

## **Erläuterung zur Gebührenbedarfsberechnung der Annahme von Restabfällen (Umladestation) und von Sperrmüll (Umladestation und Anlage „Rohstofftigger“ 2020**

### **I. Ausgangssituation**

Die Stadt Cottbus hat in ihrer Funktion als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Leistungen der Restabfallentsorgung zum 01.01.2016 neu ausgeschrieben.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2015 (Vorlagen-Nr. II-003/15) wurde die Neuvergabe für Los 1-Sperrmüll- und für Los 2-sonstige Restabfälle beschlossen. Den Zuschlag für Los 1 erhielt die Eurologistik Umweltservice GmbH (Eurologistik) und für Los 2 die EEW Energy from Waste GmbH (EEW).

Die Übernahme der Abfälle zu Los 1 erfolgt in der Anlage „Rohstofftigger“, An der B 97, 03052 Cottbus.

Die Übernahme der Abfälle zu Los 2 erfolgt in der Umladestation auf dem Betriebsgelände der ALBA Lausitz GmbH, Lakomaer Chaussee 5.

Weiterhin hat der Auftragnehmer an der Umladestation die Annahme sonstiger Abfälle bis 5 m<sup>3</sup> (mineralische Abfälle) und die Annahme von Sperrmüll aus der Direktanlieferung bis 10 m<sup>3</sup> je Anlieferung sicherzustellen.

Für die mineralischen Abfälle ist eine Annahmemöglichkeit bis 5 m<sup>3</sup>/Anlieferung und für Sperrmüll eine Annahmemöglichkeit bis 10 m<sup>3</sup>/Anlieferung an der Umladestation eingerichtet. Es werden entsprechende Container nach Bedarf aufgestellt. Für die Stellung der Container auf der Umladestation und den Abtransport ist die Stadt zuständig. Die Entsorgung des Sperrmülls erfolgt in der Anlage „Rohstofftigger“. Die mineralischen Abfälle werden auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband „Niederlausitz“ auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk angenommen.

Bei Mengen > 5 m<sup>3</sup> mineralische Abfälle und > 10 m<sup>3</sup> Sperrmüll je Anlieferung sind die Abfälle vom Abfallerzeuger/Abfallbesitzer selbst auf den genannten Anlagen Rohstofftigger und Deponie Lübben-Ratsvorwerk anzuliefern.

Die in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzten Mengen basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahre und der Entwicklung bis Juni 2019.

### **II. Kosten**

#### **1. Personalkosten**

##### **1.1. Personalkosten (Sachkonto 5012400)**

Für den Betrieb 53701 - Restabfallbeseitigung wurden durch den Fachbereich 10 die Personalkosten in Höhe von 152.291,46 €/a ermittelt.

#### **2. Sachkosten**

##### **2.1. Unterhaltung des sonstigen Vermögens (Sachkonto 5221900)**

In dieser Position sind die Wartungskosten für das BHKW (Modul 1) in Höhe von insgesamt 14.000,00 €, davon für den Wechsel der Lambdasonde 2.500,00 €, für die Öllieferung 2.500,00 € und die allgemeine Wartung 9.000,00 € eingerechnet.

Auf Grund der Erstellung eines aktuellen Gasgutachtens wurde die Konservierung des BKW (Modul 2) nicht durchgeführt, sondern dessen Weiterbetrieb vorbereitet. Nach Abschluss der endgültigen Abdichtung des 8. und letzten Bauabschnittes ist daher der Weiterbetrieb des Moduls 2 vorgesehen. Die Wartungskosten für das 2. BKW belaufen sich auf insgesamt 13.000 €, davon für den Wechsel der Lambdasonde 2.500,00 €, für die Öllieferung 2.500,00 € und die allgemeine Wartung 8.000,00 €.

Als Kosten für die Wartung der Brandmeldeanlage einschließlich Reparatur werden Kosten in Höhe von 3.000,00 € kalkuliert.

Gesamt für beide Motoren: 30.000,00 €

2.2.; 2.5; 2.8. bis 2.20.; 2.22.; 2.23.

Die Aufwendungen des Amtes 70 wurden mit Hilfe eines Arbeitskräfte- bzw. Personalschlüssels (Anlage 2.1.6) anteilig der kostenrechnenden Einrichtung Restabfallbeseitigung (Betrieb 53701) zugeordnet, falls keine direkte Zuordnung aus Erfahrungen der Vorjahre möglich war.

Bei der Pos. 2.19. (Sachkonto 5431005 Post- und Fernmeldegebühren) in Höhe von 2.000,00 € wurden auch die Kosten für die Schaltung der Brandmeldeanlage einkalkuliert.

2.3. Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke (Sachkonto 5231100)

Basis: Gesamtmiete Amt 70 (Kaltmiete + Betriebskosten)

Die Aufteilung wurde nach dem Arbeitskräfte- bzw. Personalschlüssel (Anlage 2.1.6) des Amtes 70 vorgenommen.

Ermittlung: siehe Anlage 2.1.4.: 5.958,14 €/a

2.6. Versicherung BHKW/BKW (Sachkonto 5241400)

Für beide Motoren wurde bei der Ostdeutschen Kommunalversicherung eine Maschinenbruch-/Feuerversicherung abgeschlossen, der Versicherungsbeitrag wurde angepasst,

Kosten 7.500,00 €/a.

2.7. Energie (Sachkonto 5241500)

Der Eigenbedarf an Elektroenergie (u. a. Beleuchtung, Hilfsantriebe, elektrische Heizung) für beide 12 Zylinder-V-Motoren wurde mit 6.000,00 €/a kalkuliert. Auf Grund der immer geringer werdenden Gasmenge wird oft nur ein Motor im Wechsel eingeschaltet. Der andere Motor wird in den Sommermonaten nach Bedarf komplett vom Netz getrennt, so dass kein Eigenbedarf an Strom benötigt wird.

2.21. Sachverständigenkosten (Sachkonto 5431008)

Gemäß abfallrechtlicher Plangenehmigung ist alle 2 Jahre eine Abgasemissionsmessung für beide Motoren durchzuführen und ein dazugehöriges Gutachten zu erstellen. Die voraussichtlichen Kosten dafür werden auf 9.500 € geschätzt. Für die Prüfung der Brandmeldeanlage durch den Sachverständigen werden vorsorglich 500,00 € eingestellt.

2.24. Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Sachkonto 5452000)

Die Entsorgung der auf der Umladestation Cottbus anzunehmenden mineralischen Abfälle (< 5 m<sup>3</sup> pro Anlieferung) erfolgt auf dem Deponieabschnitt II der Deponie Lübben-Ratsvorwerk.

Bis zum Jahr 2011 haben die Anlieferungen stetig abgenommen. Seit dem Jahr 2012 und bis Juli 2019 erfolgte keine Anlieferung. Es wird angenommen, dass auch im Jahr 2020 keine weiteren Anlieferungen erfolgen, so dass keine Entsorgungskosten geplant

werden. Sollten dennoch Anlieferungen erfolgen, ist eine Annahme vertraglich gesichert.

## 2.25. Erstattungen an private Unternehmen (Sachkonto 5457000)

### a) Restabfälle - Anlieferung an der Umladestation

Gemäß dem Entsorgungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der EEW Energy from Waste GmbH (EEW) erhält die EEW ein Entgelt in Abhängigkeit von der tatsächlichen Entsorgungsmenge, das Entgelt richtet sich nach dem jeweiligen Mengenkorridor. Es wurden drei Mengenkorridore gebildet, die für 2020 für die Restabfälle kalkulierte Gesamtmenge fällt in den Korridor 2 (17.000 t – 25.000 t), das Nettoentgelt beträgt 63,20 €/t, bei einer kalkulierten Menge von 21.845 t/a betragen die Gesamtkosten: 1.642.918,76 €/a.

### b) Sperrmüll

- Direktanlieferung an der Anlage „Rohstofftiger“:

Gemäß dem Entsorgungsvertrag zwischen der Stadt und der Eurologistik Umweltservice GmbH (Eurologistik) erhält Eurologistik ein Nettoentgelt in Höhe von 52,64 €/t, bei einer kalkulierten Menge von 4.730 t/a betragen die Gesamtkosten 296.294,77 €/a.

- Erstattung an private Unternehmen (ALBA) (Sachkonto 5457002)

Anlieferung bis 10 m<sup>3</sup>/Anlieferung an der Umladestation:

Zur Annahme dieser Abfälle wird ein Container 38 m<sup>3</sup> aufgestellt. Die Kosten für den Container und den Transport zur Anlage Rohstofftiger setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Miete Container 361 Tage:                                                   | 610,02 €/a       |
| Transport des Containers zu Eurologistik:<br>(10,2 km, Mehrkilometer <6 km) | <u>37,02 €/a</u> |
| Insgesamt:                                                                  | 647,04 €/a       |

## 2.26. Interne Leistungsverrechnung Fachbereiche (Sachkonto 5811001)

siehe Anlage 2.1.7: Verwaltungskostenerstattung Fachbereiche/Ämter  
15.738,07 €/a

Interne Leistungsverrechnung TUI (Sachkonto 5811002)  
siehe Anlagen 2.1.7; 2.1.5: TUI-Arbeitsplätze  
11.192,88 €/a

Die Verwaltungskostenerstattungen ergeben sich aus der Verrechnung von Leistungen, die von den Querschnitts-Fachbereichen/Ämtern (erstattungsberechtigte Bereiche) für den Betrieb - 53701 Restabfallbeseitigung - erbracht werden.

