

Zusammenfassung der geplanten Kosten und Vergleich mit Vorjahr

Anlage 3 a

Arbeitspapier: GESAMT (Summe der Arbeitspapiere)

Bezeichnung / Kostenart	2023	2022	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	3.496.800	3.414.870	81.930	Stufenaufstiege, Gehaltsanpassungen
Betriebsvergütungen	2.113.990	1.580.500	533.490	Deutliche Kostensteigerungen, teilweise kein VSt-Abzug bei Rehö
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	11.358.400	9.756.000	1.602.400	Deutliche Kostensteigerungen, kein VSt-Abzug bei Grünschnitt angenommen
Fremde Transport-/Einsammelkosten	7.811.550	7.103.400	708.150	Wegfall Transportkosten Singen; Kostensteigerung, VSt-Abzug reduziert
Sonstige Unternehmerentgelte	245.000	141.800	103.200	Höhere Vereinszuschüsse wg. höherer Wertstofflöse
Betriebskosten	1.496.260	1.310.400	185.860	Deutliche Kostensteigerung, VSt-Abzug reduziert
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	226.410	175.000	51.410	Deutliche Kostensteigerung, VSt-Abzug reduziert
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	4.814.350	2.336.000	2.478.350	Deutlich höherer Aufwand Sanierung Siwa-Erfassung, Kanalarbeiten
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	453.570	445.230	8.340	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	84.770	84.190	580	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	94.400	45.600	48.800	Corona Nachholeffekte
Beratung, Gutachten, Analysen	356.740	193.500	163.240	Gutachten für diverse anstehenden Projekte
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	50.000	43.000	7.000	Zusätzliche Aktivitäten aufgrund anstehender Projekte
Zuschüsse, sonstige Erträge	-3.072.430	-2.699.600	-372.830	Höhere Wertstofflöse, anhaltend hohes Preisniveaus
Sonstige Kosten	1.205.100	1.205.100	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	211.000	218.000	-7.000	Mengenrückgang bei der Selbstanlieferungen
Nachsorgekosten	1.088.980	603.900	485.080	Nachhaltige Preissteigerungen führen zu Anstieg
Abschreibungen (zeitbezogen)	633.940	688.020	-54.080	
Zinsen	95.490	111.120	-15.630	
Insgesamt	32.764.320	26.756.030	6.008.290	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	-3.427.402	-1.511.607	-1.915.795	Aufl. Rst wg. Umsetzung Sanierungsarbeiten an SiWa Anlage
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	-2.960.000	2.960.000	keine Gewinnrücklage mehr vorhanden
ergibt: durch Gebühren zu decken	29.336.918	22.284.423	7.052.495	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2023	2022	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	29.336.918	22.284.423	7.052.495	s.o.
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	-3.427.402	-1.511.607	-1.915.795	s.o.
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-3.072.430	-2.699.600	-372.830	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	-2.960.000	2.960.000	s.o.
Bruttokosten	35.836.750	29.455.630	6.381.120	

Arbeitspapier: SAMM: Restmüll (Einsammlung)

Bezeichnung / Kostenart	2023	2022	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	3.300	3.300	--	
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	--	--	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	3.212.490	2.868.200	344.290	Kostensteigerung, Planansätze in 2022 zu niedrig
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	409.400	379.500	29.900	Anpassung an hochgerechnete Ist-Zahlen
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	--	--	--	
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	80.000	40.000	40.000	
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	100	--	100	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	--	--	--	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	--	--	--	
Beratung, Gutachten, Analysen	--	--	--	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-300.000	-264.000	-36.000	steigende Zahl Abfallsäcke
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen (zeitbezogen)	3.550	9.950	-6.400	
Zinsen	550	550	--	
Insgesamt	3.409.390	3.037.500	371.890	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2023	2022	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-300.000	-264.000	-36.000	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	3.709.390	3.301.500	407.890	

Arbeitspapier: Entsorgung (inkl. Anlagen; ENTS)

Bezeichnung / Kostenart	2023	2022	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
2				Kommentar
Personalkosten	598.000	596.200	1.800	
Betriebsvergütungen	295.000	240.000	55.000	Kostensteigerung, VSt-Abzug reduziert
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	5.978.500	5.408.500	570.000	Kostensteigerungen
Fremde Transport-/Einsammelkosten	106.500	107.000	-500	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	143.250	144.000	-750	
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	135.200	113.600	21.600	Kostensteigerung, VSt-Abzug reduziert
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	4.023.000	1.710.200	2.312.800	Hoher Sanierungsaufwand bei SiWa Kanälen
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	18.000	17.900	100	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.000	6.930	1.070	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	11.100	7.700	3.400	Aufgrund neuer Projekte, Corona Nachholeffekte
Beratung, Gutachten, Analysen	176.150	98.000	78.150	Analysen und Gutachten für neue Projekte
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-705.600	-829.800	124.200	Wegfall Zuschuss Ertüchtigung GasNu+Verwertung
Sonstige Kosten	100	100	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	211.000	218.000	-7.000	
Nachsorgekosten	265.700	172.800	92.900	Erhöhung aufgrund des nachhaltigen Preisanstiegs
Abschreibungen (zeitbezogen)	312.730	438.110	-125.380	
Zinsen	59.570	68.170	-8.600	
Insgesamt	11.636.200	8.517.410	3.118.790	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2023	2022	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-705.600	-829.800	124.200	Wegfall Zuschuss Ertüchtigung GasNu+Verwertung
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	12.341.800	9.347.210	2.994.590	

