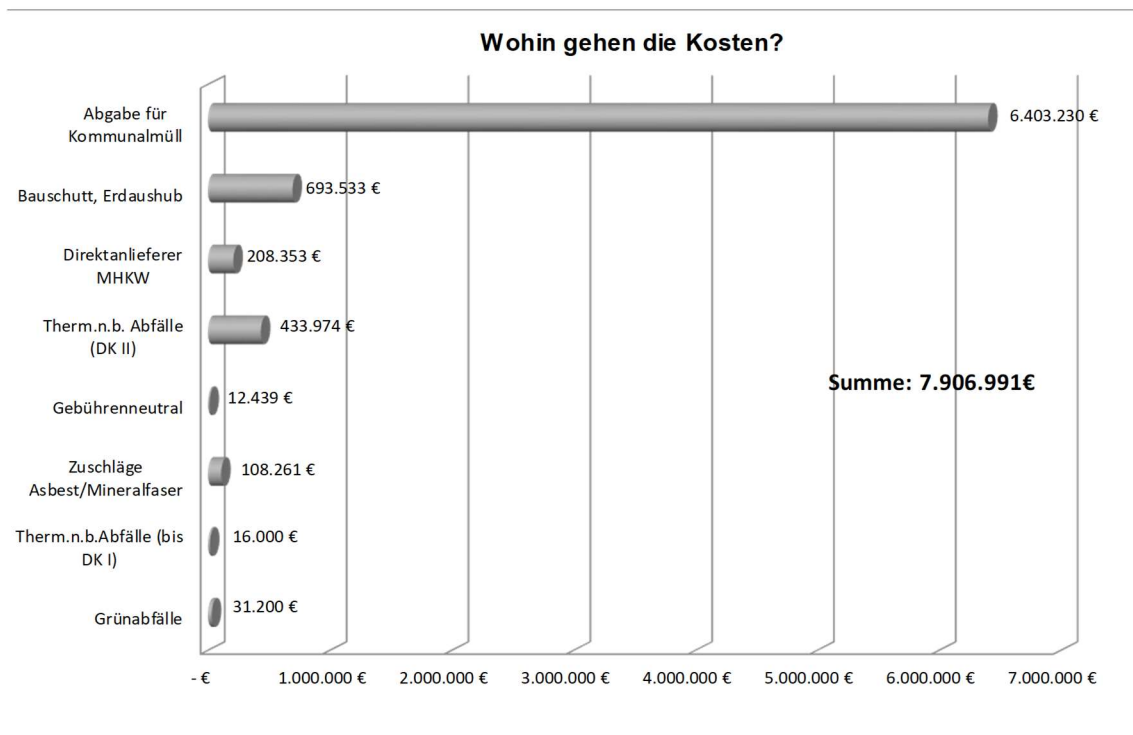
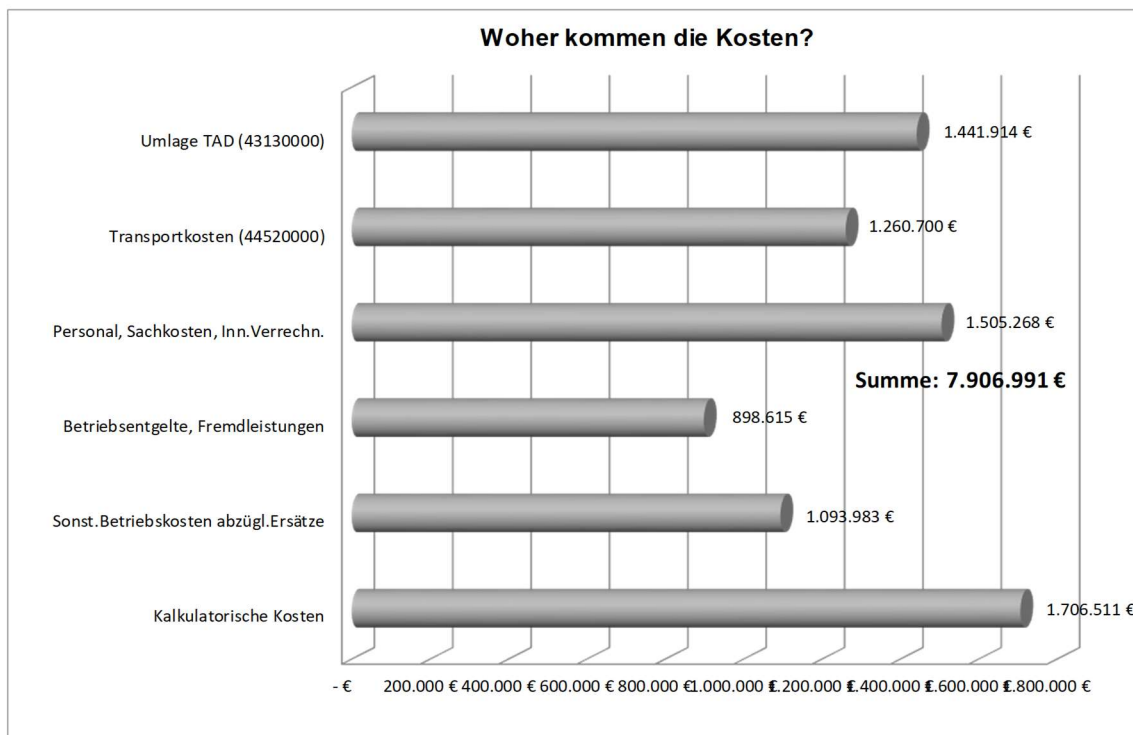


Gebühren- und Abgabekalkulation 2020

Übersicht



Detaillierte Berechnungen siehe nachfolgende Seiten

	Kostenplan 2020	Gesamtsumme	gebührenneutral	Kommunale Müllabfuhr	übrige Abfälle (Direktanlieferer AEA)	themisch n.b. Abfälle (DK II)	Straßenaufbruch + them.n.b.Abfr. (bis DK I)	Grünabfälle	Asbestzuschlag	Zuschlag Mineralfasern	Bauschutt/ Erdaushub
	Kassenwirksame Kosten										
	zeitraumbabhängig										
40	Personalkosten	1.138.860 €	16.311 €	857.982 €	32.172 €	75.160 €	2.628 €	8.917 €	26.311 €	15.173 €	104.207 €
42110000	Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen	938.950 €	686.750 €	146.192 €	8.326 €	14.018 €	490 €	1.394 €	4.402 €	528 €	76.849 €
42210000	Unterhaltung bew. Vermögen	29.150 €	0 €	14.877 €	937 €	1.330 €	46 €	80 €	3.292 €	1.550 €	7.039 €
42220000	Erwerb geölgsw. Vermögensgegenstände	6.850 €	0 €	3.761 €	12 €	353 €	12 €	21 €	102 €	13 €	2.372 €
42310000	Miete u. Pacht	130.405 €	0 €	116.904 €	8.125 €	2.941 €	103 €	1.657 €	222 €	111 €	342 €
42320000	Leasing	49.800 €	3.175 €	14.772 €	769 €	18.400 €	643 €	0 €	1.387 €	10.654 €	0 €
42410000	Aufwendungen für Energie	35.650 €	0 €	23.921 €	1.638 €	2.899 €	101 €	156 €	540 €	109 €	6.286 €
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	94.590 €	0 €	41.451 €	1.126 €	1.412 €	49 €	684 €	1.134 €	53 €	48.680 €
42490000	sonst. Bewirtschaftung	23.100 €	0 €	14.198 €	926 €	959 €	34 €	62 €	152 €	36 €	6.733 €
42510000	Fahrzeugkosten	77.970 €	1.147 €	36.298 €	2.039 €	13.189 €	461 €	185 €	1.198 €	5.997 €	17.454 €
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	5.100 €	2 €	3.381 €	193 €	349 €	12 €	21 €	61 €	17 €	1.084 €
42620000	Seminar- und Schulungskosten	16.095 €	883 €	9.851 €	474 €	840 €	29 €	55 €	157 €	51 €	3.756 €
42710000	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	47.500 €	9 €	46.454 €	145 €	302 €	11 €	22 €	43 €	32 €	482 €
42720000	EDV-Kosten	52.750 €	36 €	42.370 €	2.459 €	4.772 €	167 €	254 €	442 €	267 €	1.984 €
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr.	750 €	0 €	392 €	21 €	18 €	1 €	1 €	11 €	1 €	305 €
44290010	Mitgliedsbeiträge	6.500 €	8 €	5.397 €	132 €	275 €	10 €	172 €	39 €	30 €	439 €
44310000	Geschäftsaufgaben	5.488 €	191 €	3.510 €	147 €	267 €	9 €	48 €	20 €	20 €	1.276 €
44310010	Bücher u. Zeitschriften	2.675 €	79 €	2.106 €	69 €	143 €	5 €	10 €	20 €	15 €	228 €
44310020	Postgebühren	8.300 €	313 €	6.479 €	211 €	440 €	15 €	32 €	62 €	47 €	702 €
44310030	Fernmeldegebühren	5.825 €	26 €	3.094 €	151 €	198 €	7 €	16 €	90 €	9 €	2.235 €
44310040	Dienstreisen	12.725 €	139 €	8.663 €	290 €	591 €	21 €	44 €	142 €	55 €	2.781 €
44310050	Sachverständigen- u.ä. Kosten	862.300 €	125.031 €	600.985 €	20.895 €	9.959 €	348 €	1.726 €	2.852 €	452 €	100.252 €
44420000	Steuern	500 €	0 €	155 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	345 €
44430000	Versicherungen	30.100 €	11 €	19.314 €	1.032 €	1.639 €	57 €	96 €	374 €	87 €	7.490 €
44440000	Schadensfälle	24.000 €	0 €	23.209 €	791 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44520000	Ersatzen an Gemeinden	1.260.700 €	0 €	1.260.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44520001	Ersatzen an Stadt Ulm	58.900 €	0 €	54.188 €	4.712 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44570000	Ersatzen an priv. Unternehmen	437.215 €	66.619 €	318.278 €	7.166 €	7.553 €	264 €	168 €	1.481 €	295 €	35.390 €
90	Innere Verrechnungen	220.350 €	347 €	178.444 €	5.806 €	12.116 €	424 €	869 €	1.716 €	1.301 €	19.327 €
31310000	Gebühr UVB	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31400000	Zuweisungen für lfd. zwecke vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34110000	Miet- u. Pachteinahmen	-6.500 €	0 €	-4.901 €	-190 €	-141 €	-5 €	-13 €	-46 €	-5 €	-1.198 €
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000 €	-5 €	-2.429 €	-79 €	-165 €	-6 €	-12 €	-23 €	-18 €	-263 €
34610000	sonst. privatechl. Leistungsentgelte	-59.350 €	-2 €	-19.341 €	-44 €	-426 €	-15 €	-124 €	-1.789 €	-21 €	-37.589 €
34830000	Ersatzen von Zweckverbänden	-131.200 €	-68 €	-108.205 €	-6.820 €	-10.119 €	-354 €	-387 €	-920 €	-547 €	-3.780 €
34870000	Ersatzen v. priv. Unternehmen	-28.500 €	0 €	-28.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen durch Innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35820000	Einnahmen aus Sonderückstellung	-885.061 €	-885.061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe za	4.465.986 €	12.439 €	3.693.950 €	93.631 €	159.271 €	5.568 €	16.125 €	43.499 €	36.315 €	405.188 €
	mengenabhängig / mengenbezogen										
42310000	Miete u. Pacht	4.400 €	0 €	1.368 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.032 €
42710000	Bes. Verwaltung- u. Betriebsaufwendungen	6.000 €	0 €	938 €	1 €	0 €	0 €	13 €	3.047 €	0 €	2.000 €
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.441.914 €	0 €	1.394.378 €	47.536 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	134.080 €	0 €	134.029 €	0 €	0 €	0 €	51 €	0 €	0 €	0 €
44520000	Ersatzen an Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44570000	Ersatzen an priv. Unternehmen	402.500 €	0 €	384.710 €	0 €	0 €	0 €	14.689 €	0 €	0 €	3.101 €
34210000	Erträge aus Verkauf	-162.600 €	0 €	-159.600 €	0 €	0 €	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €
34610000	sonst. privatechl. Leistungsentgelte	-59.800 €	0 €	-29.118 €	-1.504 €	-2.690 €	-94 €	-5.658 €	-101 €	-101 €	-20.635 €
34820000	Ersatzen von Gemeinden und GV	-32.000 €	0 €	-32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe ma	1.734.494 €	0 €	1.694.706 €	46.033 €	-2.690 €	-94 €	14.752 €	-5.611 €	-101 €	-12.501 €
	Summe kassenwirksame Kosten	6.200.480 €	12.439 €	5.388.657 €	139.664 €	156.581 €	5.474 €	30.878 €	37.888 €	36.213 €	392.687 €