## 3. Kalkulatorische Kosten

Produkt 537010:

Sachkonto 5520000 Verzinsung des Anlagekapitals

0,00 €

Sachkonto 5711300 Abschreibung auf bebaute Grundstücke

0,00 €

Sachkonto 5711700 Abschreibung für Betriebsanlagen

0,00 €

Sachkonto 5711800 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung

0,00 €

Sachkonto 5711900 Abschreibung für GWG-Sammelposten

0,00 €

**Gebührenbedarfsberechnung Restabfallbeseitigung 2020**  
**Produkt 537010**

**I. Ermittlung des Aufwandes**

| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>Kosten</b>  | <b>Position der Erläuterung</b> | <b>Bemerkung</b> |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| 5012400          | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte         | 123.853,41 €   | 1.1.                            | Anlage 2.1.6     |
| 5022000          | Beiträge zu Versorgungskassen               | 4.403,45 €     |                                 |                  |
| 5032000          | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung    | 24.534,59 €    |                                 |                  |
| 8081000          | Zuführung Rückstellung f.n.g. Url./Üstd./GZ | 0,00 €         |                                 |                  |
| 5082000          | Inanspruchnahme Rückstellung Url./Üstd./GZ  | -500,00 €      |                                 |                  |
| 5221900          | Unterhaltung d. sonst. Vermög.              | 30.000,00 €    | 2.1.                            |                  |
| 5222100          | Unterhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen    | 400,00 €       | 2.2.                            |                  |
| 5231100          | Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstücke    | 5.958,14 €     | 2.3.                            | Anlage 2.1.4     |
| 5231200          | Mieten bewegliche Sachen                    | 1.500,00 €     |                                 |                  |
| 5232100          | Leasing Fahrzeuge                           | 100,00 €       | 2.5.                            |                  |
| 5241400          | Versicherung (BKW)                          | 7.500,00 €     | 2.6.                            |                  |
| 5241500          | Energie                                     | 6.000,00 €     | 2.7.                            |                  |
| 5251100          | Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge          | 100,00 €       | 2.8.                            |                  |
| 5251200          | Unterhaltung, Reparatur v. Fahrzeugen       | 100,00 €       | 2.9.                            |                  |
| 5251300          | Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge        | 100,00 €       | 2.10.                           |                  |
| 5251900          | sonstige Kosten (Überführungskosten KFZ)    | 100,00 €       |                                 |                  |
| 5261200          | Aus- und Fortbildung                        | 1.000,00 €     | 2.11.                           |                  |
| 5281004          | EDV-Material                                | 100,00 €       | 2.12.                           |                  |
| 5281006          | Sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmittel        | 100,00 €       | 2.13.                           |                  |
| 5411200          | Reisekosten                                 | 500,00 €       | 2.14.                           |                  |
| 5431001          | Bürobedarf                                  | 300,00 €       | 2.15.                           |                  |
| 5431002          | Vordrucke                                   | 0,00 €         | 2.16.                           |                  |
| 5431003          | Druck u. Vervielfältigung                   | 500,00 €       | 2.17.                           |                  |
| 5431004          | Bücher u. Zeitschriften                     | 400,00 €       | 2.18.                           |                  |
| 5431005          | Post- u. Fernmeldegebühren                  | 2.000,00 €     | 2.19.                           |                  |
| 5431006          | Rundfunk- und Fernsehgebühren               | 100,00 €       |                                 |                  |
| 5431007          | öffentliche Bekanntmachung                  | 1.000,00 €     | 2.20.                           |                  |
| 5431008          | Sachverständigenkosten                      | 10.000,00 €    | 2.21.                           |                  |
| 5431900          | sonstige Geschäftsausgaben                  | 100,00 €       |                                 |                  |
| 5431990          | Aufw. f. Erwerb geringwert. Güter           | 100,00 €       | 2.22.                           |                  |
| 5441001          | Versicherungen                              | 100,00 €       | 2.23.                           |                  |
| 5457000          | Erstattung. an private Unternehmen          | 1.937.981,32 € | 2.25.                           |                  |
| 5520000          | Kalkulatorische Zinsen                      | 0,00 €         | 3.                              |                  |
| 5711300          | Abschreibung auf bebaute Grundstücke        | 0,00 €         | 3.                              |                  |
| 5711700          | Abschreibung für Betriebsanlagen            | 0,00 €         | 3.                              |                  |
| 5711800          | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausst.  | 0,00 €         | 3.                              |                  |
| 5711900          | Abschreibung für GWG Sammelposten           | 0,00 €         | 3.                              |                  |
| 5811001          | ILV Fachbereiche                            | 15.738,07 €    | 2.26.                           | Anlage 2.1.7     |
| 5811002          | ILV TUI                                     | 11.192,88 €    | 2.26.                           | Anlage 2.1.5     |

**GESAMTKOSTEN 2.185.361,87 €**

direkte Stellenkosten:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Verwaltung (Vorkostenstelle 8010)     | 247.380,55 €   |
| Anlagevermögen (Vorkostenstelle 8020) | - €            |
| Restabfälle (Endkostenstelle 1010)    | 1.642.918,76 € |
| Sperrmüll (1020)                      | 295.062,56 €   |

**II. Gebührenberechnung**

Die Gebühren zur Deckung der Kosten werden für die Restabfallentsorgung ab Übernahmeort und für die Entsorgung der sonstigen Abfälle, die keine Restabfälle im Sinne der Ausschreibung sind (mineralische Abfälle) - Endkostenstelle 1010, sowie für die Entsorgung von Sperrmüll - Endkostenstelle 1020 erhoben.

Für die Restabfallentsorgung wurden Mengen von 21.845 t und für die Entsorgung der mineralischen Abfälle insgesamt 0 t (in 2015 bis Juli 2019 keine Anlieferungen) kalkuliert.

Für die Entsorgung von Sperrmüll wurden Mengen von 4.700 t kalkuliert, für die Annahme an der Umladestation ist ein Container 38 m³ aufzustellen und zur Entsorgung zur Anlage Rohstofftigger zu transportieren.

Die Einnahme aus dem Verkauf von Gas des BHKW und des BKW in Höhe von 70.000 € wird den direkten Stellenkosten gegengerechnet.

|                                                                               |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Damit ergeben sich verbleibende direkte Stellenkosten für die Endkostenstelle | 1010 | 1.585.312,81 € |
|                                                                               | 1020 | 282.668,51 €   |

Auf diese verbleibenden direkten Kosten der Endkostenstelle werden die Vorkostenstellen Anlagevermögen (8020) und Verwaltung (8010) umgelegt.

|                                                                  |      |                |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Es ergeben sich die Gesamtkosten der Endkostenstelle in Höhe von | 1010 | 1.788.892,69 € |
|                                                                  | 1020 | 326.469,17 €   |

**Gebührenbedarfsberechnung Restabfallbeseitigung 2020**  
**Produkt 537010**

Den Gesamtkosten wird die Überdeckung aus 2018 (Anlage 2.1.8) abgerechnet und die jährlich anteiligen Kosten für Stilllegung und Nachsorge der Deponie zugerechnet. Die Ergebnisfeststellung 2018 für die kostenrechnende Einrichtung Restabfallbeseitigung weist einen Kostendeckungsgrad von 101,29% aus. Das entspricht einer Überdeckung in Höhe von 37.940,57 €, der Ausgleich erfolgt gemäß KAG mit der Kalkulation 2020 im Produkt 537010 - Restabfallbeseitigung. Das Brandenburgische Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) vom 06. Juni 1997 (GVBl.I/97) wurde zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, Nr. 5) geändert. Nach § 9 Abs. 2 Nr. 4. rechnen zu den ansatzfähigen Kosten der Abfallentsorgung auch die voraussichtlichen Kosten der Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien. Die Stilllegungsphase erstreckt sich über den Zeitraum von der Verfüllung der Deponie bis zur Bestätigung der Schließung der Deponie durch das LfU Brandenburg nach den Rekultivierungs- und Sicherungsmaßnahmen (Oberflächenabdichtung, Gasfassung und Verwertung). Ab 2020 wird die Nachsorgephase über einen Mindestzeitraum von 30 Jahren beginnen. Die Rücklagenbildung für Nachsorgemaßnahmen muss nach Standpunkt des MLUL nicht bis 2019 abgeschlossen sein, ein sukzessiver Aufbau der Rücklagen nach 2019 ist denkbar. In der Kalkulation wurden alle zukünftigen Aufwendungen berücksichtigt. Die Kosten belaufen sich bis zum Jahr 2049 auf 13.468.790 € (Nominalwert). Diese sind bis zum Ende des Jahres 2049 als ansatzfähige Kosten in den Gebührenbedarfsberechnungen Restabfallentsorgung zu berücksichtigen, das entspricht Kosten für 2020 in Höhe von 692.331,11 € (Anlage 2.1.1 Tabelle 3).

