

Arbeitspapier: GESAMT (Summe der Arbeitspapiere)

Bezeichnung / Kostenart	2022	2021	Differenz	Hinweise
	<b>Menge + Zeit zusammengefasst</b>			
Personalkosten	3.414.870	3.334.300	80.570	Stufenaufstiege, Gehaltsanpassung
Betriebsvergütungen	1.580.500	1.642.200	-61.700	geringer ausfallende Kosten Recyclinghöfe
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	9.756.000	9.657.400	98.600	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	7.103.400	7.323.700	-220.300	geringere Transportkosten für Bioabfall (Wegfall/Reduktion Transporte nach Singen)
Sonstige Unternehmerentgelte	141.800	168.000	-26.200	geringere Vereinszuschüsse
Betriebskosten	1.310.400	1.075.150	235.250	unterschiedliche Gründe (siehe Einzelbegründung)
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	175.000	164.700	10.300	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	2.336.000	3.790.950	-1.454.950	geringerer Sanierungsumfang SiWa-Leitungen (nur verschoben), neue Halterung + Neukonzeption Gaserfassung /~verwertung; 2021 erledigt
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	445.230	411.220	34.010	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	84.190	84.280	-90	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	45.600	66.900	-21.300	Beschilderungskonzept 2021 umgesetzt
Beratung, Gutachten, Analysen	193.500	192.100	1.400	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	43.000	95.000	-52.000	Sonderaktion 2021 zur Steigerung der Menge und der Qualität der Bioabfälle wird reduziert weitergeführt
Zuschüsse, sonstige Erträge	-2.699.600	-2.272.800	-426.800	WS-Erlöse ziehen wieder an
Sonstige Kosten	1.205.100	1.196.000	9.100	
Abschreibungen (mengenbezogen)	218.000	278.200	-60.200	Mengentrückgang bei der Selbstanlieferung von Abfällen erwartet
Nachsorgekosten	603.900	534.160	69.740	Summe aus Zuführungen aus laufender Verfüllung (s. Arbeitspapier Entsorgung) und Aufstockung wegen höheren Barwerten (s. Arbeitspapier Zentrale Kosten)
Abschreibungen (zeitbezogen)	688.020	627.090	60.930	v.a. Mehraufwand Schlackeaufbereitungsanlage
Zinsen	111.120	128.420	-17.300	trotz Erhöhung Anlagenbestand starker Rückgang wegen gesunkenem kalkulatorischem Zinssatz
<b>Insgesamt</b>	<b>26.756.030</b>	<b>28.496.970</b>	<b>-1.740.940</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	-1.511.607	-2.592.318	1.080.710	geringere Erträge aus Auflösung Nachsorgerückstellung
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	-2.960.000	-3.000.000	40.000	Entnahme Gewinnrücklage annähernd in Vorjahreshöhe
ergibt: durch Gebühren zu decken	22.284.423	22.904.652	-620.230	geringere Selbstanlieferergebühren

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2022	2021	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	22.284.423	22.904.652	-620.230	s.o.
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	-1.511.607	-2.592.318	1.080.710	s.o.
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-2.699.600	-2.272.800	-426.800	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	-2.960.000	-3.000.000	40.000	s.o.
<b>Bruttokosten</b>	<b>29.455.630</b>	<b>30.769.770</b>	<b>-1.314.140</b>	

Arbeitspapier: SAMM: Restmüll (Einsammlung)

Bezeichnung / Kostenart	2022	2021	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	3.300	3.200	100	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	--	--	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	2.868.200	2.836.000	32.200	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	379.500	294.000	85.500	Müllbehälterbeschaffungskosten u.ä.
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	--	--	--	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	40.000	40.000	--	
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	--	--	--	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	--	--	--	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	--	--	--	
Beratung, Gutachten, Analysen	--	--	--	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-264.000	-240.000	-24.000	steigende Zahlö Abfallsäcke
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen (zeitbezogen)	9.950	9.950	--	
Zinsen	550	680	-130	
<b>Insgesamt</b>	<b>3.037.500</b>	<b>2.943.830</b>	<b>93.670</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2022	2021	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-264.000	-240.000	-24.000	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>3.301.500</b>	<b>3.183.830</b>	<b>117.670</b>	

Arbeitspapier: Entsorgung (inkl. Anlagen; ENTS)

Bezeichnung / Kostenart	2022	2021	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	596.200	592.900	3.300	
Betriebsvergütungen	240.000	235.000	5.000	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	5.408.500	5.696.500	-288.000	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	107.000	115.000	-8.000	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	10.000	-10.000	
Betriebskosten	144.000	114.850	29.150	erhöhter Aufwand bei Deponien in Nachsorge (Brombach)
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	113.600	101.100	12.500	Mehrbezug Fremdstrom wegen neuer Schlackeaufbereitungsanlage
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	1.710.200	3.268.050	-1.557.850	geringerer Sanierungsumfang SiWa-Leitungen (nur verschoben), neue Halterung + Neukonzeption Gaserfassung /~verwertung; 2021 erledigt
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	17.900	17.400	500	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.930	7.770	-840	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	7.700	7.200	500	
Beratung, Gutachten, Analysen	98.000	96.600	1.400	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-829.800	-845.500	15.700	Wegfall Zuschuss Ertüchtigung GasNu+Verwertung; dafür höhere Erträge aus Schlackeaufbereitung; sowie Mehrerlöse KVA (währungsbedingt)
Sonstige Kosten	100	10.000	-9.900	Direktanlieferungen KVA Basel unsicher
Abschreibungen (mengenbezogen)	218.000	278.200	-60.200	geplante Mindermenge
Nachsorgekosten	172.800	346.000	-173.200	Anteil Nachsorgekosten, die aus der geplanten Verfüllung 2022 erwirtschaftet werden.
Abschreibungen (zeitbezogen)	438.110	353.980	84.130	v.a. Mehraufwand Schlackeaufbereitungsanlage
Zinsen	68.170	70.170	-2.000	Rückgang des kalk. Zinssatzes
<b>Insgesamt</b>	<b>8.517.410</b>	<b>10.475.220</b>	<b>-1.957.810</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2022	2021	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-829.800	-845.500	15.700	Wegfall Zuschuss Ertüchtigung GasNu+Verwertung; dafür höhere Erträge aus Schlackeaufbereitung; sowie Mehrerlöse KVA (währungsbedingt)
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>9.347.210</b>	<b>11.320.720</b>	<b>-1.973.510</b>	