Erläuterungen Kostenplanung 2020

Zeitraumabhängig (za)

Personalkosten 1.138.860 € 1.138.860 € Personalkosten FD Abfallwirtschaft (Verrechnung nach Zeit)

Miete und Pacht (za + ma) 134.805 € 107.000 € Pacht Deponie Litzholz an Thum & Taxis
15.000 € Pacht Kompostplatz Litzholz an Thum & Taxis
7.700 € Containermieten Elektroaltgeräte und Übergabestelle
180 € Miete/Pacht Deponie Litzholz
405 € Miete/Pacht Deponie Ochsenhölzle
3.120 € Miete/Pacht Deponie Roter Hau
1.400 € Miete Bauschuttcontainer Kleinmengen
134.805 €

besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (za + ma) 53.500 € 42.000 € Öffentlichkeitsarbeit
11.500 € Gartenabfallsäcke und Asbestverpackungen
53.500 €

Erstattungen an Gemeinden 1.260.700 € 1.260.700 € Transportkostenerstattung

Erstattungen an die Stadt Ulm 58.900 € 58.900 € Nachsorgekosten Deponie Eggingen

Erstattungen an private Unternehmen 437.215 € 8.000 € Deponie Litzholz
104.000 € Deponie Litzholz
43.000 € Deponie Kaltenbuch
2.000 € Deponie Roter Hau
54.400 € Deponie Ochsenhölzle
8.500 € Deponie Grund
214.600 € Problem- und Wertstoffe (Altpapier u.a.)
2.715 € Erstattung an IIRU
437.215 € Verrechnung direkt bzw. anteilig nach Mengen

Innere Verrechnungen 220.350 € 13.500 € Steuerungsumlage nach Mitarbeitern
64.750 € Steuerungsumlage nach Haushaltsvolumen
2.150 € Umlage Telekommunikation
37.400 € Umlage Vorhaltung IuK
3.200 € Umlage Service/Auftragsabrechnung IuK
38.200 € Umlage Personalwesen
9.000 € Umlage Finanzverwaltung
3.800 € Umlage Versicherungen
500 € Umlage Haus des Landkreises
31.950 € Umlage KfZ-Haltung
1.800 € Umlage zentraler Einkauf
750 € Umlage Poststelle
2.900 € Umlage Abmangel Hausdruckerei
2.200 € Umlage zentrale Registratur
3.350 € Umlage Info / Telefonzentrale
1.200 € Umlage Öffentlichkeitsarbeit
2.300 € Umlage Herausgabe Print- u. Non-Print-Medien
1.400 € Umlage Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
220.350 €

Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -59.350 € -3.350 € Erstattung Betriebskosten etc.
-56.000 € Erstattung HDM für Deponie Lonsee
-59.350 €

Mengenabhängig (ma)

Zuweisungen an Zweckverbände 1.441.914 € 1.441.914 € Umlage TAD

Zuschüsse an übrige Bereiche 134.080 € 133.580 € Erfassung von Kartonagen und Druckerzeugnissen durch Vereine
500 € Erstattungen für Anlagen zur Gemeinschaftskompostierung
134.080 €

Erstattungen an private Unternehmen 402.500 € 15.000 € Betriebskostenzuschuss Maschinenring
95.000 € Deponie Litzholz
35.000 € Kompostierung UK
4.500 € Deponie Dietenheim
253.000 € Elektronikschrott u.a.
402.500 € Verrechnung direkt bzw. anteilig nach Mengen

Erträge aus Verkauf -162.600 € -154.000 € Vereinssamml.Papier: 2.600 t * 55 €/t + Ausgl.Mindermengen
-5.600 € Vereinssamml.Karton: 280 t * 30 €/t + Ausgl.Mindermengen
-3.000 € Asbestverpackungen
-162.600 €

Ersätze/Versicherungsleistungen -59.800 € -2.800 € Altholz Fa. Käßmeyer
-27.000 € Ersatz Steinwerk Schelklingen
-30.000 € Ersätze Anlieferungen von Dritten
-59.800 €

Gebührenkalkulation 2020**Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen**

	Abschreibungen	Zinsen
Litzholz	57.839 €	5.436 €
Kaltenbuch	98.542 €	13.692 €
Roter Hau	94.853 €	11.124 €
Ochsenhölzle	- €	- €
Grund	- €	- €
Eigenverm.Uml.TAD	- €	5.982 €
Summe	251.233 €	36.234 €

- Detaillierte Berechnung siehe nachfolgende Seiten -



Investitionen

2.0 Zeitraumabhängige Investitionen

2.0.0 Allgemeines

Diese Investitionen haben eine Nutzungsdauer, die unabhängig von der Verfüllzeit ist.
Die Verrechnung dieser Kosten erfolgt mengenunabhängig.

2.0.1 Aufstellung

Deponie Litzholz Kostenstellen	AK / HK	Anschaffungs- zeitpunkt	Nutzungs- dauer	Voraussichtlicher Restbuchwert 2019	Afa 2020	Zins 2020 1,17% RWM
-----------------------------------	---------	----------------------------	--------------------	---	-------------	---------------------------

7301	Deponie gesamt					
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018						
	Hochdruckreiniger	2.800 €	2015	8 Jahre	1.196 €	350 €
	Liebherr Radlader	138.166 €	2017	4 Jahre	51.812 €	34.542 €
	Schaufel für Radlader	4.427 €	2017	4 Jahre	2.029 €	1.107 €
	Kompaktorhalle	64.579 €	2018	14 Jahre	57.275 €	4.613 €
	Klappschaufel mit Zähne	6.500 €	2019	4 Jahre	6.500 €	591 €
	Mulde für Radlader	2.000 €	2019	4 Jahre	2.000 €	182 €
	Summe	218.472 €			118.812 €	41.202 €
Neuinvestitionen 2020						
	sonstiges bewegliches Vermögen	3.000 €	2020	5 Jahre	3.000 €	750 €
	Summe	3.000 €			3.000 €	750 €
7301	Deponie gesamt - Summe	221.472 €			121.812 €	41.952 €
						956 €

Anlage 2 – Litzholz

7324	Sickerwasser					
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018						
	Sickerwasser-Anschlussleitung	141.341 €	2006	15 Jahre	14.134 €	9.423 €
	Summe	141.341 €			14.134 €	9.423 €
7324	Sickerwasser	141.341 €			14.134 €	9.423 €
						55 €
Summe insgesamt		362.813 €			135.947 €	51.375 €
						1.011 €

2.1 Mengenabhängige Investitionen

2.1.0 Allgemeines

Mengenabhängige Investitionen sind alle Investitionen, deren Nutzungsdauer von der Füllmenge abhängig ist.
Mengenbezogene Investitionen sind alle Investitionen, die nicht von der Füllmenge abhängig sind; sie werden jedoch über die Füllmenge verrechnet, da sie mindestens bis zum Ende der Deponieauflaufzeit und nur auf der Deponie genutzt werden können.
Mit der mengenabhängigen/-bezogenen Verrechnung wird das Risiko der Festlegung einer Deponieauflaufzeit ausgeschaltet.

2.1.1 Aufstellung (in Euro)

Deponie Litzholz Kostenstellen	AK / HK	Voraussichtlicher Restbuchwert 2019	restl. zu verfüll. m² LR	A/A pro m³	Planverfüll. 2020	A/A 2020	Zins 2020 1,17% RWM
7335 Verfüllabschnitt 5							
Anlagen lt. Atlagnachweis 2018							
Entschädigung Räumungsabschnitt V (EA 4a)vd	15.694 €	3.101 €	29.754 m³	0,1042 €/m³	2.850 m³	297 €	33 €
Erweiterung Ablagerungsfläche 5a	1.310.634 €	381.560 €	154.670 m³	2,4669 €/m³	2.500 m³	6.167 €	4.392 €
Summe	1.326.329 €	384.661 €				6.464 €	4.425 €
7335 Verfüllabschnitt 5	1.326.329 €	384.661 €				6.464 €	4.425 €
Summe insgesamt	1.326.329 €	384.661 €				6.464 €	4.425 €



Investitionen

2.0 Zeitraumabhängige Investitionen

2.0.0 Allgemeines

Diese Investitionen haben eine Nutzungsdauer, die unabhängig von der Verfüllzeit ist.
Die Verrechnung dieser Kosten erfolgt mengenunabhängig.