Arbeitspapier: Abfallwirtschaftl. Maßnahmen (AWM)

Bezeichnung / Kostenart	2023	2022	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	--	--	--	
Betriebsvergütungen	1.176.260	925.700	250.560	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	5.376.900	4.344.500	1.032.400	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug, Mehrmengen Bio
Fremde Transport-/Einsammelkosten	4.492.560	4.128.200	364.360	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug, Wegfall Transporte Singen
Sonstige Unternehmerentgelte	245.000	141.800	103.200	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Betriebskosten	411.810	316.500	95.310	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	27.710	23.400	4.310	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	641.350	504.500	136.850	Diverse Sanierungen (z.B. Annahmestellen und Häckselplätze)
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	287.470	264.930	22.540	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.660	3.650	10	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	5.000	200	4.800	Neue Projekt, Corona Nachholeffekte
Beratung, Gutachten, Analysen	100.590	20.500	80.090	Neue Projekte (z.B. Bioabfallvergärungsanlage)
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	50.000	38.000	12.000	z.B. Bewerbung Biotonne
Zuschüsse, sonstige Erträge	-2.006.830	-1.536.800	-470.030	höhere Erlöse beim Wertstoffverkauf
Sonstige Kosten	--	--	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	--	--	--	
Abschreibungen (zeitbezogen)	232.740	157.250	75.490	Ausbau ReHö, Grünabfallannahmestellen, Häckselplätze
Zinsen	33.640	40.420	-6.780	
Insgesamt	11.077.860	9.372.750	1.705.110	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2023	2022	Differenz	
a) durch Gebühren zu decken	0	0	0	
b) Finanzierung aus Entnahme Nachsorge-Rückstellungen	0	0	0	
c) kalk. Leistungen (ohne kalk. Gebühren)	-2.006.830	-1.536.800	-470.030	höhere Erlöse beim Wertstoffverkauf
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	13.084.690	10.909.550	2.175.140	

Arbeitspapier: Zentrale Kosten (ZENKO)

Bezeichnung / Kostenart	2023	2022	Differenz	Hinweise
	Menge + Zeit zusammengefasst			
Personalkosten	2.898.800	2.818.670	80.130	Gehaltsanpassungen
Betriebsvergütungen	639.430	411.500	227.930	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Fremde Entsorgungs-/Verwertungskosten	3.000	3.000	--	
Fremde Transport-/Einsammelkosten	--	--	--	
Sonstige Unternehmerentgelte	--	--	--	
Betriebskosten	531.800	470.400	61.400	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Wasser, Gas, Strom, Brenn- u. Betriebsstoffe	63.500	38.000	25.500	Kostenanstieg und reduzierter VSt-Abzug
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung	70.000	81.300	-11.300	
Unterhaltungs-/ Bewirtschaftungskosten	--	--	--	
Mieten und Pachten	148.000	162.400	-14.400	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	73.110	73.610	-500	
Reise-, Fahrt-, Aus-, Fortbildungskosten, Verwaltungsbedarf	78.300	37.700	40.600	Neue Projekt, Corona Nachholeffekte
Beratung, Gutachten, Analysen	80.000	75.000	5.000	
Informationen Abfallwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	-5.000	
Zuschüsse, sonstige Erträge	-60.000	-69.000	9.000	
Sonstige Kosten	1.205.000	1.205.000	--	
Abschreibungen (mengenbezogen)	--	--	--	
Nachsorgekosten	823.280	431.100	392.180	Erhöhung aufgrund des nachhaltigen Preisanstiegs
Abschreibungen (zeitbezogen)	84.920	82.710	2.210	
Zinsen	1.730	1.980	-250	
Insgesamt	6.640.870	5.828.370	812.500	
beinhaltet: voraussichtliche Nachsorgeaufwendungen	0	0	0	
geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung	0	0	0	
ergibt: durch Gebühren zu decken	0	0	0	

Ermittlung des Gesamtaufwandes	2023	2022	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	-69.000	9.000	
d) geplanter Ausgleich Kostenüberdeckung/Jahresverlust	0	0	0	
Bruttokosten	6.700.870	5.897.370	803.500	