Es ergeben sich für die Endkostenstelle folgende ansatzfähige Kosten für 2020:

|                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| Endkostenstelle | 1010 | 2.327.418,27 € |
| Endkostenstelle | 1020 | 442.334,14 €   |

Die Gebühren ergeben sich aus den Kosten der Endkostenstellen bezogen auf die Leistungseinheiten:

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Endkostenstelle | 1010 | 21.845 |
| Endkostenstelle | 1020 | 4.700  |

Gebührensatz:

**106,54 €/t Restabfallentsorgung**  
**94,11 €/t ISperrmüll**

| A          | B         | C                                                       | D                               | E                                          | F                 | G                                   | H             | J                | K              | L          |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| Zeilen-Nr. | Sachkonto | Kosten/Erlöse                                           | Ansatz Gebührenkalkulation 2020 | Anteil der Kosten an den Gesamtkosten in % | Verteilungsregeln | Endkostenstelle                     |               | Vorkostenstellen |                | Zeilen-Nr. |
|            |           |                                                         |                                 |                                            |                   | Restabfälle Anlieferung Umladestat. | Sperrmüll     | Verwaltung       | Anlagevermögen |            |
|            |           |                                                         |                                 |                                            |                   | 1010                                | 1020          | 8010             | 8020           |            |
| 1          | 5012400   | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                     | 123.853,41 €                    | 5,67                                       | direkt            |                                     |               | 123.853,41 €     |                | 1          |
| 2          | 5022000   | Beiträge zu Versorgungskassen                           | 4.403,45 €                      | 0,20                                       | direkt            |                                     |               | 4.403,45 €       |                | 2          |
| 3          | 5032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | 24.534,59 €                     | 1,12                                       | direkt            |                                     |               | 24.534,59 €      |                | 3          |
| 4          | 5081000   | Zuführung Rückstellung für nicht gen. Url./Üstd./GZ     | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | - €              |                | 4          |
| 5          | 5082000   | Inanspruchnahme Rückstellung Url./Üstd./GZ              | - 500,00 €                      | -0,02                                      | direkt            |                                     |               | - 500,00 €       |                | 5          |
| 6          | 5221900   | Unterhaltung des sonst. Vermögens                       | 30.000,00 €                     | 1,37                                       | direkt            |                                     |               | 30.000,00 €      |                | 6          |
| 7          | 5222100   | Unterhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen                | 400,00 €                        | 0,02                                       | direkt            |                                     |               | 400,00 €         |                | 7          |
| 8          | 5231100   | Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundst.                   | 5.958,14 €                      | 0,27                                       | direkt            |                                     |               | 5.958,14 €       |                | 8          |
| 9          | 5231200   | Mieten bewegliche Sachen                                | 1.500,00 €                      | 0,07                                       | direkt            |                                     |               | 1.500,00 €       |                | 9          |
| 10         | 5232100   | Leasing KFZ                                             | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 10         |
| 11         | 5241400   | Versicherung (BKW)                                      | 7.500,00 €                      | 0,34                                       | direkt            |                                     |               | 7.500,00 €       |                | 11         |
| 12         | 5241500   | Energie                                                 | 6.000,00 €                      | 0,27                                       | direkt            |                                     |               | 6.000,00 €       |                | 12         |
| 13         | 5251100   | Treib u. Schmierstoffe Fahrz.                           | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 13         |
| 14         | 5251200   | Unterh., Reparatur von Fahrzeugen                       | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 14         |
| 15         | 5251300   | Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge                     | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 15         |
| 16         | 5251900   | sonstige Kosten (Überführungskosten KFZ)                | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 16         |
| 17         | 5261200   | Aus-u.Fortbildung                                       | 1.000,00 €                      | 0,05                                       | direkt            |                                     |               | 1.000,00 €       |                | 17         |
| 18         | 5281004   | EDV-Material                                            | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 18         |
| 19         | 5281006   | Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel                   | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 19         |
| 20         | 5411200   | Reisekosten                                             | 500,00 €                        | 0,02                                       | direkt            |                                     |               | 500,00 €         |                | 20         |
| 21         | 5431001   | Bürobedarf                                              | 300,00 €                        | 0,01                                       | direkt            |                                     |               | 300,00 €         |                | 21         |
| 22         | 5431002   | Vordrucke                                               | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | - €              |                | 22         |
| 23         | 5431003   | Druck u. Vervielfältigung                               | 500,00 €                        | 0,02                                       | direkt            |                                     |               | 500,00 €         |                | 23         |
| 24         | 5431004   | Bücher und Zeitschriften                                | 400,00 €                        | 0,02                                       | direkt            |                                     |               | 400,00 €         |                | 24         |
| 25         | 5431005   | Post-u. Fernmeldegebühren                               | 2.000,00 €                      | 0,09                                       | direkt            |                                     |               | 2.000,00 €       |                | 25         |
| 26         | 5431006   | Rundfunk- und Fernsehgebühren                           | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 26         |
| 27         | 5431007   | öffentliche Bekanntmachung                              | 1.000,00 €                      | 0,05                                       | direkt            |                                     |               | 1.000,00 €       |                | 27         |
| 28         | 5431008   | Sachverständigenkosten                                  | 10.000,00 €                     | 0,46                                       | direkt            |                                     |               | 10.000,00 €      |                | 28         |
| 29         | 5431900   | sonstige Geschäftsausgaben (Papiervernichtung)          | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 29         |
| 30         | 5431990   | Aufwend. f. Erwerb geringw. Wirtschaftsg.               | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 30         |
| 31         | 5441001   | Versicherungen                                          | 100,00 €                        | 0,00                                       | direkt            |                                     |               | 100,00 €         |                | 31         |
| 32         | 5457000   | Erstattungen an priv. Unternehmen(Los 1 und Los 2)      | 1.937.334,28 €                  | 88,65                                      | direkt            | 1.642.918,76 €                      | 294.415,52 €  |                  |                | 32         |
| 33         | 5457002   | Erstattungen an priv. Unternehmen (AlbaTransport+Miete) | 647,04 €                        | 0,03                                       | direkt            |                                     | 647,04 €      |                  |                | 33         |
| 34         | 5520000   | Kalkulatorische Zinsen                                  | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               |                  |                | 34         |
| 35         | 5711300   | Abschreibung auf beb. Grundstücke                       | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               |                  |                | 35         |
| 36         | 5711700   | Abschreibung für Betriebsanlagen                        | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               |                  |                | 36         |
| 37         | 5711800   | Abschreibung Betriebs-u. Geschäftsausst.                | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               |                  |                | 37         |
| 38         | 5711990   | Abschreibung. f.GWG Sammelposten 150 € -1.000 €         | - €                             | 0,00                                       | direkt            |                                     |               |                  |                | 38         |
| 39         | 5811001   | ILV Fachbereiche                                        | 15.738,07 €                     | 0,72                                       | direkt            |                                     |               | 15.738,07 €      |                | 39         |
| 40         | 5811002   | ILV TUI                                                 | 11.192,88 €                     | 0,51                                       | direkt            |                                     |               | 11.192,88 €      |                | 40         |
| 41         | Σ 1 - 41  | direkte Stellenkosten                                   | 2.185.361,87 €                  | 100,00                                     |                   | 1.642.918,76                        | 295.062,56    | 247.380,55 €     | - €            | 41         |
| 42         |           |                                                         |                                 |                                            |                   |                                     |               |                  |                | 42         |
| 43         | 4423000   | Erträge aus Verkauf (Gas)                               | - 70.000,00 €                   |                                            |                   | - 57.605,95 €                       | - 12.394,05 € |                  |                | 43         |
| 44         | 41-43     | verbleibende direkte Stellenkosten                      | 2.115.361,87 €                  |                                            |                   | 1.585.312,81 €                      | 282.668,51 €  | 247.380,55 €     | - €            | 44         |
| 45         |           | Umlage Anlagevermögen                                   |                                 |                                            |                   | - €                                 | - €           |                  | - €            | 45         |
| 46         |           | Umlage Verwaltung                                       |                                 |                                            |                   | 203.579,88 €                        | 43.800,66 €   | - 247.380,55 €   |                | 46         |
| 47         | Σ 44-47   | Gesamtkosten der Endkostenstelle                        | 2.115.361,87 €                  |                                            |                   | 1.788.892,69 €                      | 326.469,17 €  | - €              | - €            | 47         |
| 48         |           |                                                         |                                 |                                            |                   |                                     |               |                  |                | 48         |
| 49         |           | abzüglich Überdeckung 2018                              | 37.940,57 €                     |                                            |                   | 31.222,90 €                         | 6.717,67 €    |                  |                | 49         |
| 50         |           | zuzüglich Kostenumlage Rek.+Nachs.                      | 692.331,11 €                    |                                            |                   | 569.748,47 €                        | 122.582,64 €  |                  |                | 50         |
| 51         | Σ 47-50   | ansatzfähige Kosten 2020                                | 2.769.752,41 €                  |                                            |                   | 2.327.418,27 €                      | 442.334,14 €  |                  |                | 51         |
| 52         |           |                                                         |                                 |                                            |                   |                                     |               |                  |                | 52         |
| 53         | 4321040   | Restabfallgebühren                                      | 2.769.752,41 €                  |                                            |                   | 2.327.418,27 €                      | 442.334,14 €  |                  |                | 53         |
| 54         |           |                                                         |                                 |                                            |                   |                                     |               |                  |                | 54         |
| 55         |           |                                                         |                                 |                                            |                   |                                     |               |                  |                | 55         |
| 56         |           | Ergebnis                                                |                                 |                                            |                   |                                     |               |                  |                | 56         |
| 57         |           | Abfallmengen in t                                       |                                 |                                            |                   | 21.845,00                           | 4.700,00      |                  |                | 57         |
| 58         |           | Kosten f. Leistg.-einheit in Euro                       |                                 |                                            |                   | 106,54                              | 94,11         |                  |                | 58         |
| 59         | 53*100/51 | Kostendeckungsgrad in %                                 | 100,00                          |                                            |                   | 100,00                              | 100,00        |                  |                | 59         |

## **Erläuterungen zur Ermittlung der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Cottbus-Saspow**

### **I. Rechtliche Grundlagen und gesetzliche Vorgaben**

Die rechtlichen Grundlagen für die Gebührenerhebung sind im § 9 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 06. Juni 1997, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I./16. Nr. 5) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (KomHKV) geregelt.

