

	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung				Stand: 30.09.2004
	<u>I. Basisdaten</u>				
	Deponiefläche:	25 ha			
	Freies Verfüllvolumen ab 01.01.2005:	71.704,95 m³	(gesamt 3,7 Mio)		
	durchschnittl. Abfallmenge:	14.340,99 m³	(vom 01.01.2005 bis 31.05.2005)		
	Verfülldauer:	5 Monate	(vom 01.01.2005 bis 31.05.2005)		
	Verfüllvolumen ab 23.01.92:	1.365.526,47 m³	(Stichtagsregelung)		
	Verfüllvolumen 01.01.31.05.2005	71.704,95 m³			
	<u>II. Kosten</u>				
	<u>1. Jährliche Betriebskosten</u>				
Gruppierungs-	Unterabschnitt 1.7210.				
ziffer					
der HH-stellen					
	<u>1.1. Personalkosten</u>				
40 00 00	*	Personalkosten		155.670,20 €	
	Summe 1.1. Personalkosten:				155.670,20 €
	<u>1.2. Sachkosten</u>				
51 90 00	*	sonst. Unterhaltung unbew. Vermögens (allgem. Betriebsbedarf)		16.500,00 €	
		° Gefahrenabwehr (geschätzt)	3.000,00 €		
		° Eigenüberwachung, Analysekosten	1.500,00 €		
		° Wartung der Alarmanlage	500,00 €		
		° Wartung der Klimaanlage	200,00 €		
		° Wartung Durchflußmeßgerät	1.000,00 €		
		° Wartung Fackelanlage (geschätzt)	10.000,00 €		
		° Wartung Elektroanlage	300,00 €		
52 10 10	*	° Arbeitsmittel, Geräte		100,00 €	
52 10 20	*	° Reparatur Büromaschinen		200,00 €	
52 10 30	*	° Wartung u.Reparatur EDV-Anlagen		1.000,00 €	
53 10 00	*	Mieten (siehe Anlage 1.3 u. 1.4)		6.757,17 €	
53 40 00	*	Leasing PKW		600,00 €	
	*	Leasing Kopiergeräte		500,00 €	
53 50 00	*	Mieten/Leasing EDV-Anlagen		6.269,80 €	
54 40 00	*	Versicherung Gebäude		200,00 €	
54 50 00	*	Energie		2.500,00 €	
54 60 00	*	Müll- und Fäkalienabfuhr		1.200,00 €	
54 80 00	*	Wachschutz		10.824,08 €	
55 10 00	*	Treib-u. Schmierstoffe		200,00 €	
55 20 00	*	Unterhaltung, Reparatur Fahrzeuge		200,00 €	
55 30 00	*	Versicherung, Steuern für KFZ		150,00 €	
56 00 10	*	Beschaffung Dienst-u. Schutzkleidung		- €	
56 20 00	*	Aus,-Fort u.-Weiterbildung		2.500,00 €	
57 80 00	*	weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel		200,00 €	
60 20 00	*	sächlicher Aufwand Umlagen		100,00 €	
60 30 00	*	Vermessung, Volumenmessung, Setzungsmessung (Gasringleitung)		12.437,62 €	
64 10 00	*	Versicherung, allg. Haftpflicht		250,00 €	
65 00 00	*	Geschäftsausgabe		500,00 €	
65 00 35	*	Vordrucke (VEN, Anlieferscheine)		- €	