2.0.1 Aufstellung

Deponie Kaltenbuch Kostenstellen	AK / HK	Anschaffungs- zeitpunkt	Nutzungs- dauer	Voraussichtl. Restbuchwert 2019	Afa 2020	Zins 2020 1,17% DWM
7401 Deponie gesamt						
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018						
Gebäude	79.562 €	1991	30 Jahre	2.249 €	2.249 €	233 €
Wasserversorgung	67.631 €	1991	30 Jahre	1.919 €	1.919 €	198 €
Abwasserbeseitigung	52.953 €	1991	30 Jahre	1.497 €	1.497 €	155 €
Nachlaufstreuer	5.617 €	2016	8 Jahre	3.277 €	702 €	33 €
Kombischaufel für Radlader	7.851 €	2016	4 Jahre	491 €	491 €	11 €
Anhänger	2.852 €	2016	11 Jahre	1.880 €	259 €	17 €
Schiebeschild	2.583 €	2017	4 Jahre	646 €	646 €	15 €
Mulde für Radlader	2.000 €	2019	4 Jahre	2.000 €	500 €	12 €
Summe	221.050 €			13.957 €	8.262 €	673 €
Neuinvestitionen 2020						
sonstige bewegliche Sachen	3.000 €	2020	5 Jahre	3.000 €	600 €	18 €
Sickerwasserpumpsystem	32.000 €	2020	15 Jahre	32.000 €	6.400 €	187 €
Summe	35.000 €			35.000 €	7.000 €	205 €
7401 Deponie gesamt	256.050 €			48.957 €	15.262 €	878 €
7402 Waage						
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018						
Waage	26.690 €	1991	30 Jahre	1.342 €	895 €	156 €
Summe	26.690 €			1.342 €	895 €	156 €
7402 Waage	26.690 €			1.342 €	895 €	156 €
Summe insgesamt	282.739 €			50.300 €	16.157 €	1.034 €

Anlage 2 – Unter Kaltenbuch

Anlage 2 – Unter Kaltenbuch

2.1 Mengenabhängige Investitionen

2.1.0 Allgemeines

Mengenabhängige Investitionen sind alle Investitionen, deren Nutzungsdauer von der Verfüllmenge abhängig ist.
Mengenbezogene Investitionen sind alle Investitionen, die nicht von der Verfüllmenge abhängig sind; sie werden jedoch über die Verfüllmenge verrechnet, da sie mindestens bis zum Ende der Deponieauflaufzeit und nur auf der Deponie genutzt werden können.
Mit der mengenabhängigen/-bezogenen Verrechnung wird das Risiko der Festlegung einer Deponieauflaufzeit ausgeschaltet.

2.1.1 Aufstellung

Deponie Kaltenbuch Kostenstellen in €	AK / HK	Voraussichtlicher Restbuchwert 2019	restl. zu verfüll. m³ LR	AFA pro m³	Planverfüll. 2020	AFA 2020	Zins 2020 1,17% DWM
7401 Deponie gesamt							
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018							
Druckleitung	501.258 €	326.398 €	467.639 m³	0,6980 €/m³	9.548 m³	6.664 €	2.932 €
Gründenverb	407.193 €	264.602 €	467.639 m³	0,5658 €/m³	9.548 m³	5.402 €	2.382 €
Ing. Kosten	75.003 €	48.835 €	467.639 m³	0,1044 €/m³	9.548 m³	997 €	439 €
Summe	983.454 €	639.835 €				13.063 €	5.753 €
7401 Deponie gesamt	983.454 €	639.835 €				13.063 €	5.753 €
7414 Sickenwasser							
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018							
Sickenwasserbecken	108.132 €	51.533 €	215.034 m³	0,2396 €/m³	8.714 m³	2.088 €	633 €
Summe	108.132 €	51.533 €				2.088 €	633 €
7414 Sickenwasser	108.132 €	51.533 €				2.088 €	633 €
7418 Kompostierung							
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018							
Kompostieranlage	16.260 €	10.764 €	467.639 m³	0,0230 €/m³	9.548 m³	220 €	95 €
Zuschuss RP Errichtung Kompostieranlage	-51.129 €	-33.522 €	467.639 m³	-0,0717 €/m³	9.548 m³	-684 €	-299 €
Summe	-34.870 €	-22.758 €				-465 €	-204 €
7418 Kompostierung	-34.870 €	-22.758 €				-465 €	-204 €
7421 Verfüllabschnitt 1 (Erdaushub)							
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018							
Deponieschle / Erdaushub	64.041 €	54.032 €	44.605 m³	1,2114 €/m³	833 m³	1.009 €	375 €
Summe	64.041 €	54.032 €				1.009 €	375 €
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018							
Neuer Deponieabschnitt (Anlage im Bau)	3.891.036 €	3.891.036 €	-	-	-	0 €	0 €
Summe	3.891.036 €	3.891.036 €				0 €	0 €
7421 Verfüllabschnitt 1 (Erdaushub)	3.955.077 €	3.945.068 €				1.009 €	375 €
7431 Verfüllabschnitt 1-4 (Bauschutt nicht verwertbar)							
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018							
Deponieschle / Bauschutt	355.724 €	48.812 €	17.602 m³	2,7732 €/m³	8.714 m³	24.166 €	2.081 €
Einbaubabschnitte 1-4	687.209 €	85.891 €	17.602 m³	4,8797 €/m³	8.714 m³	42.523 €	4.020 €
Summe	1.042.933 €	134.703 €				66.689 €	6.101 €
7431 Verfüllabschnitt 1 (Bauschutt n.v.)	1.042.933 €	134.703 €				66.689 €	6.101 €
Summe insgesamt	6.054.727 €	4.748.381 €				82.385 €	12.658 €



Investitionen

2.0 Zeitraumabhängige Investitionen

2.0.0 Allgemeines

Diese Investitionen haben eine Nutzungsdauer, die unabhängig von der Verfallszeit ist.
Die Verrechnung dieser Kosten erfolgt mengenunabhängig.

2.0.1 Aufstellung

Deponie Roter Hau Kostenstellen in €	AK / HK	Anschaffungs- zeitpunkt	Nutzungs- dauer	Voraussichtl. Restbuchwert 2019	Afa 2020	Zins 2020 1,17% DWM
7501 Deponie gesamt						
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018						
Hochdruckreiniger	2.850 €	2016	8 Jahre	1.722 €	356 €	17 €
Fundament und Leitung Flüssiggastank	1.134 €	2017	5 Jahre	548 €	227 €	7 €
WC geschlossene Grube	9.536 €	2018	9 Jahre	8.426 €	1.063 €	56 €
Stromaggregat (Diesel)	25.186 €	2018	19 Jahre	23.419 €	1.326 €	147 €
Radlader	150.000 €	2019	4 Jahre	150.000 €	37.500 €	878 €
Schaukel für Radlader	10.000 €	2019	4 Jahre	10.000 €	2.500 €	59 €
Mulde für Radlader	2.000 €	2019	4 Jahre	2.000 €	500 €	12 €
Carport für Raupe	10.000 €	2019	14 Jahre	10.000 €	714 €	59 €
Summe	210.707 €			206.115 €	44.186 €	1.233 €
Neuinvestitionen 2020						
sonstiges bewegliches Vermögen	3.000 €	2020	5 Jahre	3.000 €	600 €	18 €
Deponiefahrzeug	1.000 €	2020	2 Jahre	1.000 €	71 €	6 €
Summe	4.000 €			4.000 €	671 €	23 €
7501 Deponie gesamt	214.707 €			210.115 €	44.858 €	1.256 €
Summe insgesamt	214.707 €			210.115 €	44.858 €	1.256 €

Anlage 2 – Roter Hau

2.1 Mengenabhängige Investitionen

2.1.0 Allgemeines

Mengenabhängige Investitionen sind alle Investitionen, deren Nutzungsdauer von der Verfüllmenge abhängig ist.
Mengenbezogene Investitionen sind alle Investitionen, die nicht von der Verfüllmenge abhängig sind; sie werden jedoch über die Verfüllmenge verrechnet, da sie mindestens bis zum Ende der Deponieauflaufzeit und nur auf der Deponie genutzt werden können.
Mit der mengenabhängigen/-bezogenen Verrechnung wird das Risiko der Festlegung einer Deponieauflaufzeit ausgeschaltet.

2.1.1 Aufstellung

Roter Hau Kostenstellen in Euro	AK / HK	Voraussichtlicher Restbuchwert 2019	restl. zu verfüll. m³ LR	AfA pro m³	Planverfüll. 2020	AfA 2020	Zins 2020 1,17% DWM
7514 Sickerwasser							
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018							
Sickerwasserleitung	135.885 €	98.652 €	48.087 m³	2,0515 €/m³	1.821 m³	3.737 €	795 €
Summe	135.885 €	98.652 €				3.737 €	795 €
7514 Sickerwasser	135.885 €	98.652 €				3.737 €	795 €
7530 Einbau Bauschutt nicht verwertbar							
Fertigstellung in 2019							
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018							
Umwidmung/Deponiesohle	1.180.000 €	1.180.000 €	48.087 m³	24.5390 €/m³	1.821 m³	44.696 €	6.903 €
Summe	1.180.000 €	1.180.000 €				44.696 €	6.903 €
7530 Einbau Bauschutt (Umwidmung)	1.180.000 €	1.180.000 €				44.696 €	6.903 €
7531 Verfüllabschnitt 1 (Bauschutt nicht verwertbar)							
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018							
Baugrunduntersuchung	5.826 €	293 €	48.087 m³	0,0061 €/m³	1.821 m³	11 €	34 €
Deponiesohlabdichtung	104.114 €	5.233 €	48.087 m³	0,1088 €/m³	1.821 m³	198 €	609 €
Ing. Kosten	18.489 €	930 €	48.087 m³	0,0193 €/m³	1.821 m³	35 €	108 €
Summe	128.428 €	6.456 €				245 €	751 €
7531 Verfüllabschnitt 1	128.428 €	6.456 €				245 €	751 €
7532 Verfüllabschnitt 2 (Bauschutt nicht verwertbar)							
Anlagen lt. Anlagennachweis 2018							
Einbauabschnitt 2	106.989 €	7.531 €	48.087 m³	0,1566 €/m³	1.821 m³	285 €	626 €
Ablagerungsfläche	135.566 €	27.250 €	48.087 m³	0,5667 €/m³	1.821 m³	1.032 €	793 €
Summe	242.555 €	34.781 €				1.317 €	1.419 €
7532 Verfüllabschnitt 2	242.555 €	34.781 €				1.317 €	1.419 €
Summe insgesamt	1.686.868 €	1.319.890 €				49.995 €	9.868 €

2 Investitione n

2.0 Zeitraumabhängige Investitionen

2.0.0 Allgemeines

Diese Investitionen haben eine Nutzungsdauer, die unabhängig von der Verfüllzeit ist.
Die Verrechnung dieser Kosten erfolgt mengenunabhängig.