Gemäß KAG § 6 Benutzungsgebühren ist zu beachten, dass der prognostizierte Finanzbedarf als abgezinster Betrag in die Kalkulationen einfließt, weil ansonsten, aufgrund der Verzinsungspflicht, eine Überdeckung aus dem Gebührenaufkommen entsteht. Um den künftigen Finanzbedarf jedoch über den Zeitraum der Nachsorge nominal zu erwirtschaften, muss jährlich eine Aufzinsung des künftigen Finanzbedarfes im Rahmen einer finanzmathematischen Berechnung erfolgen.

Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung muss bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.

Die Notwendigkeit der Nachsorge einer Deponie ergibt sich aus der Deponieverordnung (DepV vom 27. April 2009 (BGBl.I S. 900), zuletzt geändert durch Art. 2 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465). In § 26 der DepV werden dabei die Stilllegung und die Nachsorge einer Deponie geregelt. Kernaussage ist, dass bei Altdeponien – um die es sich bei der Deponie Saspow handelt (Betrieb der Deponie seit den 70er Jahren) – weiterhin nach den Vorgaben der Plangenehmigung die endgültige Stilllegung und die Nachsorge durchzuführen ist.

Die wesentlichen Baumaßnahmen für die Rekultivierung/Sicherung der Deponie werden 2019 abgeschlossen. Es verbleiben die vergleichsweise niedrigeren Nachsorgekosten, welche aber über einen Zeitraum von 30 Jahren einzuplanen sind.

Gemäß dem bisherigen Stand (22.07.19) der Gebührenkalkulation für 2020 fallen, ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen und Abzinsungen, bis 2049 folgende Kosten für Nachsorge an:

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| * Nachsorgekosten                              | 5.818.790,00 €                         |
| * Verwaltungskosten                            | 7.650.000,00 €                         |
| * künftig noch anfallende Kosten (Nominalwert) | 13.468.790,00 € s. Anlage 2.1.1 Tab. 1 |

### **Gesamtkosten für die Nachsorge**

Maßgebend für die Stilllegung und die Nachsorge ist die abfallrechtliche Genehmigung zur Deponie Saspow vom 8. Mai 2003.

Die Vorgaben zur Nachsorge der Deponie Saspow ergeben sich aus Abschnitt III.5 (Nebenbestimmungen zur endgültigen Stilllegung der Deponie und zur Nachsorge) dieser Plangenehmigung. Für den Zeitraum der Nachsorge der Deponie ist somit folgendes vorzusehen:

- Kontrollen des Deponieverhaltens
- Maßnahmen zur Erosionssicherung
- Maßnahmen der Langzeitsicherung
- Grundwassermonitoring

- Maßnahmenplan der erforderlichen Wartungsarbeiten,
- Durchführung erforderlicher Reparaturen an den Sicherungselementen,
- Optimierung bzw. Änderung einzelner Sicherungselemente,
- Sonstige Maßnahmen, um negative Auswirkungen zu verhindern,
- Erstellung von jährlichen Berichten
- Ergänzende Maßnahmen zur Begrünung

Die Dauer der Nachsorge ist mit 30 Jahren anzusetzen.

Somit sind folgende Kosten bei der Nachsorge zu berücksichtigen

- Setzungs- und Lagevermessung des Deponiekörpers (inklusive Setzungspegel)
- Begehung / Kontrolle der Deponieoberfläche
- Wartung / Reparatur der Entwässerungseinrichtungen
- Pflege der Oberfläche (Mähen, Mulchen, Begrünung)
- Beprobung Grundwasser und Grundwasseranalytik
- Messung Grundwasserstände
- Gasproben und Gasanalytik der Gasbrunnen
- Gasproben und Gasanalytik bei der Verdichterstation
- Probennahme und Analytik Gaskondensat
- Entsorgung Gaskondensat
- Wartung Verdichterstation / BKW
- Wartung Elemente der Gasfassung
- FID-Messung auf Deponiegelände
- Gasemissionsmessung der Motoren
- Umrüstung auf Schwachgasverwertung
- Rückbau der Gasverwertungsanlagen (inklusive Gasmotoren)
- Personal- / Ingenieurleistungen
- Betriebskosten (Strom)
- Betrieb Wetterstation
- Sonstige Betriebskosten

Die zu oben genannten Punkten dazugehörigen Kosten sind der beigefügten Kostentabelle „Nachsorgekosten“ (Anlage 2.1.1 Tabelle 4) zu entnehmen. Die Kosten wurden (mit Start im Jahr 2020) für eine Dauer von 30 Jahren ermittelt. Als jährliche Inflationsrate wurde ein Ansatz von 2,5 % gewählt (Anmerkung: Inflationsrate liegt derzeit in Deutschland zwischen 1,5 und 2,0 %, wobei in den letzten 5 Jahren ein steter Anstieg der Rate festgestellt wurde).

Nach den oben erläuterten gesetzlichen Grundlagen für die Nachsorge werden nachfolgend die grundlegenden Ansätze für die Kostenermittlung aufgeführt:

- Soweit möglich wurden Kosten, die im Amt bereits aus dem Betrieb der aktuell laufenden Deponie bekannt sind, herangezogen. Dies betrifft vor allem die Betriebskosten für Strom, Wasser, Abwasser und Heizung sowie die Unterhaltskosten für Gebäude und weiterer Einrichtungen auf der Deponie (z. B. Zaun)
- Weiter wurden Kostenansätze aus der Erfahrung von Ausschreibungen / Maßnahmen bei anderen Deponien des Planers (SEHLHOFF) bzw. der Projektsteuerung (ICL) gewählt.
- Örtliche Kenntnisse der Preissituation wurden ebenfalls genutzt.

Trotzdem bestehen hinsichtlich der Kosten Unsicherheiten. Hier ist vor allem die hydro-geologische Situation maßgebend, die sich aufgrund der Flutung des ehemaligen Tagebaus „Cottbus Nord“ in den kommenden Jahren erheblich ändern könnte. Dies könnte auch die Spree beeinflussen und somit (indirekt über die Versickerung) die Grundwasserversorgung.

Daher wurde in den Kosten die Position „Sonstige Maßnahmen zur Verhinderung negativer Auswirkungen“ berücksichtigt, die einen Sicherheitspuffer für mögliche Baumaßnahmen darstellt. Da die Deponie Saspow über keine Basisabdichtung verfügt, können bei einer Änderung der hydro-geologischen Situation erhebliche Kosten entstehen. Dies könnte im Extremfall bis zu einem Bau einer Dichtwand um die Deponie führen (somit wurden die Kosten in dieser Position eher hoch angesetzt – 20 % der Gesamtkosten auf die Dauer von 30 Jahren).

Eine letzte größere Baumaßnahme stellt der Umbau der derzeitigen Gasverwertungsanlage zu einer sogenannten Schwachgasanlage dar. Dieser Umbau ist zur Minimierung der Treibhauseffekte erforderlich, sobald der Methangehalt im Deponiegas unter 25 Vol-% sinkt. Für diese Maßnahme sind eine separate Planung sowie der Umbau erforderlich. Beides ist in der Tabelle der Nachsorgekosten berücksichtigt.

## **1.2 Verwaltungskosten der Deponie 2020 (Anlage 2.1.1 Tabelle 5)**

Die Verwaltungskosten beinhalten sämtliche Aufwendungen der einzelnen Jahre, wie Personalkosten, Dienst- u. Sachkosten und sonstige ordentliche Aufwendungen.

- In dem Sachkonto 52 21 900 (Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen)  
ist die Wartung der Gasanlage, der Tausch der Prüfgasflaschen und die Rohgasmessung, sowie die Pflege der Gräben und des Deponiekörpers einschließlich der Grasmahd und die Wartung der elektrischen Anlagen einkalkuliert.
- Das Sachkonto 52 71 117 (sächl. Aufwand Kartenwerke)  
beinhalten die Kosten für die Setzungsmessung des Deponiekörpers und der Gasringleitung.
- Im Sachkonto 54 31 008 (Sachverständigen- u. Gerichtskosten)  
sind die Kosten für das Grundwassermonitoring und die ingenieurtechnische Begleitung enthalten.
- Das Sachkonto 54 57 000 (Erstattung an private Unternehmen)  
beinhaltet die Kosten für den Haus- und Hofarbeiter und die Schneeberäumung.  
Auf der Deponie Cottbus- Saspow

**In der Anlage 2.1.1 Tabelle 1 wird die Ermittlung der Rückstellung für die Nachsorge vom 01.01.2020 – 31.12.2049 dargestellt.**

Die anfallenden Kosten (Nominalwert) wurden mit einer Preissteigerungsrate von 2,50 % pro Jahr unter Beachtung der Auszahlung hochgerechnet (inflationierte Kosten).

Bei der Kalkulation von Deponierückstellungen wurden die von der Deutschen Bundesbank auf der Grundlage der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentlichten Abzinsungssätze Stand Mai 2019 verwendet.

Aufgrund der wesentlichen Schwankungen der Auszahlungsbeträge ist der Ansatz eines gewichteten arithmetischen Durchschnittszinssatzes von 1,43 % errechnet worden.

Letztlich müssen die noch anfallenden Kosten durch die bisherige Rücklage und durch die künftig noch zu erhebenden Gebühren gedeckt werden.

Gemäß der Tz. 9 der VV-KAG zu § 6 KAG wird bei der Verzinsung der Rücklagen der Zinssatz für langjährige Bundesanleihen zugrunde gelegt. Zum 01.07.2019 beläuft sich die Rendite dieser Anleihe auf -0,33%.