65 00 45	*	Druck-u. Vervielfältigung (Vervielfältigung von Vermessungsunterlagen)			50,00 €	
65 10 00	*	Bücher und Zeitschriften (mit Umlage entsprechend des Personalschlüssel des Amtes)			500,00 €	
65 20 00	*	Post-u. Fernmeldegebühren (mit Umlage entsprechend des Personalschlüssel des Amtes)			1.800,00 €	
65 30 00	*	öffentliche Bekanntmachung			1.000,00 €	
65 40 00	*	Dienstreisen			200,00 €	
65 50 00	*	Sachverständiger, Gutachten			12.866,00 €	
		° Grundwasseruntersuchung		10.000,00 €		
		° Hydrogeologisches Gutachten		1.866,00 €		
		° Materialbegutachtung		1.000,00 €		
67 50 00	*	Bewirtschaftung Costar Leistungsangebot vom 03.09.2004			883.939,72 €	
		° Bewirtschaftung Deponie 01.01.-31.05.2005		665.088,32 €		
		° Zerkleinern Sperrmüll mit Shredder 01.03-31.05.2005		64.507,60 €		
		° Rückbau 01.03.-31.05.2005		154.343,80 €		
67 90 00	*	Leistungen anderer Ämter: (Anlage 1.7)			27.960,48 €	
		° Kämmerei		2.582,26 €		
		° Personalamt und Organisationsamt		2.938,39 €		
		° Rechnungsprüfungsamt		6.064,87 €		
		° Kassen- und Steueramt		7.916,67 €		
		° Rechtsamt		1.155,27 €		
		° Pressebüro		179,11 €		
		° TUI-Arbeitsplätze		7.123,91 €		
		Summe 1.2. Sachkosten				991.504,87 €
		<u>1.3. Kalkulatorische Kosten</u>				
68 02 00	*	Abschreibungen 2005 bew. AV		12.283,29 €		
68 01 00	*	Abschreibungen 2005 unbew. AV		220.769,21 €		
68 50 00	*	Verzinsung AV		6.540,32 €		
					239.592,82 €	
		Summe 1.3. Kalkulatorische Kosten				239.592,82 €
		<u>1.4. Jährliche Betriebskosten</u>				
		1.1. Personalkosten		155.670,20 €		
		1.2. Sachkosten		991.504,87 €		
		1.3. Kalkulatorische Kosten		239.592,82 €		
					1.386.767,89 €	
		Summe 1.4. Jährliche Betriebskosten				1.386.767,89 €
		2. Jährliche Rückstellungen für Deponiefolgekosten (Gesamtkosten zu Verfüllvolumen)				
		<u>2.1. Rekultivierung</u>				
				Gesamtkosten	Kosten nach	
					Stichtagsregelung	

	* Rekultivierung/Oberflächenabdichtung im Bereich der Südhalde, dem Mittelteil und der halben noch nicht rekultivierten Nordhalde					
	51,24 € x	245.236 m²			12.565.892,64 €	
	abzüglich Fördermittel			-	3.249.225,33 €	
	davon Stichtagsregelung					
	9.316.667,31 €	x	=	3.485.206,91 €		3.485.206,91 €
	245.236 m²	91.738,62 m²				
	* Eigen- und Fremdüberwachung					
	614.000,00 €	x	=	229.686,97 €		229.686,97 €
	245.236 m²	91.738,62 m²				
	* Bepflanzung/Nachsorge					
	725.000,00 €	x		271.210,18 €		271.210,18 €
	245.236 m²	91.738,62 m²				
	* Rückbau baulicher Anlagen					
	315.000,00 €	x	=	116.254,28 €		116.254,28 €
	3.700.000 m³	1.365.526,47 m³				
	* Straßenprojektierung und -bau					
	° Ringstraße ges. 1,5 km			549.000,00 €		
	° Projektierung			270.000,00 €		
	° Zinkestraße			61.915,44 €		
	° Einfahrt			130.279,78 €		
	1.011.195,22 €	x	=	373.192,93 €		373.192,93 €
	3.700.000 m³	1.365.526,47 m³				
	* Deponieentw./Ringgr./Regenwasserrückhaltung					
	abzüglich Fördermittel			-	574.060,20 €	
	325.939,80 €	x	=	120.291,74 €		120.291,74 €
	3.700.000 m³	1.365.526,47 m³				
	* Deponieentgasung					
	abzüglich Fördermittel			-	808.002,91 €	
	1.757.997,09 €	x	=	955.508,77 €		955.508,77 €
	2.512.370 m³	1.365.526,47 m³				
	* Entwurfsplanung und Ausführungsprojekt f. Dep.abschluß (laut Angebot Projektsteuerung u. Deponieplanung)					
	2.129.600,00 €	x	=	785.952,75 €		785.952,75 €
	3.700.000 m³	1.365.526,47 m³				
	* Sanierung/Profilierung Nordhalde					
	533.655,75 €	x	=	196.951,64 €		196.951,64 €
	3.700.000 m³	1.365.526,47 m³				
	* Instandhaltung Dep.gebäude nach 2005					
			=			51.100,00 €
	* Landschaftsplanung					
			=			71.800,00 €
	* Profilierung des Deponieplateaus (Angebot der COSTAR 02.09.04)					
			=			422.336,28 €
	* Zwischenbegrünung + Baumschutz					
	389.330,00 €	x	=	145.641,74 €		
	245.236 m²	91.738,62 m²				145.641,74 €
	Summe 2.1. Rekultivierung					
				22.294.909,89 €		7.225.134,17 €
	<u>2.2. Nachsorgekosten nach Abschluß der Deponie für 30 Jahre</u>					
	* Gasmessungen					
	° pro Jahr: 3.610,17 € x 30		=	108.305,10 €		