2.0.1 Aufstellung

Deponie Ochsenhölzle Kostenstellen in €	AK / HK	Anschaffungs- zeitpunkt	Nutzungs- dauer	Voraussichtl. Restbuchwert 2019	Afa 2020	Zins 2020 1,17% DWM
7501 Deponie gesamt						
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018						
-	0 €	-	-	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €			0 €	0 €	0 €
7501 Deponie gesamt	0 €			0 €	0 €	0 €
Summe insgesamt						
	0 €			0 €	0 €	0 €

2 Investitionen

2.0 Zeitraumabhängige Investitionen

2.0.0 Allgemeines

Diese Investitionen haben eine Nutzungsdauer, die unabhängig von der Verfallzeit ist.
Die Verrechnung dieser Kosten erfolgt mengenunabhängig.

2.0.1 Aufstellung

Deponie Grund Kostenstellen	AK/ HK	Anschaffungs- zeitpunkt	Nutzungs- dauer	Voraussichtl. Restbuchwert 2019	AfA 2020	Zins 2020 1,17% DWM
7701 Deponie gesamt						
Anlagen lt. Anlagenachweis 2018						
-	0 €	-	-	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €			0 €	0 €	0 €
7701 Deponie gesamt	0 €			0 €	0 €	0 €
Summe insgesamt	0 €			0 €	0 €	0 €

Anlage 2 – TAD

2 Investitionen

2.0 Finanzanlagen

Die Eigenvermögensumlage (§ 15 TAD-Verbandsatzung) ist als Finanzanlage zu verzinsen
(GPA-Prüfungsbericht zur Allgemeinen Finanzprüfung vom 26.06.2001)

Kostenstelle	AK/HK/RW	Zins 2020 1,17%
7901 Deponie gesamt		
Eigenvermögensumlage	511.292 €	5.982 €
Summe :	511.292 €	5.982 €

Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Fachdienst Abfallwirtschaft

Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für 2020

Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank (Juni 2019)

Zinsen für Wohnungsbaukredite auf 5 Jahre fest

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monat						
01		1,95	1,87	1,66	1,69	1,69
02		1,89	1,86	1,65	1,73	1,65
03		1,91	1,82	1,69	1,74	1,64
04		1,90	1,82	1,73	1,72	1,48
05	2,33	1,86	1,83	1,77	1,74	
06	2,31	1,81	1,85	1,70	1,76	
07	2,21	1,91	1,79	1,68	1,74	
08	2,17	1,95	1,76	1,89	1,70	
09	2,08	1,98	1,75	1,71	1,71	
10	2,07	1,99	1,62	1,70	1,68	
11	1,99	1,94	1,66	1,72	1,74	
12	1,98	1,88	1,67	1,69	1,71	
	2,14	1,91	1,78	1,72	1,72	1,62

Einlagen mit vereinbarter Laufzeit von über 2 Jahren

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monat						
01		0,56	0,42	0,40	0,30	0,40
02		0,57	0,50	0,54	0,32	0,31
03		0,49	1,34	0,79	0,31	0,65
04		0,51	0,40	0,33	0,35	0,34
05	0,91	0,61	0,52	0,30	0,34	
06	1,02	0,41	0,46	0,24	0,23	
07	1,06	0,61	0,25	0,26	0,29	
08	0,82	0,73	0,39	0,52	0,46	
09	1,13	0,54	0,30	0,37	0,23	
10	0,74	0,43	0,36	0,26	0,66	
11	0,52	0,56	0,39	0,22	0,78	
12	1,55	0,57	0,36	0,28	0,55	
	0,97	0,55	0,47	0,38	0,40	0,43

50 %	1,07	0,96	0,89	0,86	0,86	0,81	Ø-
50 %	0,48	0,27	0,24	0,19	0,20	0,21	Zins 20
	1,56	1,23	1,12	1,05	1,06	1,02	1,17

Nachrichtlich:

2009	4,41	2018	1,56
2010	4,42	2019	1,34
2011	4,17		
2012	4,04		
2013	3,75		
2014	3,21		
2015	2,64		
2016	2,21		
2017	1,94		

Berechnung des Zinssatzes für die Sonderrücklage

Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis 1 Jahr

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monat						
01		0,16%	0,10%	-0,05%	-0,07%	0,01%
02		0,17%	0,08%	-0,07%	-0,09%	0,02%
03		0,17%	-0,03%	-0,09%	-0,08%	0,01%
04		0,12%	-0,01%	-0,07%	-0,11%	0,01%
05	0,25%	0,13%	-0,02%	-0,05%	-0,04%	
06	0,18%	0,20%	-0,02%	-0,14%	-0,10%	
07	0,18%	0,17%	-0,02%	-0,09%	-0,13%	
08	0,16%	0,11%	-0,06%	-0,04%	-0,06%	
09	0,16%	0,15%	-0,08%	-0,08%	-0,10%	
10	0,17%	0,10%	-0,03%	-0,10%	-0,07%	
11	0,14%	0,11%	-0,11%	-0,08%	-0,08%	
12	0,16%	0,07%	-0,12%	-0,07%	-0,07%	
	0,18%	0,14%	-0,03%	-0,08%	-0,08%	0,01%

Ø der vergangenen 12 Monate **-0,05%**

Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als 3 Monaten

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Monat						
01		0,73%	0,43%	0,31%	0,28%	0,24%
02		0,69%	0,40%	0,31%	0,27%	0,24%
03		0,64%	0,39%	0,31%	0,27%	0,25%
04		0,59%	0,38%	0,31%	0,26%	0,25%
05	0,88%	0,57%	0,37%	0,30%	0,27%	
06	0,84%	0,56%	0,36%	0,30%	0,26%	
07	0,82%	0,54%	0,35%	0,31%	0,26%	
08	0,83%	0,52%	0,34%	0,30%	0,26%	
09	0,81%	0,51%	0,33%	0,30%	0,25%	
10	0,79%	0,49%	0,32%	0,28%	0,25%	
11	0,77%	0,47%	0,32%	0,27%	0,25%	
12	0,75%	0,45%	0,32%	0,28%	0,25%	
	0,81%	0,56%	0,36%	0,30%	0,26%	0,25%

Ø der letzten 5 Jahre **0,42%**

Gewichteter Habenzins 20 **0,19%**

Nachrichtlich:	2009	3,50	2018	0,39
	2010	2,97	2019	0,25
	2011	1,72		
	2012	1,82		
	2013	1,92		
	2014	1,32		
	2015	1,01		
	2016	0,76		
	2017	0,62		

Anlage 4

Gebührenkalkulation 2020

Nachsorgeinvestitionen

	Laufende Zuführung	Zuführung aus Verzinsung	Gesamte Zuführung
Litzholz	388.989 €	31.557 €	420.546 €
Kaltenbuch	40.545 €	1.321 €	41.866 €
Roter Hau	34.537 €	2.235 €	36.772 €
Ochsenhölzle	936.723 €	5.953 €	942.676 €
Grund (mit HDM)	0 €	2.996 €	2.996 €
SWS	18.250 €	724 €	18.974 €
Summe	1.419.044 €	44.786 €	1.463.830 €

- Detaillierte Berechnung siehe nachfolgende Seiten und Anlage 5 -

2.2 Nachsorgeinvestitionen Deponie Litzholz

2.2.0 Allgemeines

Die Nachsorgekosten wurden durch Gutachten des Ing.Büros AU Consult im Mai 2018 neu berechnet (Preisstand 2018). Diese Kosten werden unter Berücksichtigung angemessener Preissteigerungen auf den Beginn der Nachsorgephase (laut Gutachten 01.01.2063) hochgerechnet und gemäß GPA-Prüfungsbericht 2016 entsprechend Ziffer 4.3.4 Buchst.C des Bilanzierungsleitfadens mit dem Barwert angesetzt.

2.2.1 Aufstellung

in Euro	
Nachsorgekosten Deponie Litzholz	
Summe	6.740.900 €
Allgemeiner Deponiebetrieb	6.466.790 €
Sickerwasserfassung	1.177.546 €
Sickerwasserbehandlung	6.209.850 €
Oberflächenabdichtung	65.000 €
Deponiegaserfassung	416.500 €
Oberflächenwasserfassung	282.500 €
Mess- und Kontrollprogramm	500.000 €
Rückbau- und Umbaumaßnahmen	510.000 €
Unervarteile Maßnahmen	22.369.086 €
Gesamtsumme	42.275.473 €
Erfüllungsbetrag zu Beginn der Nachsorgephase	25.396.911 €
Barwert zum 31.12.2020	14.476.240 €
Aufteilung Hausmüll/ Inertabfälle	10.920.672 €
Hausmüll	14.476.240 €
Inertabfälle	10.920.672 €

2.2.2 Verrechnung der Nachsorgekosten

		therm.nicht beh.	
		Hausmüll	Abfälle
Gesamtdeponie			
1.203.714 m³		674.000 m³	529.714 m³
767.327 m³		674.000 m³	93.327 m³
436.387 m³		0 m³	436.387 m³
5.350 m³		5.350 m³	
Planverfüllung 2020			
2020			
Nachsorgekosten		25.396.911 €	14.476.240 €
Gesamtdeponievolumen		1.203.714 m³	10.920.672 €
Nachsorgekosten je m³ L.R.		21.0988 €/m³	1.327.14 €/m³
verfüllt per 31.12.19		767.327 m³	93.327 m³
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil		16.189.673 €	1.924.045 €
vorhandene Rückstellung zum 31.12.19		16.451.154 €	1.535.056 €
Differenz		261.482 €	-388.989 €
Planverfüllmenge 2020		110.296.49 m³	5.350 m³
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2020		278.692.90 €	110.296 €
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung		278.692.90 €	278.693 €

Sollstand der Nachsorgekosten zum 31.12.20	16.302.551 €	14.476.240 €	2.034.341 €
voraussichtl. Iststand d. Nachsorgekosten zum 31.12.20	16.798.390 €	14.871.058 €	1.927.332 €
Abweichung:	495.839 €	394.818 €	-107.009 €

Anlage 4 – Litzholz

		therm.nicht beh.	
		Hausmüll	Abfälle
Gesamtdeponie			
1.203.714 m³		674.000 m³	529.714 m³
758.173 m³		674.000 m³	84.173 m³
445.541 m³		0 m³	445.541 m³
9.154 m³		21.500 m³	9.154 m³
Planverfüllung 2019			
2019			
Nachsorgekosten		25.807.100 €	
Gesamtdeponievolumen		1.203.714 m³	
Nachsorgekosten je m³ L.R.		21.4396 €/m³	
verfüllt per 31.12.18		758.173 m³	84.173 m³
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil		16.252.896 €	
vorhandene Rückstellung zum 31.12.18		16.119.649 €	
Differenz		-135.247 €	
Planverfüllmenge 2019		9.154 m³	
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2019		238.650.99 €	
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung		135.247.21 €	373.898 €

Sollstand der Nachsorgekosten zum 31.12.19	16.451.154 €
voraussichtl. Iststand der Nachsorgekosten zum 31.12.19	16.451.154 €
Abweichung:	0 €

2.2 Nachsorgeinvestitionen Deponie Kalltenbuch

2.2.0 Allgemeines

Das Nachsorgekostengutachten für die Deponie Unter Kalltenbuch wurde im Auftrag des Abfallwirtschaftsamtes von Dipl.-Ing. Mauthe am 17.02.21 aufgestellt und am 06.07.94, 01.08.00, 10.07.03, 19.06.06, 23.06.09 und am 23.06.2015 sowie 2016 fortgeschrieben.