Ausgehend von der zeitraumbezogenen Planung der Auszahlungen für den Zeitraum 2020 bis 2049, einer Preissteigerungsrate von 2,50 % p.a. sowie eines Abzinsungssatzes von 1,43 % p.a. ergeben sich folgende Kosten für die Deponienachsorge:

|                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nachsorgekosten                                                                               | 5.818.790,00 €         |
| Verwaltungskosten                                                                             | <u>7.650.000,00 €</u>  |
| Summe Nominalwert                                                                             | <b>13.468.790,00 €</b> |
| Summe der inflationierten Kosten<br>(mit Preissteigerungsrate hochgerechnet 2,50 %)           | <b>19.967.470,79 €</b> |
| Summe der Barwerte der inflationierten Kosten<br>(inflationierte Kosten mit 1,43 % abgezinst) | <b>15.830.598,39 €</b> |

Aus den geplanten deponiebezogenen Auszahlungen und der notwendigen Verzinsung ergibt sich folgende Rückstellungsentwicklung bis 2049 (siehe Anlage 2.1.1 Tabelle 2)

Die gebildete Rücklage für die Rekultivierung/Sicherung und Stilllegung beträgt zum 01. Januar 2020 2.055.484,85 Euro.

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgende Kalkulation für die Nachholung von ansatzfähigen Kosten für die Nachsorge der Deponie gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 4 BbgAbfBodG für den Zeitraum 2020 – 2049 (30 Jahre):

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Summe der Barwerte der inflationierten<br>Deponienachsorgekosten<br>zum 01.01.2020 | 15.830.598,40 €        |
| abzügl. der Rücklage zum 01.01.2020                                                | <u>2.055.484,85 €</u>  |
| noch zu erwirtschaftende Kosten bis 2049                                           | <b>13.775.113,55 €</b> |

Bezogen auf den 30-jährigen Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2049 ist damit zusätzlich zu den gebührenfähigen Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellung bzw. der kalkulierten Nachsorgekosten der jährliche Ansatz von Kosten in Höhe von 459.170,45 € erforderlich.

Für die Kalkulation 2020 ergeben sich damit folgende ansatzfähige Kosten:

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aufwand aus Aufzinsung (s. Anlage 2.1.1 Tab. 3)                                   | 226.377,56 €               |
| ansatzfähige Kosten gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 4<br>BbgAbfBodG (s. Anlage 2.1.1 Tab. 3) | 459.170,45 €               |
| abzügl. der Verzinsung zum 31.12.2019                                             | <u>- 6.783,10 €</u>        |
| <b>Kostenumlage für 2020</b>                                                      | <b><u>692.331,11 €</u></b> |

Die jährliche Kostenumlage ist in Anlage 2.1.1 Tabelle 3 dargestellt.

|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Anlage 2.1.1. Tabelle 1                                                                   |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| Bewertung der Rückstellung für Sanierungs- und Nachsorgekosten der Deponie Cottbus-Saspow |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| Abzinsung der Deponierückstellung zum 31.12.2049                                          |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| Ende Stilllegungsphase 31.12.2019                                                         |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| Ende Nachsorgephase 31.12.2049                                                            |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        | 2020                                                                                  | Bemerkung                                                                   |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| relevanter Abzinsungssatz:                                                                |     |    |        |        | 1,43%                                                                                 | lt. der Deutschen Bundesbank (Stand: Mai 2019 )                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| Preissteigerungsrate:                                                                     |     |    |        |        | 2,50%                                                                                 | Verbraucherpreisindex statistisches Bundesamt                               |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
| Verzinsung Rücklage:                                                                      |     |    |        |        | -0,33%                                                                                | Zinssatz für eine 10-jährige Bundesanleihe gemäß ..... (Stand: 01.07. 2019) |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        | als Referenzzinssatz für den durchschnittlichen Zinssatz für langfristige Geldanlagen |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 | K <sub>T1</sub> |               |                       | Barwert der           |  |
|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       | Verwaltungsaufwand ab 2020                                                  | Beratung Deponiegas | Rekultivierung und Siche | Nachsorgekosten | Zinsen Rücklage | gesamt        | inflationierte Kosten | inflationierte Kosten |  |
| Jahr                                                                                      | Nr. |    | q      | p      | €                                                                                     | €                                                                           | €                   | €                        | €               | €               | €             | €                     | €                     |  |
| 2011                                                                                      | 1   | 0  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2012                                                                                      | 1   | 0  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2013                                                                                      | 1   | 0  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2014                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2015                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2016                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2017                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2018                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2019                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 2020                                                                                      | 1   | 1  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 380.690,00               | 0,00            | 635.690,00      | 651.582,25    | 642.395,99            |                       |  |
| 2021                                                                                      | 1   | 2  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 191.900,00               | 0,00            | 446.900,00      | 469.524,31    | 456.378,56            |                       |  |
| 2022                                                                                      | 1   | 3  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 189.900,00               | 0,00            | 444.900,00      | 479.108,64    | 459.129,00            |                       |  |
| 2023                                                                                      | 1   | 4  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 186.900,00               | 0,00            | 441.900,00      | 487.774,92    | 460.843,82            |                       |  |
| 2024                                                                                      | 1   | 5  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 459.900,00               | 0,00            | 714.900,00      | 808.843,73    | 753.411,94            |                       |  |
| 2025                                                                                      | 1   | 6  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 170.900,00               | 0,00            | 425.900,00      | 493.913,43    | 453.578,31            |                       |  |
| 2026                                                                                      | 1   | 7  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 516.959,43    | 468.049,17            |                       |  |
| 2027                                                                                      | 1   | 8  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 171.900,00               | 0,00            | 426.900,00      | 520.136,20    | 464.286,09            |                       |  |
| 2028                                                                                      | 1   | 9  | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 543.130,51    | 477.976,31            |                       |  |
| 2029                                                                                      | 1   | 10 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 540.067,67    | 468.580,19            |                       |  |
| 2030                                                                                      | 1   | 11 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 189.900,00               | 0,00            | 444.900,00      | 583.747,35    | 499.337,57            |                       |  |
| 2031                                                                                      | 1   | 12 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 216.900,00               | 0,00            | 471.900,00      | 634.653,04    | 535.228,53            |                       |  |
| 2032                                                                                      | 1   | 13 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 599.514,45    | 498.466,67            |                       |  |
| 2033                                                                                      | 1   | 14 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 596.133,66    | 488.667,76            |                       |  |
| 2034                                                                                      | 1   | 15 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 629.864,87    | 509.038,94            |                       |  |
| 2035                                                                                      | 1   | 16 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 626.312,92    | 499.032,19            |                       |  |
| 2036                                                                                      | 1   | 17 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 661.751,78    | 519.835,44            |                       |  |
| 2037                                                                                      | 1   | 18 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 658.020,01    | 509.616,45            |                       |  |
| 2038                                                                                      | 1   | 19 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 695.252,97    | 530.860,94            |                       |  |
| 2039                                                                                      | 1   | 20 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 691.332,28    | 520.425,21            |                       |  |
| 2040                                                                                      | 1   | 21 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 191.900,00               | 0,00            | 446.900,00      | 750.605,13    | 557.078,75            |                       |  |
| 2041                                                                                      | 1   | 22 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 726.330,97    | 531.463,20            |                       |  |
| 2042                                                                                      | 1   | 23 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 767.429,19    | 553.618,42            |                       |  |
| 2043                                                                                      | 1   | 24 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 763.101,48    | 542.735,32            |                       |  |
| 2044                                                                                      | 1   | 25 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 806.280,29    | 565.360,43            |                       |  |
| 2045                                                                                      | 1   | 26 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 801.733,49    | 554.246,50            |                       |  |
| 2046                                                                                      | 1   | 27 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 847.098,23    | 577.351,48            |                       |  |
| 2047                                                                                      | 1   | 28 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 842.321,25    | 566.001,84            |                       |  |
| 2048                                                                                      | 1   | 29 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 179.900,00               | 0,00            | 434.900,00      | 889.982,58    | 589.596,87            |                       |  |
| 2049                                                                                      | 1   | 30 | 1,430% | 2,500% | 255.000,00                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                | 166.900,00               | 0,00            | 421.900,00      | 884.963,76    | 578.006,50            |                       |  |
| 2050                                                                                      | 1   | 31 | 1,430% | 2,500% | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                  |                       |  |
| Summe                                                                                     |     |    |        |        | 7.650.000,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5.818.790,00             | 0,00            | 13.468.790,00   | 19.967.470,79 | 15.830.598,39         |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |
|                                                                                           |     |    |        |        |                                                                                       |                                                                             |                     |                          |                 |                 |               |                       |                       |  |

