200	1.000	
Beratung, Gutachten, Analysen	96.600	64.000	32.600	evtl.thermische Abfallverwertung (ext. Beratungsbedarf)
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-845.500	-1.055.000	209.500	Zuschuss Neukonzeption Gaserfassung kommt teilweise erst 2021 zur Auszahlung, höhere Erträge aus Schlackeaufbereitung
Sonstige Kosten	10.000	10.000	--	Aufwand iZm Direktanlieferungen KVA Basel
Abschreibungen (mengenbezogen)	278.200	251.500	26.700	geplante Mehrmenge
Nachsorgekosten	346.000	305.000	41.000	Anteil Nachsorgekosten, die aus der geplanten Verfüllung 2021 erwirtschaftet werden.
Abschreibungen (zeitbezogen)	353.980	319.780	34.200	neue Maschinen ersetzen abgeschriebene; Schlackeaufbereitungsanlage
Zinsen	70.170	120.210	-50.040	starker Rückgang des kalk. Zinssatzes
Insgesamt	10.475.220	11.040.510	-565.290	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2021	2020	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-845.500	-1.055.000	209.500	Zuschuss Neukonzeption Gaserfassung kommt teilweise erst 2020 zur Auszahlung, höhere Erträge aus Schlackeaufbereitung
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	11.320.720	12.095.510	-774.790	

Arbeitspapier: Abfallwirtschaftl. Maßnahmen (AWM)

Bezeichnung / Kostenart	2021	2020	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	997.000	887.500	109.500	Mehraufwand Recyclinghöfe! (auch Zusatzkosten Batterien)
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	3.957.900	4.118.900	-161.000	Minderaufwand SM-Aufbereitung wegen geringerer Mengen; PPK-Zuzahlungen; Anstiege Altholz
Fremde Transport-/Einsammelkosten	4.372.700	4.086.750	285.950	Biomüll Ansatz 2020 zu gering; Mehrmengen Bio
Sonstige Unternehmerentgelte	158.000	175.000	-17.000	Rückgang Vereinszuschüsse (geringere Mengen)
Betriebskosten	309.700	281.920	27.780	Mehrkosten iZm Batterie- und getrennter Hartplastikerfassung
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	28.600	56.200	-27.600	Ansätze 2020 und früher für ReHo Herten + Weil-Haltingen überhöht
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	387.600	204.100	183.500	Überprüfung und Ausbau Häckselplätze (Roser + 1 weiterer aufgrund Beanstandungen GA/UARB, barrierefrei Website; Reho Herten
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	256.120	245.620	10.500	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.850	3.350	500	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	16.200	1.200	15.000	höherer Verwaltungsbedarf: Umsetzung Beschilderungskonzept
Beratung, Gutachten, Analysen	40.500	2.500	38.000	2021 Gelder für ext. Beratung Ausschreibung Bioabfallverwertung
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	85.000	49.000	36.000	geplante Sonderaktion 2021 zur Steigerung der Menge und der Qualität der Bioabfälle bei der getrennten Bioabfallsammlung
Zuschüsse, sonstige Erträge	-1.118.300	-1.158.700	40.400	geringere Erlöse beim Wertstoffverkauf (geringere Mengen/VK-Preise) sowie zusätzliche Kostenbeteiligung DSD an PPK-Erfassung ReHö
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen (zeitbezogen)	180.050	130.440	49.610	neue Anlagen
Zinsen	55.000	90.780	-35.780	starker Rückgang kalk. Verzinsung
Insgesamt	9.729.920	9.174.560	555.360	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2021	2020	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-1.118.300	-1.158.700	40.400	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	10.848.220	10.333.260	514.960	

Arbeitspapier: Zentrale Kosten (ZENKO)

Bezeichnung / Kostenart	2021	2020	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	2.741.400	2.582.310	159.090	Stellenmehrungen, Gehaltserhöhungen, Stufenaufstiege
Betriebsvergütungen	407.000	395.000	12.000	höhere Kosten Behälteränderungsdienst
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	3.000	2.000	1.000	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	--	--	--	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	356.600	371.900	-15.300	
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	35.000	25.000	10.000	Planansatz 2020 zu gering (IST 2019 31500 Euro); Haus 6 gesamt
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	95.300	96.500	-1.200	
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	137.700	123.700	14.000	Erweiterung Mietfläche Haus 6 gesamt
Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.660	65.260	7.400	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	43.500	42.200	1.300	
Beratung, Gutachten, Analysen	55.000	55.000	--	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-69.000	-60.000	-9.000	Untervermietung an LRA (Teilfläche Haus 6 aus neuer Anmietung)
Sonstige Kosten	1.186.000	996.000	190.000	steigender Verwaltungskostenbeitrag auch iZm Personalaufwuchs (IST 2020 voraussichtlich höher als Plan)
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	188.160	1.108.340	-920.180	Rückgang in der Annahme, dass sich das Zinsniveau auf dem bereits erreichten niedrigen Zinsniveau einpendelt
Abschreibungen (zeitbezogen)	83.110	50.300	32.810	Upgrade-Kosten, neue Hard- und Software
Zinsen	2.570	3.690	-1.120	starker Rückgang kalk. Zinsen
Insgesamt	5.348.000	5.867.200	-519.200	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2021	2020	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-69.000	-60.000	-9.000	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	5.417.000	5.927.200	-510.200	