2.2.1

Aufstellung

	Gesamt	Bauschutt	Erdaushub	Kompostierung
Oberflächenwasserableitung	74.500 €	37.250 €	37.250 €	€
Oberflächenabdeckung	1.473.000 €	1.473.000 €	€	€
Rekultivierung Restfläche	271.000 €	201.540 €	69.460 €	€
Sickerwasserbeseitigung	489.880 €	489.880 €	€	€
Unterhaltung Betriebsanlagen	372.000 €	248.000 €	124.000 €	€
Rückbau Betriebsanlagen, Wege und Flächen	113.500 €	49.081 €	49.081 €	15.338 €
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	378.000 €	378.000 €	€	€
Summe der Nachsorgekosten lt. Gutachten	3.171.880 €	2.876.751 €	279.791 €	15.338 €

Summe der Nachsorgekosten
davon **Erdaushub**
nicht verwertbarer Bauschutt
Kompostierung

3.171.880 €
279.791 €
2.876.751 €
15.338 €

2.2.2 Verrechnung der Nachsorgeinvestitionen

2.2.2.0 Mengengerüst zur Verrechnung

	gesamt	Erdaushub	Bauschutt	Kompostierung
Gesamtdeponievolumen	967.000 m³	338.000 m³	629.000 m³	€
J. verfüllt per 31.12.19	484.553 m³	85.395 m³	399.157 m³	Die Anlage wird maximal so lange
restl. (Plan-) Verfüllmenge per 31.12.19	482.448 m³	252.605 m³	229.843 m³	betrieben wie auf der Deponie
Planverfüllung 2020	9.548 m³	833 m³	8.714 m³	eingebaut wird.

Planverfüllung 2020
9.548 m³
8.714 m³ Die Nachsorgekosten f.d Rückbau der Kompostieranlage wird entsprechend des gesamten Einbauvolumens erwirtschaftet.

2.2.2.1 Verrechnung

Nachsorgekosten	3.171.880 €	279.791 €	2.876.751 €	15.338 €
Gesamtdeponievolumen (netto)	967.000 m³	338.000 m³	629.000 m³	967.000 m³
Nachsorgekosten je m³ L.R.	0.8278 €/m³	4.5735 €/m³	0.8278 €/m³	0.0159 €/m³
verfüllt per 31.12.19	1.903.932 €	85.395 m³	399.157 m³	484.553 m³
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil	1.825.558 €	70.689 €	1.825.558 €	7.686 €
vorhandene Rückstellung zum 31.12.19	674.847 €	15.146 €	651.558 €	8.145 €
Differenz - fehlende Rückstellung	-1.229.086 €	-55.543 €	-1.174.002 €	460 €
Aufteilung der fehlenden Rückstellung auf die restl. Verfüllmenge = Nachholatz	0.2199 €/m³	5.1078 €/m³	-0.0010 €/m³	€

Planverfüllmenge 2020	9.548 m³	833 m³	8.714 m³	9.548 m³
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2020	40.545 €	690 €	39.855 €	0 €
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €

Sollstand der Nachsorgeückstellung zum 31.12.20	1.944.629 €	71.379 €	1.865.413 €	7.837 €
voraussichtl. Iststand der Nachsorgeückstellung zum 31.12.2020	-1.227.916 €	-55.514 €	-1.172.726 €	324 €
Abweichung:				

Anlage 4 – Unter Kalltenbuch

	2019	2019	2019
Gesamtdeponievolumen	629.000 m³	338.000 m³	967.000 m³
J. verfüllt per 31.12.18	389.518 m³	85.313 m³	474.831 m³
restl. Verfüllmenge per 31.12.18	239.482 m³	252.687 m³	492.169 m³
Planverfüllung 2019	9.639 m³	82 m³	9.721 m³
Verrechnung			
Nachsorgekosten 2018	2.876.751 €	279.791 €	15.338 €
Gesamtdeponievolumen (netto)	629.000 m³	338.000 m³	967.000 m³
Nachsorgekosten je m³ L.R.	4.5735 €/m³	0.8278 €/m³	0.0159 €/m³
verfüllt per 31.12.18	389.518 m³	85.313 m³	474.831 m³
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil	1.781.473 €	70.621 €	7.532 €
vorhandene Rückstellung zum 31.12.18	1.200.488 €	15.022 €	8.125 €
Abweichung	-580.985 €	-55.599 €	594 €
Aufteilung der fehl. Rückstellung auf die restl. Verfüllmenge = Nachholatz	2.4280 €/m³	0.2200 €/m³	-0.0012 €/m³
Planverfüllmenge 2019	9.639 m³	82 m³	9.721 m³
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2019	44.085 €	68 €	0 €
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung	23.385 €	18 €	0 €
Sollstand der Nachsorgeückstellung zum 31.12.19	1.825.558 €	70.689 €	7.686 €
voraussichtl. Iststand der Nachsorgeückstellung zum 31.12.2020	-1.174.002 €	-55.543 €	460 €
Abweichung:			

Anlage 4 – Roter Hau

2.2	Nachsorgeinvestitionen Deponie Roter Hau			
2.2.0	Allgemeines			
	Das Nachsorgekostengutachten für die Deponie Roter Hau wurde im Auftrag des Abfallwirtschaftsamtes von Dipl.-Ing. Mauthe am 17.02.91 aufgestellt und am 05.07.94, 01.08.2000, 10.07.2003, 19.06.2006, 23.06.2009, 23.06.2015 und 2016 sowie 25.06.2019 fortgeschrieben.			
2.2.1	Aufstellung			
	Oberflächenwasserableitung	41.000 €		
	Oberflächenabdeckung/ Oberflächenabdichtung	1.802.250 €		
	Rekultivierung	529.000 €		
	Sickerwasserbeseitigung	434.000 €		
	Rückbau der Wege, Flächen, Zufahrtsstraßen, Betriebsstraße	50.660 €		
	Unterhaltung der Betriebsanlagen	468.000 €		
	Ingenieurkosten	195.630 €		
	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	163.000 €		
	Summe der Nachsorgekosten lt. Gutachten	3.683.540 €		
	Erfüllungsbetrag zu Beginn der Nachsorgephase	4.966.144 €		
	Barwert zum 31.12.2020	4.079.152 €		
2.2.2	Verrechnung der Nachsorgeinvestitionen			
2.2.2.0	Mengengerüst zur Verrechnung		2019	
			gesamt	
	Gesamtdeponievolumen	254.500 m³	209.500 m³	
	/ . . erfüllt per 31.12.19	206.413 m³	204.397 m³	
	restl. (Plan-) Vermülmenge per 31.12.19	48.087 m³	5.103 m³	
	Planverfüllung 2020	2.155 m³	2.017 m³	
2.2.2.1	Verrechnung			
	Nachsorgekosten	4.079.152 €	1.345.413 €	
	Gesamtdeponievolumen	254.500 m³	209.500 m³	
	Nachsorgekosten je m³ L.R.	16.0281 €/m³	6.4220 €/m³	
	verfüllt per 31.12.19	206.413 m³	204.397 m³	
	Nachsorgekosten für den verfüllten Teil	3.308.412 €	1.312.640 €	
	vorhandene Rückstellung zum 31.12.19	1.158.788 €	1.032.348 €	
	Differenz	-2.149.624 €	-280.292 €	
	Aufteilung der fehlenden Rückstellung auf restl. Vermülmenge = Nachholatz	44.7030 €/m³	54.9236 €/m³	
	Planverfüllmenge 2020	2.155 m³	2.017 m³	
	Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2020	34.537 €	12.950 €	
	Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung	0 €	110.755 €	123.705 €
	Sollstand der Nachsorgetückstellung zum 31.12.20	3.342.949 €	1.325.590 €	
	voraussichtl. Iststand der Nachsorgetückstellung zum 31.12.20	1.195.560 €	1.158.788 €	
	Differenz:	-2.147.389 €	-166.801 €	

2.2 Nachsorgeinvestitionen Deponie Ochsenhölzle

2.2.0 Allgemeines

Das Nachsorgekostengutachten für die Deponie Ochsenhölzle wurde im Auftrag des Abfallwirtschaftsamtes von Dipl.-Ing. Mauthe am 17.02.91 aufgestellt und 1994, 2000, 2003, 2009, 2015, 2016 und 2019 fortgeschrieben und aktualisiert. Nachdem die ehemalige Hausmülldeponie (Atlas) flächenmäßig überwiegt, wurde dabei für 2017 eine Neuaufteilung der Nachsorgekosten durchgeführt.