| Anlage 2.1.1. Tabelle 2 |  |               |                |           |                |                    |                |                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                         |  |               |                |           |                | Zuführung          |                |                                                       |  |  |  |  |
|                         |  | 1.1.          | Verbrauch      | Auflösung | aus Aufzinsung | sonstige Zuführung | 31.12.         |                                                       |  |  |  |  |
|                         |  | €             | €              | €         | €              | €                  | €              |                                                       |  |  |  |  |
| 2019                    |  | 0,00          | 0,00           |           | 0,00           |                    | 15.830.598,39  |                                                       |  |  |  |  |
| 2020                    |  | 15.830.598,39 | -651.582,25    |           | 226.377,56     |                    | 15.405.393,70  |                                                       |  |  |  |  |
| 2021                    |  | 15.405.393,70 | -469.524,31    |           | 220.297,13     |                    | 15.156.166,52  |                                                       |  |  |  |  |
| 2022                    |  | 15.156.166,52 | -479.108,64    |           | 216.733,18     |                    | 14.893.791,06  |                                                       |  |  |  |  |
| 2023                    |  | 14.893.791,06 | -487.774,92    |           | 212.981,21     |                    | 14.618.997,35  |                                                       |  |  |  |  |
| 2024                    |  | 14.618.997,35 | -808.843,73    |           | 209.051,66     |                    | 14.019.205,28  |                                                       |  |  |  |  |
| 2025                    |  | 14.019.205,28 | -493.913,43    |           | 200.474,64     |                    | 13.725.766,49  |                                                       |  |  |  |  |
| 2026                    |  | 13.725.766,49 | -516.959,43    |           | 196.278,46     |                    | 13.405.085,52  |                                                       |  |  |  |  |
| 2027                    |  | 13.405.085,52 | -520.136,20    |           | 191.692,72     |                    | 13.076.642,04  |                                                       |  |  |  |  |
| 2028                    |  | 13.076.642,04 | -543.130,51    |           | 186.995,98     |                    | 12.720.507,51  |                                                       |  |  |  |  |
| 2029                    |  | 12.720.507,51 | -540.067,67    |           | 181.903,26     |                    | 12.362.343,10  |                                                       |  |  |  |  |
| 2030                    |  | 12.362.343,10 | -583.747,35    |           | 176.781,51     |                    | 11.955.377,26  |                                                       |  |  |  |  |
| 2031                    |  | 11.955.377,26 | -634.653,04    |           | 170.961,89     |                    | 11.491.686,11  |                                                       |  |  |  |  |
| 2032                    |  | 11.491.686,11 | -599.514,45    |           | 164.331,11     |                    | 11.056.502,77  |                                                       |  |  |  |  |
| 2033                    |  | 11.056.502,77 | -596.133,66    |           | 158.107,99     |                    | 10.618.477,10  |                                                       |  |  |  |  |
| 2034                    |  | 10.618.477,10 | -629.864,87    |           | 151.844,22     |                    | 10.140.456,45  |                                                       |  |  |  |  |
| 2035                    |  | 10.140.456,45 | -626.312,92    |           | 145.008,53     |                    | 9.659.152,06   |                                                       |  |  |  |  |
| 2036                    |  | 9.659.152,06  | -661.751,78    |           | 138.125,87     |                    | 9.135.526,16   |                                                       |  |  |  |  |
| 2037                    |  | 9.135.526,16  | -658.020,01    |           | 130.638,02     |                    | 8.608.144,17   |                                                       |  |  |  |  |
| 2038                    |  | 8.608.144,17  | -695.252,97    |           | 123.096,46     |                    | 8.035.987,66   |                                                       |  |  |  |  |
| 2039                    |  | 8.035.987,66  | -691.332,28    |           | 114.914,62     |                    | 7.459.570,01   |                                                       |  |  |  |  |
| 2040                    |  | 7.459.570,01  | -750.605,13    |           | 106.671,85     |                    | 6.815.636,73   |                                                       |  |  |  |  |
| 2041                    |  | 6.815.636,73  | -726.330,97    |           | 97.463,61      |                    | 6.186.769,36   |                                                       |  |  |  |  |
| 2042                    |  | 6.186.769,36  | -767.429,19    |           | 88.470,80      |                    | 5.507.810,97   |                                                       |  |  |  |  |
| 2043                    |  | 5.507.810,97  | -763.101,48    |           | 78.761,70      |                    | 4.823.471,19   |                                                       |  |  |  |  |
| 2044                    |  | 4.823.471,19  | -806.280,29    |           | 68.975,64      |                    | 4.086.166,54   |                                                       |  |  |  |  |
| 2045                    |  | 4.086.166,54  | -801.733,49    |           | 58.432,18      |                    | 3.342.865,23   |                                                       |  |  |  |  |
| 2046                    |  | 3.342.865,23  | -847.098,23    |           | 47.802,97      |                    | 2.543.569,97   |                                                       |  |  |  |  |
| 2047                    |  | 2.543.569,97  | -842.321,25    |           | 36.373,05      |                    | 1.737.621,77   |                                                       |  |  |  |  |
| 2048                    |  | 1.737.621,77  | -889.982,58    |           | 24.847,99      |                    | 872.487,19     |                                                       |  |  |  |  |
| 2049                    |  | 872.487,19    | -884.963,76    |           | 12.476,57      |                    | -0,01          |                                                       |  |  |  |  |
| 2050                    |  | -0,01         | 0,00           |           | 0,00           |                    | -0,01          |                                                       |  |  |  |  |
|                         |  |               | -19.967.470,79 | 0,00      | 4.136.872,39   |                    | -15.830.598,40 | Soll                                                  |  |  |  |  |
|                         |  |               |                |           |                |                    | 2.055.484,85   | Rücklage zum 1.1.2020 lt.                             |  |  |  |  |
|                         |  |               |                |           |                |                    | -13.775.113,55 | Differenz (Nachholung bis 2049)                       |  |  |  |  |
|                         |  |               |                |           |                |                    | 459.170,45     | Nachholung pro Jahr gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 4 BbgAbfBodG |  |  |  |  |

| Anlage 2.1.1. Tabelle 3  |  |              |                |  |                 |      |                  | für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2049 (30 Jahre) |            |              |  |  |  |
|--------------------------|--|--------------|----------------|--|-----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--|--|
| Entwicklung der Rücklage |  |              |                |  |                 |      |                  |                                                       |            |              |  |  |  |
|                          |  |              |                |  | Zuführung       |      | Zuführung        |                                                       |            |              |  |  |  |
|                          |  | 1.1.         | Verbrauch      |  | Aufzinsung RSt. |      | § 9 Abs. 2 Nr. 4 | 31.12.                                                | Verzinsung | Kostenumlage |  |  |  |
|                          |  | €            | €              |  | €               | €    | €                | €                                                     | €          |              |  |  |  |
| 2019                     |  | 0,00         | 0,00           |  | 0,00            |      | 0,00             | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00         |  |  |  |
| 2020                     |  | 2.055.484,85 | -651.582,25    |  | 226.377,56      |      | 459.170,45       | 2.089.450,61                                          | -6.783,10  | 692.331,11   |  |  |  |
| 2021                     |  | 2.089.450,61 | -469.524,31    |  | 220.297,13      |      | 459.170,45       | 2.299.393,88                                          | -6.895,19  | 686.362,77   |  |  |  |
| 2022                     |  | 2.299.393,88 | -479.108,64    |  | 216.733,18      |      | 459.170,45       | 2.496.188,87                                          | -7.588,00  | 683.491,63   |  |  |  |
| 2023                     |  | 2.496.188,87 | -487.774,92    |  | 212.981,21      |      | 459.170,45       | 2.680.565,62                                          | -8.237,42  | 680.389,09   |  |  |  |
| 2024                     |  | 2.680.565,62 | -808.843,73    |  | 209.051,66      |      | 459.170,45       | 2.539.944,00                                          | -8.845,87  | 677.067,98   |  |  |  |
| 2025                     |  | 2.539.944,00 | -493.913,43    |  | 200.474,64      |      | 459.170,45       | 2.705.675,66                                          | -8.381,82  | 668.026,90   |  |  |  |
| 2026                     |  | 2.705.675,66 | -516.959,43    |  | 196.278,46      |      | 459.170,45       | 2.844.165,14                                          | -8.928,73  | 664.377,64   |  |  |  |
| 2027                     |  | 2.844.165,14 | -520.136,20    |  | 191.692,72      |      | 459.170,45       | 2.974.892,11                                          | -9.385,74  | 660.248,92   |  |  |  |
| 2028                     |  | 2.974.892,11 | -543.130,51    |  | 186.995,98      |      | 459.170,45       | 3.077.928,04                                          | -9.817,14  | 655.983,58   |  |  |  |
| 2029                     |  | 3.077.928,04 | -540.067,67    |  | 181.903,26      |      | 459.170,45       | 3.178.934,08                                          | -10.157,16 | 651.230,87   |  |  |  |
| 2030                     |  | 3.178.934,08 | -583.747,35    |  | 176.781,51      |      | 459.170,45       | 3.231.138,68                                          | -10.490,48 | 646.442,44   |  |  |  |
| 2031                     |  | 3.231.138,68 | -634.653,04    |  | 170.961,89      |      | 459.170,45       | 3.226.617,99                                          | -10.662,76 | 640.795,10   |  |  |  |
| 2032                     |  | 3.226.617,99 | -599.514,45    |  | 164.331,11      |      | 459.170,45       | 3.250.605,10                                          | -10.647,84 | 634.149,40   |  |  |  |
| 2033                     |  | 3.250.605,10 | -596.133,66    |  | 158.107,99      |      | 459.170,45       | 3.271.749,88                                          | -10.727,00 | 628.005,44   |  |  |  |
| 2034                     |  | 3.271.749,88 | -629.864,87    |  | 151.844,22      |      | 459.170,45       | 3.252.899,69                                          | -10.796,77 | 621.811,45   |  |  |  |
| 2035                     |  | 3.252.899,69 | -626.312,92    |  | 145.008,53      |      | 459.170,45       | 3.230.765,75                                          | -10.734,57 | 614.913,55   |  |  |  |
| 2036                     |  | 3.230.765,75 | -661.751,78    |  | 138.125,87      |      | 459.170,45       | 3.166.310,29                                          | -10.661,53 | 607.957,85   |  |  |  |
| 2037                     |  | 3.166.310,29 | -658.020,01    |  | 130.638,02      |      | 459.170,45       | 3.098.098,76                                          | -10.448,82 | 600.257,30   |  |  |  |
| 2038                     |  | 3.098.098,76 | -695.252,97    |  | 123.096,46      |      | 459.170,45       | 2.985.112,70                                          | -10.223,73 | 592.490,64   |  |  |  |
| 2039                     |  | 2.985.112,70 | -691.332,28    |  | 114.914,62      |      | 459.170,45       | 2.867.865,50                                          | -9.850,87  | 583.935,95   |  |  |  |
| 2040                     |  | 2.867.865,50 | -750.605,13    |  | 106.671,85      |      | 459.170,45       | 2.683.102,67                                          | -9.463,96  | 575.306,26   |  |  |  |
| 2041                     |  | 2.683.102,67 | -726.330,97    |  | 97.463,61       |      | 459.170,45       | 2.513.405,76                                          | -8.854,24  | 565.488,30   |  |  |  |
| 2042                     |  | 2.513.405,76 | -767.429,19    |  | 88.470,80       |      | 459.170,45       | 2.293.617,82                                          | -8.294,24  | 555.935,49   |  |  |  |
| 2043                     |  | 2.293.617,82 | -763.101,48    |  | 78.761,70       |      | 459.170,45       | 2.068.448,49                                          | -7.568,94  | 545.501,09   |  |  |  |
| 2044                     |  | 2.068.448,49 | -806.280,29    |  | 68.975,64       |      | 459.170,45       | 1.790.314,29                                          | -6.825,88  | 534.971,97   |  |  |  |
| 2045                     |  | 1.790.314,29 | -801.733,49    |  | 58.432,18       |      | 459.170,45       | 1.506.183,43                                          | -5.908,04  | 523.510,67   |  |  |  |
| 2046                     |  | 1.506.183,43 | -847.098,23    |  | 47.802,97       |      | 459.170,45       | 1.166.058,63                                          | -4.970,41  | 511.943,83   |  |  |  |
| 2047                     |  | 1.166.058,63 | -842.321,25    |  | 36.373,05       |      | 459.170,45       | 819.280,88                                            | -3.847,99  | 499.391,50   |  |  |  |
| 2048                     |  | 819.280,88   | -889.982,58    |  | 24.847,99       |      | 459.170,45       | 413.316,74                                            | -2.703,63  | 486.722,07   |  |  |  |
| 2049                     |  | 413.316,74   | -884.963,76    |  | 12.476,57       |      | 459.170,45       | 0,00                                                  |            |              |  |  |  |
|                          |  |              |                |  |                 |      |                  |                                                       |            |              |  |  |  |
|                          |  |              | -19.967.470,79 |  | 4.136.872,39    | 0,00 | 13.775.113,55    |                                                       |            |              |  |  |  |
|                          |  |              |                |  |                 |      |                  |                                                       |            |              |  |  |  |