Arbeitspapier: Abfallwirtschaftl. Maßnahmen (AWM)

Bezeichnung / Kostenart	2022	2021	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	925.700	997.000	-71.300	Zusatzbedarf Recyclinghöfe geringer als 2021 geplant
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	4.344.500	3.957.900	386.600	Mehrmenge Bio; Anstieg Altholzmenge
Fremde Transport-/Einsammelkosten	4.128.200	4.372.700	-244.500	Mehrmenge Bio versus geringere TP Kosten Bio
Sonstige Unternehmerentgelte	141.800	158.000	-16.200	Rückgang Vereinszuschüsse (geringere Mengen)
Betriebskosten	316.500	309.700	6.800	
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	23.400	28.600	-5.200	Ansätze 2021 für ReHo Herten + Weil-Haltingen überhöht
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	504.500	387.600	116.900	Überprüfung und Ausbau weiterer Häckselplätze aufgrund Beanstandungen GA/UARB (teilw. verschobene Maßnahmen), Standplatzreinigung Glascontainer; ReHö (v.a. Schönau).
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	264.930	256.120	8.810	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.650	3.850	-200	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	200	16.200	-16.000	Beschilderungskonzept 2021 umgesetzt; 2022 kein besonderer Aufwand
Beratung, Gutachten, Analysen	20.500	40.500	-20.000	2021 Gelder für ext. Beratung Ausschreibung Bioabfallverwertung entfallen
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	38.000	85.000	-47.000	Sonderaktion 2021 zur Steigerung der Menge und der Qualität der Bioabfälle wird reduziert weitergeführt
Zuschüsse, sonstige Erträge	-1.536.800	-1.118.300	-418.500	höhere Erlöse beim Wertstoffverkauf sowie zusätzliche Kostenbeteiligung DSD an PPK-Erfassung ReHö
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen (zeitbezogen)	157.250	180.050	-22.800	2021 geplante Detektoren für Biosammelfahrzeuge sind nicht beschafft worden
Zinsen	40.420	55.000	-14.580	starker Rückgang kalk. Verzinsung
<b>Insgesamt</b>	<b>9.372.750</b>	<b>9.729.920</b>	<b>-357.170</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2022	2021	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-1.536.800	-1.118.300	-418.500	höhere Erlöse beim Wertstoffverkauf sowie zusätzliche Kostenbeteiligung DSD an PPK-Erfassung ReHö
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>10.909.550</b>	<b>10.848.220</b>	<b>61.330</b>	

Arbeitspapier: Zentrale Kosten (ZENKO)

Bezeichnung / Kostenart	2022	2021	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	2.818.670	2.741.400	77.270	Gehaltserhöhungen, Stufenaufstiege
Betriebsvergütungen	411.500	407.000	4.500	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	3.000	3.000	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	--	--	--	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	470.400	356.600	113.800	EDV-Kosten etc. Neu 2022 ff: Sonderposten für Unvorhergesehenes
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	38.000	35.000	3.000	CO <sup>2</sup> -Abgabe zusätzlich
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	81.300	95.300	-14.000	Anpassungen Veranlagungssoftware rückgängig
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	162.400	137.700	24.700	neuer Mietertrag mit höheren Mieten
Steuern, Abgaben, Versicherungen	73.610	72.660	950	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	37.700	43.500	-5.800	
Beratung, Gutachten, Analysen	75.000	55.000	20.000	Mehrbedarf iZm anstehenden Ausschreibungen
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	-5.000	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-69.000	-69.000	--	Nebentgelt Abf.beratung + Mietkostenersatz
Sonstige Kosten	1.205.000	1.186.000	19.000	Verwaltungskostenbeitrag geringfügig erhöht
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	431.100	188.160	242.940	Abzinsungssätze gehen weiter zurück mit der Folge, dass der Barwert der NS-Rückstellungen höher ausfällt. Daher müssen zusätzliche Beträge den NS-Rückstellungen zugeführt werden.
Abschreibungen (zeitbezogen)	82.710	83.110	-400	
Zinsen	1.980	2.570	-590	Rückgang kalk. Zinsen
<b>Insgesamt</b>	<b>5.828.370</b>	<b>5.348.000</b>	<b>480.370</b>	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2022	2021	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	-69.000	0	Nebentgelt Abf.beratung + Mietkostenersatz
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
<b>Bruttokosten</b>	<b>5.897.370</b>	<b>5.417.000</b>	<b>480.370</b>	