2.2.1 Aufstellung

	Erdaushub + Bauschutt	Hausmülldeponie	Summe
Oberflächenwasserableitung	52.700 €	107.050 €	159.750 €
Oberflächenabdeckung	730.500 €	1.483.250 €	2.213.750 €
Rekultivierung	165.500 €	335.900 €	501.400 €
Sickenwasserbesetzung	68.200 €	138.556 €	206.756 €
Unterhaltung Betriebsanlagen	154.400 €	313.600 €	468.000 €
Rückbau	3.700 €	7.625 €	11.325 €
Ingenieurkosten	72.600 €	147.468 €	220.068 €
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	49.500 €	100.500 €	150.000 €
Summe der Nachsorgekosten	1.297.100 €	2.633.949 €	3.931.049 €

Summe der Nachsorgekosten	Erdaushub/ BS
	Hausmülldeponie
	Summe
	1.297.100 €
	2.633.949 €
	3.931.049 €

Erfüllungsbetrag zu Beginn der Nachsorgephase
Barwert zum 31.12.2020 Bauschutt

1.408.307 €	2.816.615 €	4.477.965 €
		4.224.922 €

2.2.2 Verrechnung der Nachsorgeinvestitionen

2.2.2.0 Mengengerüst zur Verrechnung

	2020	2020	2020
	Gesamt	Erdaushub/ BS	Hausmülldeponie
Gesamtdeponievolumen	139.720 m³	139.720 m³	139.720 m³
J. erfüllt per 31.12.19	127.449 m³	127.449 m³	
restl. (Plan-) Verfüllmenge per 31.12.19	12.271 m³	12.271 m³	
Planverfüllung 2020	33 m³	33 m³	

2.2.2.1 Verrechnung

Nachsorgekosten	4.224.922 €	1.408.307 €	2.816.615 €
Gesamtdeponievolumen	139.720 m³	139.720 m³	
Nachsorgekosten je m³ L.R.		10,0795 €/m³	10,0795 €/m³
verfüllt per 31.12.19	127.449 m³	127.449 m³	
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil	4.101.240 €	1.284.625 €	2.816.615 €
vorhandene Rückstellung zum 31.12.19	2.664.620 €	666.775 €	1.997.846 €
Differenz	-1.436.619 €	-617.850 €	-818.769 €
Aufteilung der fehlenden Rückstellung auf die restl. Verfüllmenge = Nachholersatz		50,3518 €/m³	26,4952 €/m³
Planverfüllmenge 2020	22.283 m³	33 m³	22.250 m³
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2020	224.605 €	335,98 €	224.268,76 €
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung	712.118 €	122.186,74 €	589.931,31 €
Sollstand Nachsorgetrückstellung zum 31.12.20	4.101.576 €	1.284.961 €	2.816.615 €
voraus. Iststand Nachsorgetrückstellung zum 31.12.20	3.607.295 €	790.681 €	2.816.615 €
Abweichung:	-494.280 €	-494.280 €	0 €

Anlage 4 – Ochsenhölzle

	2019	2019	2019
	Gesamt	E/BS	Hausmülldeponie
Gesamtdeponievolumen	139.720 m³	139.720 m³	
J. erfüllt per 31.12.18	126.152 m³	126.152 m³	
restl. (Plan-) Verfüllmenge per 31.12.18	13.568 m³	13.568 m³	
Planverfüllung 2019	1.297 m³	1.297 m³	
Verrechnung			
Nachsorgekosten	2.030.019 €	669.800 €	1.360.219 €
Gesamtdeponievolumen (netto)	139.720 m³	139.720 m³	
Nachsorgekosten je m³ L.R.		4,7939 €/m³	4,7939 €/m³
verfüllt per 31.12.18	126.152 m³	126.152 m³	
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil	1.964.976 €	604.757 €	1.360.219 €
vorhandene Rückstellung zum 31.12.18	2.651.764 €	658.901 €	1.992.863 €
Differenz	686.788 €	54.144 €	632.644 €
Aufteilung der fehl. Rückst. auf die restl. Verfüllmenge = Nachholersatz		-3,9906 €/m³	-29,7777 €/m³
Planverfüllmenge 2019	1.297 m³	1.297 m³	21.500 m³
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2019	6.219 €	6.219 €	0 €
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung	0 €	0 €	0 €
Sollstand Nachsorgetrückstellung z.31.12.19	1.971.195 €	610.976 €	1.360.219 €
voraus. Iststand Nachsorgetrückstellung z.31.12.19	2.664.620 €	666.775 €	1.997.846 €
Abweichung:	693.425 €	55.799 €	637.627 €

2.2 Nachsorgeinvestitionen Deponie Grund

2.2.0 Allgemeines

Das Nachsorgekostengutachten für die Deponie Grund wurde im Auftrag des Abfallwirtschaftsamtes von Dipl.-Ing. Mauthre am 18.04.91 aufgestellt und am 03.08.94, 02.08.00, 10.07.03, 19.06.06, 23.06.09 und 23.06.2015, 2016 und 17.06.2019 fortgeschrieben

2.2.1 Aufteilung

	gesamt	Anteil A-D-K	Anteil HDM	gem. Kosten
Grundwasserüberwachung	- €	- €	- €	- €
Ingenieurkosten	148.000 €	- €	- €	148.000 €
Oberflächenwasserableitung	98.400 €	44.400 €	54.000 €	- €
Oberflächenabdeckung	1.906.400 €	548.998 €	1.357.402 €	- €
Rekultivierung	355.750 €	109.750 €	246.000 €	- €
Sickerwasserbeseitigung	737.600 €	157.500 €	262.500 €	317.600 €
Entgasung	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung der erforderlichen Betriebsanlagen	510.500 €	12.500 €	15.000 €	510.500 €
Rückbau Betriebsanlagen u. Wege	89.200 €	163.000 €	- €	61.700 €
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	163.000 €	- €	- €	- €
Summe der Nachsorgekosten lt. Gutachten	4.008.850 €	1.036.148 €	1.934.902 €	1.037.800 €
Nachsorgekosten ohne gemeinsame Kosten	2.971.050 €	1.036.148 €	1.934.902 €	- €
Aufteilung der gemeinsamen Kosten	1.037.800 €	207.560 €	830.240 €	- €
Summe der Nachsorgekosten lt. Gutachten	4.008.850 €	1.243.708 €	2.765.142 €	- €
Summe der Nachsorgekosten Anteil A-D-K		1.243.708 €		

Erfüllungsbetrag zu Beginn der Nachsorgephase
Barwert zum 31.12.2020

1.356.407 €
1.293.028 €

2.2.2 Verrechnung der Nachsorgeinvestitionen

2.2.2.0 Mengengerüst zur Verrechnung

	2020	2019
Erdaushub/ Bauschutt		
Gesamtdeponievolumen	74.500 m³	74.500 m³
/ . erfüllt per 31.12.19	78.369 m³	76.982 m³
restl. (Plan-) Verfüllmenge per 31.12.19	-3.869 m³ <i>Überhöhung</i>	-2.482 m³ <i>Überhöhung</i>
Planverfüllung 2020 (Überhöhung)	0 m³	1.387 m³

2.2.2.1 Verrechnung

Nachsorgekosten	1.356.407 €	1.293.028 €
Gesamtdeponievolumen	74.500 m³	74.500 m³
Nachsorgekosten je m³ L.R.	18.2068 €/m³	17.3561 €/m³
erfüllt per 31.12.19	78.369 m³	76.982 m³
Nachsorgekosten für den verfüllten Teil	1.356.407 €	1.293.028 €
vorhandene Rückstellung zum 31.12.19	1.293.028 €	719.764 €
Differenz	63.379 €	-573.264 €
Aufteilung der fehlenden Rückstellung auf die restl. Verfüllmenge = Nachholatz	16.3808 €/m³	413.2840 €/m³
Planverfüllmenge 2020	0 m³	1.387 m³
Nachsorgekosten für die lfd. Verfüllung 2020	0 €	24.074,54 €
Nachsorgekosten für die fehlende Rückstellung	0 €	594.639,82 €
Sollstand der Nachsorgerückstellung zum 31.12.20	546.434 €	618.714 €
vorussichtl. Iststand der Nachsorgerückstellung zum 31.12.20	483.055 €	1.293.028 €
Abweichung:	-63.379 €	0 €

Anlage 5

Gebührenkalkulation 2020

Nachsorgerückstellungen

Deponie	Vorauss.Stand 31.12.2019	Zuführung 2020	Entnahme 2020	Zins 2020	Vorauss.Stand 31.12.2020
Litzholz	16.451.154 €	388.989 €	73.311 €	31.557 €	16.798.389 €
Kaltenbuch	674.847 €	40.545 €	- €	1.321 €	716.713 €
Roter Hau	1.158.788 €	34.537 €	- €	2.235 €	1.195.560 €
Ochsenhölzle	2.664.620 €	936.723 €	- €	5.953 €	3.607.296 €
Grund (mit HDM)	1.934.596 €	- €	811.750 €	2.996 €	1.125.841 €
SWS	372.175 €	18.250 €	- €	724 €	391.149 €
Summe	23.256.180 €	1.419.044 €	885.061 €	44.786 €	23.834.948 €

- Detaillierte Berechnung siehe nachfolgende Seiten -

5 Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellung zum 31.12.2019
 Nachsorgeinvestitionen (lt. Ziff. 2.2.1) 3.171.880 €
 Anteil der verfüllten Deponie (lt. Ziff. 2.2.2.1) 1.903.932 €
 vorhandene Rückstellung per 31.12.19 674.847 €

Zusammenstellung:

Stand d. Nachsorgetrückstellung zum 31.12.94

	Erdaushub	Verzinsung Ausgleich der Preissteigerung	Summe	Bauschutt	Entnahme	Verzinsung Ausgleich der Preissteigerung	Summe	Kompostierung 15.337,84 €	Verzinsung Ausgleich der Preissteigerung	Summe	
1995	0,00 €			37.830,73 €				0,00 €			1994
1996	282,23 €	9,36 €		7.585,02 €		2.759,62 €		123,22 €	4,08 €		1995
1997	170,26 €	24,22 €		14.935,35 €		3.577,85 €		217,81 €	15,19 €		1996
1998	0,00 €	17,21 €		0,00 €		2.360,77 €		0,00 €	12,75 €		1997
1999	408,52 €	25,05 €		33.624,60 €		3.039,50 €		624,29 €	24,26 €		1998
2000	2.986,18 €	87,96 €		48.767,10 €		4.709,51 €		1.021,70 €	55,47 €		1999
2001	172,30 €	140,53 €		40.821,31 €		6.160,30 €		742,73 €	84,73 €		2000
2002	220,48 €	156,08 €		28.358,45 €		7.756,35 €		528,35 €	112,30 €		2001
2003	238,65 €	203,87 €		60.896,56 €		11.536,68 €		601,11 €	163,59 €		2002
2004	4.919,95 €	279,03 €		209.315,84 €		15.391,16 €		434,76 €	166,95 €		2003
2005	224,42 €	331,39 €		27.809,67 €		17.540,61 €		313,97 €	161,36 €		2004
2006	150,47 €	306,14 €		21.446,84 €		16.614,46 €		240,85 €	154,26 €		2005
2007	342,39 €	295,05 €		0,00 €		15.944,66 €		241,76 €	151,67 €		2006
2008	0,00 €	296,20 €		0,00 €		15.777,93 €		212,42 €	155,69 €		2007
2009	0,00 €	368,64 €		0,00 €		19.636,83 €		168,75 €	199,49 €		2008
2010	0,00 €	442,98 €		0,00 €		23.596,92 €		0,00 €	242,67 €		2009
2011	0,00 €	389,06 €		0,00 €		20.724,50 €		0,00 €	213,13 €		2010
2012	0,00 €	232,00 €		0,00 €		12.358,53 €		0,00 €	127,10 €		2011
2013	0,00 €	268,23 €		0,00 €		13.301,97 €		0,00 €	136,80 €		2012
2014	0,00 €	249,72 €		0,00 €		14.288,25 €		0,00 €	146,94 €		2013
2015	0,00 €	187,95 €		153.456,08 €		11.024,59 €		0,00 €	102,96 €		2014
2016	0,00 €	145,71 €		0,00 €		9.321,78 €		0,00 €	79,82 €		2015
2017	62,93 €	110,99 €		50.244,80 €		7.276,18 €		0,00 €	60,67 €		2016
2018	125,80 €	91,82 €		89.053,71 €		6.412,77 €		0,00 €	49,87 €		2017
2019	0,00 €	58,36 €		110.781,70 €		4.448,53 €		0,00 €	31,56 €		2018
2020	86,00 €	37,66 €		67.470,00 €	-618.714,36 €	2.312,16 €		0,00 €	20,31 €		2019
	690,00 €	29,43 €		39.855,00 €		1.275,82 €		0,00 €	15,48 €		2020
Summen:	11.080,58 €	4.784,64 €	15.865,22 €	1.042.252,74 €	-618.714,36 €	269.148,24 €	692.686,62 €	5.471,73 €	2.689,11 €	8.160,83 €	