Dauer der Nachsorge: 30 Jahre

Nachsorgekosten Deponie Saspow

| Maßnahme                                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      | 2048      | 2049 ges:   |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Bepflanzung (Mähen, Mulchen, Pflege Pflanzen)            | 157.790 € | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 737.790 €   |             |
| Begehung / Kontrolle Oberfläche                          | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 60.000 €    |             |
| Datenerfassung Wetterstation                             | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Setzungspegel (Bau)                                      | 6.000 €   |           |           |           |           | 4.000 €   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.000 €    |             |
| Setzungsmessung Pegel, Vermessung Deponie                | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Grundwasserpegel (Bau)                                   | 2.000 €   | 5.000 €   |           |           | 5.000 €   |           |           | 5.000 €   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 17.000 €    |             |
| Gutachten Grundwasser (Proben, Analytik, GW-Stand)       | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Betreiberunterstützung Gasanlage (UEA)                   | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 10.000 €  | 300.000 €   |             |
| Prüfung Gasanlage durch Sachkundigen                     | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 60.000 €    |             |
| Wartung / Prüfung Gasanlage (Pro2 bzw. SERCOO Group)     | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 40.000 €  | 1.200.000 € |             |
| Rohgasanalyse                                            | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €       | 24.000 €    |
| Gaskondensat (Proben und Analytik, jährlich 1 Probe)     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €     | 600 €       | 18.000 €    |
| Entsorgung Gaskondensat                                  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 600.000 €   |             |
| Gasgutachten (Gasproben, Analytik - Brunnen + Anlage)    |           |           | 10.000 €  |           |           |           |           |           |           |           | 10.000 €  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 12.000 €  |           |           |           |           |           |           |           | 32.000 €    |             |
| Gas Projektierung (Schwachgas)                           |           |           |           | 20.000 €  |           |           |           |           |           |           |           | 20.000 €  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 40.000 €    |             |
| Gas Rückbau (BKW, ggf. Fackel)                           |           |           |           |           | 25.000 €  |           |           |           |           |           |           | 30.000 €  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 55.000 €    |             |
| Gas Schwachgasanlage (Bau)                               |           |           |           |           | 250.000 € |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 250.000 €   |             |
| Gas Migrationspegel (Bau)                                | 50.000 €  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 50.000 €    |             |
| Gas FID Messung (Oberfläche)                             | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   |           | 5.000 €   | 75.000 €    |             |
| Gas Emissionsmessung (Motoren)                           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   |           | 8.000 €   | 120.000 €   |             |
| Unterhaltung Gebäude                                     | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Ringstraße (Instandhaltung/Reparatur)                    | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 150.000 €   |             |
| Rückbau baulicher Anlagen                                | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 60.000 €    |             |
| Instandhaltung Gräbensystem (Wartung, Reparatur)         | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 150.000 €   |             |
| Instandhaltung Entwässerungsanlagen                      | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 5.000 €   | 150.000 €   |             |
| Instandhaltung Zaunanlage                                | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 30.000 €    |             |
| Ergänzung Zaunanlage                                     | 5.000 €   | 20.000 €  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25.000 €    |             |
| Maßnahmen zur Erosionssicherung                          | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 1.000 €   | 30.000 €    |             |
| Betriebskosten Strom/Wasser/Abwasser                     | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Betriebskosten Heizung                                   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 2.500 €   | 75.000 €    |             |
| Sonstige Maßnahmen Verhinderung negativer Auswirkungen * | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  | 1.500.000 € |             |
| Versicherung Gasanlage                                   | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Wartung BMA                                              | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Post- und Fernmeldegebühr                                | 0 €       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0 €         |             |
| Summe                                                    | 380.690 € | 191.900 € | 189.900 € | 186.900 € | 459.900 € | 170.900 € | 179.900 € | 171.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 189.900 € | 216.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 191.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 € | 179.900 € | 166.900 €   | 5.818.790 € |