	* Grundwasseranalysen (Messung)					
	° pro Jahr: 7.182,63 € x 30		=	215.478,90 €		
	* Setzungsverhalten (Vermessung, Deponiekörper)					
	3.647,53 € x 30		=	109.425,90 €		
	* Setzungsverhalten (Vermessung, Gasringleitung)					
	5.136,43 € x 10		=	51.364,30 €		
	* Personalkosten bis 2015					
			=	1.009.400,00 €		
	* Amtsinterne Gemeinkosten (10% von Personalkosten)		=	100.940,00 €		
	* Sachkosten bis 2015					
			=	142.000,00 €		
	* Wartungsaufwand für Gräben u. Bauwerke					
	° pro Jahr: 20.000 € x 30		=	600.000,00 €		
				2.336.914,20 €		
	2.336.914,20 €	x	=	862.464,38 €	862.464,38 €	
	3.700.000 m³	1.365.526,47 m³				
	Summe 2.2. Nachsorgekosten					862.464,38 €
	<u>2.3. Maßnahmen zur Sicherung der Laufzeit bis 2005</u>					
	* Verringerung Organikanteil			148.734,81 €		
					148.734,81 €	
	* Planung MBA			31.572,90 €		
					31.572,90 €	
	* MBA-Verfahrens Anpassung			314.146,41 €		
					314.146,41 €	
	Summe 2.3. Kosten Laufzeitsicherung					494.454,12 €
	<u>2.4. Schließungsantrag</u>					
	* Kosten für Antragstellung			- €		
	(nach Rücksprache mit LUA nicht mehr erforderlich)				- €	
	Summe 2.4. Kosten Schließungsantrag					- €
	<u>2.5. Mitwirkung Betreibung Gasanlage</u>					
	* Beratungskosten			97.700,00 €		
					97.700,00 €	
	* Bewirtschaftung der Gasanlage			27.428,20 €		
	(Angebot der COSTAR v.02.09.04)				27.428,20 €	
	Summe 2.5. Kosten Betreibung Gasanlage					125.128,20 €
	<u>2.6. Rücklagenbildung in den Jahren</u>					
	° 1992			1.235.121,58 €		
	° 1993			2.260.843,36 €		
	° 1994			2.254.495,44 €		
	° 1995			2.234.249,74 €		
	° 1996			2.204.818,32 €		

	° 1997			77.768,19 €		
	aus Überdeckung 1997			30.322,37 €		
	° 1998			392.004,31 €		
	aus Überdeckung 1998			49.944,95 €		
	° 1999			363.379,43 €		
	aus Überdeckung 1999			20.499,50 €		
	° 2000			427.367,89 €		
	° 2001			26.404,33 €		
	bestätigte Rücklagen per 31.12.2001				11.577.219,42 €	
	* davon bereits realisiert in den Jahren:					
	° 1996		-	20.431,21 €		
	° 1997		-	100.123,92 €		
	° 1998		-	273.627,08 €		
	° 1999		-	473.835,19 €		
	° 2000		-	218.959,07 €		
	° 2001		-	29.295,17 €		
	Entnahmen per 31.12.2001				- 1.116.271,64 €	
	Anlagebetrag per 31.12.2001				10.460.947,78 €	
	* Verzinsung der Rücklage insgesamt (siehe Anlage 1.8)				1.600.034,43 €	
	bestätigte Rücklagen per 31.12.2001 + Zinsen				13.177.253,85 €	
	* Rückzahlungsbetrag 2002				- 969.664,72 €	
	Rückzahlungsbetrag 2003				- 998.282,39 €	
	Rückzahlungsbetrag 2004				- 1.338.719,85 €	
	Summe 2.6. Rücklagen per 31.12.2004					9.870.586,89 €
	<u>2.6. Berechnung der jährlichen Rückstellung</u>					
	Summe 2.1. Rekultivierung			7.225.134,17 €		
	+ Summe 2.2. Nachsorgekosten		+	862.464,38 €		
	+ Summe 2.3. Kosten Laufzeitsicherung		+	494.454,12 €		
	+ Summe 2.4. Kosten Schließungsantrag		+	- €		
	+ Summe 2.5. Kosten Betreibung Gasanlage		+	125.128,20 €		
	- Summe 2.6. Rücklagen, verzinst		-	9.870.586,89 €		
					- 1.163.406,02 €	
	Gesamtkosten x Jahresmenge					
	in € in m³ = jährliche Rückstellung x = -				1.163.406,02 €	
	freies Verfüllvolumen in m³					
	Abzinsfaktor bei 4,40% und einer Laufzeit von 1 Jahr			0,9578544060		
	<u>Summe 2. 6. Jährliche Rückzahlungen</u>				- 1.114.373,58 €	
	<u>3. Jährliche Erlöse</u>					
10 00 00	* Verwaltungsgebühren				500,00 €	
	Summe 3. Jährliche Erlöse					500,00 €
	<u>4. Jährliche Kosten</u>					
	Summe jährlicher Betriebskosten			1.386.767,89 €		