Gesamtsumme der Nachsorgetrückstellung:
 Stand: 31.12.2020 **716.712,65 €**

2019: Entnahme für die Nachholung der Rückstellungen Deponie Grund

Anlage 5 – Unter Kaltenbuch

5 Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellung zum 31.12.2019

Nachsorgeinvestitionen (lt. Ziff 2.2.1) 3.683.540 €
 Anteil der schon verfüllten Deponie (lt. Ziff. 2.2.2.1) 3.308.412 €
 vorhandene Rückstellung per 31.12.19 1.158.788 €

Zusammenstellung:

Stand der Nachsorgerückstellung zum 31.12.1994

	Erdaushub	Entnahmen	Verzinsung Ausgleich der Preisteigerung	Summe	Bauschutt	Entnahmen	Verzinsung Ausgleich der Preisteigerung	Summe	
	0,00 €				0,00 €				
1994	0,00 €				15.224,40 €				15.224,40 €
1995	12.840,58 €		425,67 €		50.491,61 €		2.683,17 €		81.665,41 €
1996	13.218,43 €		1.277,99 €		39.020,26 €	-3.699,26 €	5.533,64 €		137.016,47 €
1997	0,00 €		982,80 €		0,00 €		3.867,59 €		141.866,85 €
1998	1.132,51 €		1.037,64 €		26.926,16 €		4.481,09 €		175.444,26 €
1999	1.206,71 €		1.140,99 €		29.712,62 €		5.769,74 €		213.274,31 €
2000	2.887,47 €		1.190,45 €		29.334,80 €		6.677,47 €		253.364,51 €
2001	31.071,11 €		1.861,26 €		31.646,17 €		8.160,99 €		326.104,03 €
2002	4.425,08 €		2.968,27 €		172.881,75 €		14.478,08 €		521.856,94 €
2003	3.159,96 €		2.778,19 €		121.237,78 €		18.489,79 €		668.977,86 €
2004	641,45 €		2.575,70 €		21.958,76 €		18.826,54 €		715.701,31 €
2005	0,00 €		2.437,51 €		14.185,20 €		17.599,20 €		750.702,86 €
2006	0,00 €		2.412,03 €		0,00 €		16.780,48 €		769.920,85 €
2007	0,00 €		3.001,95 €		0,00 €		16.605,01 €		788.937,89 €
2008	0,00 €		3.607,34 €		0,00 €		20.666,19 €		812.606,03 €
2009	0,00 €			106.674,16 €	0,00 €		24.833,87 €		841.047,24 €
	Erdaushub/ Bauschutt			841.047,24 €					
	3.683.540,00 €								

2010	2,97%	0,00 €	24.979,10 €						866.026,34 €
2011	1,72%	0,00 €	14.870,25 €						877.943,57 €
2012	1,82%	0,00 €	15.978,57 €						893.922,12 €
2013	1,92%	0,00 €	17.163,30 €						911.085,43 €
2014	1,32%	0,00 €	12.026,33 €						923.111,76 €
2015	1,01%	0,00 €	9.323,43 €						932.435,19 €
2016	0,76%	33.045,20 €	-25.256,00 €	7.116,11 €					947.340,51 €
2017	0,62%	61.638,85 €	-19.572,00 €	6.003,92 €					995.411,28 €
2018	0,39%	36.438,18 €	-3.448,00 €	3.946,43 €					1.032.347,89 €
2019	0,25%	123.704,91 €	0,00 €	2.735,50 €					1.158.788,28 €
2020	0,19%	34.536,74 €	0,00 €	2.234,51 €					1.195.559,55 €

Summen:

Gesamtsumme der Nachsorgerückstellung:
 Stand: 31.12.2020 **1.195.559,55 €**

Anlage 5 – Roter Hau

Voraussichtlicher Stand der Rückstellung zum 31.12.2019

Jahr	Stand der Nachsorgerückstellung zum 31.12.1994
1995	6,63%
1996	6,43%
1997	3,54%
1998	3,54%
1999	3,62%
2000	3,43%
2001	3,52%
2002	4,23%
2003	3,67%
2004	3,17%
2005	2,79%
2006	2,56%
2007	2,47%
2008	3,00%
2009	3,50%

Summen:

Gesamtsumme der Nachsorgerrückstellung: 3.607.295

*) je 100.000 € aus Kostenüberdeckung 2006/ 2007

Anlage 5 – Ochsenhölzle

Anlage 5 – Grund

5 Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand der Rückstellung (ohne HDM) zum 31.12.2019
Nachsorgeinvestitionen (lt. Ziff 2.2.1) 1.243.708 €
Anteil der schon erfüllten Deponie (lt. Ziff. 2.2.2.1) 1.293.028 €
vorhandene Rückstellung per 31.12.19 1.293.028 €

Zusammenstellung:

Stand der Nachsorgerückstellung zum 31.12.1994									
	Erdaushub	Entnahme	Verzinsung Ausgleich der Preissteigerung	Summe	Bauschutt	Verzinsung Ausgleich der Preissteigerung	Summe	HDM Erstattung durch HDM	Verzinsung
1994	18.020,00 €				403.865,00 €				
1995	0,00 €				12.464,09 €				
1996	220,37 €		7,31 €		19.339,62 €	1.467,48 €			
1997	270,98 €		23,35 €		14.993,12 €	2.621,37 €			
1998	0,00 €		18,48 €		0,00 €	1.801,35 €			
1999	3.343,85 €		78,32 €		28.173,72 €	2.363,80 €			
2000	1.926,89 €		178,32 €		21.565,34 €	3.403,05 €			
2001	2.955,10 €		258,81 €		29.363,68 €	4.214,60 €			
2002	5.383,40 €		421,47 €		41.455,59 €	5.719,97 €			
2003	75,36 €		639,76 €		54.308,66 €	9.141,08 €			
2004	96,30 €		581,69 €		36.047,78 €	9.924,43 €			
2005	141,48 €		524,65 €		41.494,98 €	10.115,98 €			
2006	15.778,98 €		698,49 €		34.851,09 €	10.250,61 €			
2007	0,00 €		860,76 €		0,00 €	10.114,08 €			
2008	0,00 €		851,76 €		0,00 €	10.008,33 €			
2009	0,00 €		1.060,08 €		0,00 €	12.456,11 €			
	0,00 €		1.273,86 €	37.669,82 €	0,00 €	14.968,10 €	442.628,01 €	30.761,13 €	3.363,65 €
	Erdaushub/ Bauschutt			37.669,82 €					
	1.243.708,30 €			480.297,82 €					
2010	0,00 €		14.264,85 €					45.458,90 €	4.086,06 €
2011	0,00 €		8.506,48 €					10.644,09 €	2.919,11 €
2012	0,00 €		9.155,86 €					18.793,47 €	3.409,83 €
2013	0,00 €		9.834,72 €					36.139,78 €	4.190,01 €
2014	0,00 €		6.891,19 €					39.811,51 €	3.437,22 €
2015	0,00 €		5.342,40 €					65.320,68 €	3.195,63 €
2016	37.340,64 €		4.202,52 €					60.000,00 €	2.905,14 €
2017	90.198,67 €		3.849,80 €					60.000,00 €	2.759,99 €
2018	47.174,30 €		2.704,54 €					120.000,00 €	2.097,89 €
2019	618.714,36 €	-47.963,00 €	2.512,85 €					40.000,00 €	1.550,04 €
2020	0,00 €	-811.750,00 €	1.776,72 €					0,00 €	1.218,98 €
Summen:	793.427,97 €	-859.713,00 €	69.041,93 €	483.054,72 €				498.168,43 €	31.769,91 €
				642.786,76 €					
Gesamtsumme der Nachsorgerückstellung (mit HDM):									
Stand: 31.12.2020	1.125.841,46 €								

Stand der Nachsorgerückstellung zum 31.12.1994

1995	6,63%	12.464,09 €	1994
1996	6,43%	19.339,62 €	1995
1997	3,54%	14.993,12 €	1996
1998	3,54%	0,00 €	1997
1999	3,62%	28.173,72 €	1998
2000	3,43%	21.565,34 €	1999
2001	3,52%	29.363,68 €	2000
2002	4,23%	41.455,59 €	2001
2003	3,67%	54.308,66 €	2002
2004	3,17%	36.047,78 €	2003
2005	2,79%	41.494,98 €	2004
2006	2,56%	34.851,09 €	2005
2007	2,47%	0,00 €	2006
2008	3,00%	0,00 €	2007
2009	3,50%	0,00 €	2008
		0,00 €	2009

2010	2,97%	45.458,90 €	2010
2011	1,72%	10.644,09 €	2011
2012	1,82%	18.793,47 €	2012
2013	1,92%	36.139,78 €	2013
2014	1,32%	39.811,51 €	2014
2015	1,01%	65.320,68 €	2015
2016	0,76%	60.000,00 €	2016
2017	0,62%	60.000,00 €	2017
2018	0,39%	120.000,00 €	2018
2019	0,25%	40.000,00 €	2019
2020	0,19%	0,00 €	2020

2 Investitionen

- 2.0 Nachsorgeinvestitionen
- 2.0.0 Allgemeines

Die gesamten Nachsorgekosten wurden am 19.08.2002 durch das Abfallwirtschaftsamt mit 77.250,00 € berechnet.
Die Berechnung wurde 2004 (146.000,00 €) sowie 2006 durch das Büro Czurda (545.374 €) fortgeschrieben.
Die Kosten der Wagnisabsicherung (3,65 €/t) für das Steinwerk Schelklingen werden entsprechend
der seitherigen durchschnittlichen Jahresmenge von ca. 5.000 to angesammelt.

18.250 €

Stand der Sonderrückstellung	Zins	Zuführung lfd.Verfüllung	Zuführung fehl.Rücklage (1)	Verzinsung	Summe
2003	3,67%	15.450 €	0 €	284 €	15.734 €
2004	3,17%	15.450 €	0 €	744 €	31.927 €
2005	2,79%	18.250 €	22.000 €	1.452 €	73.629 €
2006	2,56%	18.250 €	0 €	2.119 €	93.998 €
2007	2,47%	18.250 €	0 €	2.547 €	114.795 €
2008	3,00%	18.250 €	0 €	3.718 €	136.763 €
2009	3,50%	18.250 €	0 €	5.106 €	160.119 €
2010	2,97%	18.250 €	0 €	5.027 €	183.395 €
2011	1,72%	18.250 €	0 €	3.311 €	204.957 €
2012	1,82%	18.250 €	0 €	3.896 €	227.103 €
2013	1,92%	18.250 €	0 €	4.536 €	249.888 €
2014	1,32%	18.250 €	0 €	3.419 €	271.557 €
2015	1,01%	18.250 €	0 €	2.835 €	292.642 €
2016	0,76%	18.250 €	0 €	2.293 €	313.186 €
2017	0,62%	18.250 €	0 €	1.998 €	333.434 €
2018	0,39%	18.250 €	0 €	1.336 €	353.020 €
2019	0,25%	18.250 €	0 €	905 €	372.175 €
2020	0,19%	18.250 €	0 €	724 €	391.150 €

1) Aus Kostenüberdeckung 2002

Anlage 6

Ausgleich von Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen nach § 14 II KAG Gebührenkalkulation 2020

Abgabe für Kommunalmüll

Ausgleichspflichtige/-berechtigte Über-/Unterdeckungen	Wann?	Wann ausgeglichen?	Noch auszugleichen
Rechnungsergebnis 2015		2019	622.996,36 €
2015 einkalkulierte Überdeckungen (aus 10/11/12)			
Auszugleichende ÜD/FB	2016-2020	622.996,36 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2016		2019	224.810,85 €
2016 einkalkulierte Überdeckung (aus 12/13)		2020	926.130,14 €
Auszugleichende ÜD/FB	2017-2021	1.150.940,99 €	51.664,69 €
Rechnungsergebnis 2017			
2017 einkalkulierte Überdeckung (aus 13/14)			
Auszugleichende ÜD/FB	2018-2022	0,00 €	894.511,85 €
Rechnungsergebnis 2018			
2018 einkalkulierte Überdeckung (aus 14)			
Auszugleichende ÜD/FB	2019-2023	0,00 €	1.245.335,44 €
Rechnungsergebnis 2019			
2019 einkalkulierte Überdeckung (aus 14/15/16)			
Auszugleichende ÜD/FB	2020-2024	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2020			
2020 einkalkulierte Überdeckung (aus 16)			
Auszugleichende ÜD/FB	2021-2025	0,00 €	0,00 €
Summe			2.191.511,98 €

Direktanlieferer MHKW

Ausgleichspflichtige/-berechtigte Über-/Unterdeckungen	Wann?	Wann ausgeglichen?	Noch auszugleichen
Rechnungsergebnis 2015		2018	29.237,14 €
2015 einkalkulierte Überdeckung (aus 10/11/12)			
Auszugleichende ÜD/FB	2016-2020	29.237,14 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2016		2018	4.765,62 €
2016 einkalkulierte Überdeckung (aus 12/13)		2019	28.487,21 €
		2020	35.876,71 €
Auszugleichende ÜD/FB	2017-2021	69.129,54 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2017		2020	8.114,68 €
2017 einkalkulierte Überdeckung (aus 13/14)			
Auszugleichende ÜD/FB	2018-2022	8.114,68 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2018		2020	17.362,01 €
2018 einkalkulierte Überdeckung (aus 14/15/16)			
Auszugleichende ÜD/FB	2019-2023	17.362,01 €	45.122,11 €
Rechnungsergebnis 2019			
2019 einkalkulierte Überdeckung (aus 16)			
Auszugleichende ÜD/FB	2020-2024	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2020			
2020 einkalkulierte Überdeckung (aus 16/17/18)			
Auszugleichende ÜD/FB	2021-2025	0,00 €	0,00 €
Summe			45.122,11 €

Thermisch n.b. Abfälle (DK II)

Ausgleichspflichtige/-berechtigte Über-/Unterdeckungen	Wann?	Wann ausgeglichen?	Noch auszugleichen
Rechnungsergebnis 2015		2019	59.150,36 €
2015 einkalkulierte Überdeckungen (aus 10/11)		2020	100.718,92 €
Auszugleichende ÜD/FB	2016-2020	159.869,28 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2016		2020	64.055,48 €
2016 einkalkulierte Überdeckungen (aus 11/12)			
Auszugleichende ÜD/FB	2017-2021	64.055,48 €	33.449,72 €
Rechnungsergebnis 2017			
2017 einkalkulierte Überdeckungen (aus 12/13)			
Auszugleichende ÜD/FB	2018-2022	0,00 €	301.305,24 €
Rechnungsergebnis 2018			
2018 einkalkulierte Überdeckungen (aus 13/14)			
Auszugleichende ÜD/FB	2019-2023	0,00 €	207.599,88 €
Rechnungsergebnis 2019			
2019 einkalkulierte Überdeckung (aus 14/15)			
Auszugleichende ÜD/FB	2020-2024	0,00 €	0,00 €
Rechnungsergebnis 2020			
2020 einkalkulierte Überdeckung (aus 15/16)			
Auszugleichende ÜD/FB	2021-2025		0,00 €
Summe			542.354,84 €

Asbestzuschlag

Ausgleichspflichtige/-berechtigte Über-/Unterdeckungen	Wann?	Wann ausgeglichen?	Noch auszugleichen
Rechnungsergebnis 2015	-7.163,86 €	2019	931,77 €
2015 einkalkulierte Überdeckung (aus 10/11)	8.095,63 €		
Auszugleichende ÜD/FB	931,77 €	2016-2020	931,77 €
Rechnungsergebnis 2016	-36.987,47 €		
2016 einkalkulierte Überdeckung (aus 11/12/13/14)	29.698,93 €		
Auszugleichende ÜD/FB	-7.288,54 €	2017-2021	0,00 €
Rechnungsergebnis 2017	10.111,54 €	2019	42.200,39 €
2017 einkalkulierte Überdeckung (aus 14)	35.470,79 €	2020	3.381,94 €
Auszugleichende ÜD/FB	45.582,33 €	2018-2022	45.582,33 €
Rechnungsergebnis 2018	-61,62 €	2020	5.678,42 €
2018 einkalkulierte Überdeckung (aus 14)	31.651,56 €		
Auszugleichende ÜD/FB	31.589,94 €	2019-2023	5.678,42 €
Rechnungsergebnis 2019	43.658,59 €		
2019 einkalkulierte Überdeckung (aus 15/17)	43.658,59 €		
Auszugleichende ÜD/FB	43.658,59 €	2020-2024	0,00 €
Rechnungsergebnis 2020			
2020 einkalkulierte Überdeckung (aus 17/18)	9.060,36 €		
Auszugleichende ÜD/FB	9.060,36 €	2021-2025	0,00 €
Summe			18.622,98 €

Zuschlag Mineralfaser

Ausgleichspflichtige/-berechtigte Über-/Unterdeckungen	Wann?	Wann ausgeglichen?	Noch auszugleichen
Rechnungsergebnis 2015	-6.318,70 €	2018	8.639,41 €
2015 einkalkulierte Überdeckung (aus 10/11)	14.958,11 €		
Auszugleichende ÜD/FB	8.639,41 €	2016-2020	8.639,41 €
Rechnungsergebnis 2016	3.665,60 €	2018	2.779,93 €
2016 einkalkulierte Überdeckung (aus 11/12/13/14)	23.670,91 €	2019	20.627,02 €
		2020	3.929,56 €
Auszugleichende ÜD/FB	27.336,51 €	2017-2021	27.336,51 €
Rechnungsergebnis 2017	10.178,07 €	2020	18.771,82 €
2017 einkalkulierte Überdeckung (aus 14)	8.612,04 €		
Auszugleichende ÜD/FB	18.790,11 €	2018-2022	18.771,82 €
Rechnungsergebnis 2018	15.342,04 €		
2018 einkalkulierte Überdeckung (aus 14/15/16)	15.972,63 €		
Auszugleichende ÜD/FB	31.314,67 €	2019-2023	0,00 €
Rechnungsergebnis 2019	20.627,02 €		
2019 einkalkulierte Überdeckung (aus 16)	20.627,02 €		
Auszugleichende ÜD/FB	20.627,02 €	2020-2024	0,00 €
Rechnungsergebnis 2020			
2020 einkalkulierte Überdeckung (aus 16/17)	22.701,38 €		
Auszugleichende ÜD/FB	22.701,38 €	2021-2025	0,00 €
Summe			31.332,96 €

Bauschutt und Erdaushub

Ausgleichspflichtige/-berechtigte Über-/Unterdeckungen	Wann?	Wann ausgeglichen?	Noch auszugleichen
Rechnungsergebnis 2015	79.748,25 €	2018	34.357,26 €
2015 einkalkulierte Überdeckung (aus 11/12)	219.893,94 €	2019	265.284,93 €
Auszugleichende ÜD/FB	299.642,19 €	2016-2020	299.642,19 €
Rechnungsergebnis 2016	-116.549,00 €	2019	242.978,12 €
2016 einkalkulierte Überdeckungen (aus 12/13/14)	359.527,12 €		
Auszugleichende ÜD/FB	242.978,12 €	2017-2021	242.978,12 €
Rechnungsergebnis 2017	-46.939,54 €	2019	69.674,07 €
2017 einkalkulierte Überdeckungen (aus 14)	334.136,13 €	2020	159.632,94 €
Auszugleichende ÜD/FB	287.196,59 €	2018-2022	229.307,01 €
Rechnungsergebnis 2018	-180.844,86 €		
2018 einkalkulierte Überdeckungen (aus 14/15)	475.251,09 €		
Auszugleichende ÜD/FB	294.406,23 €	2019-2023	0,00 €
Rechnungsergebnis 2019			
2019 einkalkulierte Überdeckung (aus 15/16/17)	577.937,12 €		
Auszugleichende ÜD/FB	577.937,12 €	2020-2024	0,00 €
Rechnungsergebnis 2020			
2020 einkalkulierte Überdeckung (aus 17)	159.632,94 €		
Auszugleichende ÜD/FB	159.632,94 €	2021-2025	0,00 €
Summe			352.295,81 €

Insgesamt eingeplante Überdeckungen 2020

1.343.652,62

3.181.240,68 €