\* mögliche Auswirkungen auf Grundwasser durch Flutung Tagebau

Anlage 2.1.1 Tabelle 5

|                |                  |                                             |                   |                    | 31.07.2019         |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                |                  | <b>Rekultivierung und Nachsorge Deponie</b> |                   |                    | <b>Kalkulation</b> |
|                |                  | <b>Teilergebnisplan</b>                     |                   |                    |                    |
| <b>Produkt</b> | <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>2018</b>       | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        |
|                |                  |                                             | <b>Ergebnis</b>   | <b>Plan</b>        |                    |
| 053 537 030    | 10000 5012400    | Dienstbez.tarifl.Beschäfte                  | 79.900,82         |                    | 78.400             |
| 053 537 030    | 10000 5022000    | Beiträge zu Versorgungskassen               | 2.897,41          |                    | 2.800              |
| 053 537 030    | 10000 5032000    | Beiträge zur gesetzl. Sozialv.              | 15.348,08         |                    | 15.300             |
| 053 537 030    | 10000 5081000    | Zuführung Rückst. U/Ü                       |                   |                    | -2.000             |
|                |                  | <b>Personalaufwendungen</b>                 | <b>98.146,31</b>  | <b>92.800</b>      | <b>94.500</b>      |
|                |                  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>              |                   |                    |                    |
| 053 537 030    | 10000 5211300    | Unterhaltung der Gebäude                    | 230,79            | 1.000              | 10.000             |
| 053 537 030    | 10000 5211900    | Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen               | 3.773.839,95      | 4.443.500          |                    |
| 053 537 030    | 10000 5213000    | Inansp.Rückst.unterlassene Instandh.        |                   |                    |                    |
| 053 537 030    | 10000 5214000    | Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.              | 193.865,02        | 58.600             |                    |
| 053 537 030    | 10000 5215000    | Inansp.Rückst.Rekult.Abfallid.              | -4.017.658,46     | -4.780.100         |                    |
| 053 537 030    | 10000 5221900    | Unterhaltg.d.sonst. Vermögens               | 41.971,18         | 25.100             | 26.100             |
| 053 537 030    | 10000 5222100    | Unterhaltung v. Arbeitsgeräten              | 97,58             | 300                | 1.000              |
| 053 537 030    | 10000 5231100    | Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst              | 3.690,06          | 3.900              | 3.900              |
| 053 537 030    | 10000 5231200    | Mieten bewegliche Sachen                    | 561,95            | 100                | 600                |
| 053 537 030    | 10000 5232100    | Leasing                                     | 50,91             | 100                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5241300    | Glühlampen, Leuchtstäbe                     |                   |                    |                    |
| 053 537 030    | 10000 5241400    | Grundbesitzabg.u.Versicherung.              | 219,47            | 200                | 200                |
| 053 537 030    | 10000 5241500    | Energie                                     | 5.464,87          | 5.000              | 6.000              |
| 053 537 030    | 10000 5241700    | Wasser- und Abwassergebühren                | 729,79            | 700                | 700                |
| 053 537 030    | 10000 5251100    | Treib-u Schmierstoffe f.KFZ                 | 103,29            | 100                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5251200    | Unterhaltung u. Reparatur KFZ               | 2.211,07          | 1.000              | 2.300              |
| 053 537 030    | 10000 5251300    | Versicherungen und Steuern                  | 1.305,18          | 2.000              | 1.500              |
| 053 537 030    | 10000 5251900    | sonstige Kosten                             | 0,00              | 0                  | 0                  |
| 053 537 030    | 10000 5261100    | Dienst-u. Schutzkleidung                    | 379,44            | 200                | 400                |
| 053 537 030    | 10000 5261200    | Aufw.Aus-u.Fortbildg.Umschulg.              | 820,00            | 1.500              | 1.500              |
| 053 537 030    | 10000 5271117    | sächlicher Aufwand Kartenwerke              | 6.474,55          | 7.000              | 8.000              |
| 053 537 030    | 10000 5271123    | Müllentsorgung                              |                   | 200                | 200                |
| 053 537 030    | 10000 5281004    | EDV-Material                                |                   | 0                  | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5281006    | sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.               | 19,99             | 100                | 100                |
|                |                  | <b>Dienst-u.Sachleistungen</b>              | <b>14.376,63</b>  | <b>-229.500,00</b> | <b>62.800,00</b>   |
| 053 537 030    | 10000 5411200    | Reisekosten                                 | 645,88            | 1.000              | 1.000              |
| 053 537 030    | 10000 5431001    | Bürobedarf                                  | 66,25             | 200                | 200                |
| 053 537 030    | 10000 5431003    | Druck-u.Vervielfältigungskost.              | 125,12            | 100                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5431004    | Bücher und Zeitschriften                    | 187,32            | 200                | 200                |
| 053 537 030    | 10000 5431005    | Post- und Fernmeldegebühren                 | 2.252,71          | 2.500              | 2.500              |
| 053 537 030    | 10000 5431006    | Rundfunk-und Fernsehgebühren                | 15,64             | 100                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5431007    | öffentliche Bekanntmachungen                |                   |                    | 0                  |
| 053 537 030    | 10000 5431008    | Sachverständigen-, Gerichtsk.               | 13.007,76         | 11.000             | 25.000             |
| 053 537 030    | 10000 5431900    | sonstige Geschäftsausgaben                  | 1.932,08          | 100                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5431990    | Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €                | 69,01             | 200                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5441001    | Versicherung                                | 54,52             | 100                | 100                |
| 053 537 030    | 10000 5457000    | Erstattungen an private Untern              | 50.165,34         | 49.000             | 50.000             |
| 053 537 030    | 10000 5482000    | Säumniszuschläge                            |                   |                    |                    |
| 053 537 030    | 10000 5493000    | periodenfr.ord. Aufwendungen                | 5.619,67          |                    |                    |
|                |                  | <b>sonst. ord. Aufwendungen</b>             | <b>74.141,30</b>  | <b>64.500,00</b>   | <b>79.400,00</b>   |
| 053 537 030    | 10000 5711300    | Abschreibg.a.bebaute Grundst.               | 0,00              | 900                |                    |
| 053 537 030    | 10000 5711800    | Abschreibg.auf BgA                          | 0,00              | 0                  |                    |
| 053 537 030    | 10000 5811000    | Aufw.a.intern.Leistungsbez.                 | 18.157,02         | 12.800             | 18.300             |
|                |                  | <b>Aufwendungen gesamt</b>                  | <b>204.821,26</b> | <b>-58.500</b>     | <b>255.000</b>     |
|                |                  | <b>Verwaltungsaufwand</b>                   | <b>205.467,14</b> | <b>-56.600</b>     | <b>255.000</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>I. Preisentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |             |
| <b>a) Verbraucherpreisindex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anstieg pro  |             |                |             |
| Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahr in %    |             |                |             |
| 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,9          |             |                |             |
| 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5          |             |                |             |
| 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5          |             |                |             |
| 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,1          |             |                |             |
| 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,1          |             |                |             |
| 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0          |             |                |             |
| 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0          |             |                |             |
| 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,1          |             |                |             |
| 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,2          |             |                |             |
| 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5          |             |                |             |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,8          |             |                |             |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,2          |             |                |             |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,4          |             |                |             |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,4          |             |                |             |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,9          |             |                |             |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                |             |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,6         |             |                |             |
| Durchschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,4          |             |                |             |
| Quelle: Verbraucherpreisindex beim Statistischen Bundesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |             |
| Begründung: Langfristig beeinflusst der Verbraucherpreisanstieg auch den Kostenanstieg der Baukosten, weil die Arbeitnehmer in den Tarifverhandlungen mindestens einen Ausgleich der gestiegenen Verbraucherpreise erwarten. Durch den erwarteten gleichen Effekt in den Tarifverhandlungen der Investitionsgüterindustrie und den Dienstleistungsunternehmen wirken sich die gestiegenen Verbraucherpreise auch auf die sonstigen Kosten aus |              |             |                |             |
| <b>b) Außenanlagen für Wohngebäude, Architektur- und Ingenieurkosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Außenanlagen | Anstieg pro | Architek.+Ing. | Anstieg pro |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in %         | Jahr in %   | Ingenieur in % | Jahr in %   |
| 8.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,4        | 2,3         | 102,8          | 2,5         |
| 8.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104,6        | 2,2         | 105,0          | 2,2         |
| 8.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106,9        | 2,3         | 130,5          | 25,5        |
| 8.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108,7        | 1,8         | 132,5          | 2,0         |
| 8.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110,5        | 1,8         | 134,4          | 1,9         |
| 8.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112,6        | 2,1         | 137,0          | 2,6         |
| 8.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116,9        | 4,3         | 140,8          | 3,8         |
| 8.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                |             |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 16,9        |                | 40,8        |
| Durchschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2,4         |                | 5,8         |
| Quelle: Preisindizes für Außenanlagen für Wohngebäude, Architektur- und Ingenieurleistungen, Transferkosten (Basis: August 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                |             |
| Problem: relativ starke konjunkturbedingte Schwankungen; in der Vergangenheit auch Preisrückgänge; in den letzten Jahren nur Preisanstiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |             |
| <b>c) Ergebnis</b> Die von der Stadt Cottbus für die Kalkulation der Deponiegebühren 2020 verwendete Preissteigerungsrate von 2,50 % liegt zwischen dem Verbraucherpreisindex und dem Preisindex für Außenanlagen für Wohngebäude, Architektur- und Ingenieurkosten.                                                                                                                                                                          |              |             |                |             |
| <b>II. Zinsentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                |             |
| Restlauf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalender-    | Gewichtung  |                |             |
| zeit in Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %/Jahr       | in EUR      | %              |             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0           | 0,00           |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,69         | 2020        | 635.690,00     | 0,11        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,75         | 2021        | 446.900,00     | 0,08        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,85         | 2022        | 444.900,00     | 0,10        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,98         | 2023        | 441.900,00     | 0,11        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,12         | 2024        | 714.900,00     | 0,20        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,27         | 2025        | 425.900,00     | 0,14        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,40         | 2026        | 434.900,00     | 0,15        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,54         | 2027        | 426.900,00     | 0,17        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66         | 2028        | 434.900,00     | 0,18        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,78         | 2029        | 421.900,00     | 0,19        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             | 3.971.990,00   | 1,43        |
| Quelle: Abzinsungszinssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB der Deutschen Bundesbank/7- Jahresdurchschnitt (Stand: Mai 2019)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                |             |

| Miete Technisches Rathaus 2020 |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | Stand: 30.06.2019         |                                               |                           |                                   |
|--------------------------------|--------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Zimmer                         | m²     | Gesamtmiete<br>13,53 € | 537040<br>DSD | 537010<br>Restabfall<br>KST 53701080100 | 537020<br>Abfall<br>KST 53702080100 | 537030<br>Deponie | 538010<br>KST 53801080100 | 538010<br>Abwasser<br>KST 53801040100 | 538020<br>KST 53802080100 | 545010<br>KST 54501080100 | 545010<br>Straßenreinigung<br>KST 54501040100 | 545010<br>KST 54501040200 | 541998<br>Straßenbe-<br>leuchtung |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | 98%                       |                                               | 2%                        |                                   |
| 5003                           | 10,35  | 139,98 €               |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | 137,18 €                  | 0,00 €                                        | 2,80 €                    |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | 94%                       | 6%                                            |                           |                                   |
| 5003                           | 10,35  | 139,98 €               |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | 131,58 €                  | 8,40 €                                        |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           | 100%                              |
| 5004                           | 10     | 135,25 €               |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           | 135,25 €                          |
|                                |        |                        | 1%            | 5%                                      | 35%                                 | 4%                | 36%                       | 4%                                    |                           | 12%                       | 1%                                            | 1%                        | 1%                                |
| 5005                           | 20,7   | 279,97 €               | 2,80 €        | 14,00 €                                 | 97,99 €                             | 11,20 €           | 100,79 €                  | 11,20 €                               | 0,00 €                    | 33,60 €                   | 2,80 €                                        | 2,80 €                    | 2,80 €                            |
|                                |        |                        | 1%            | 5%                                      | 25%                                 | 5%                | 50%                       |                                       |                           | 6%                        | 2%                                            | 2%                        | 4%                                |
| 5006                           | 10,15  | 137,28 €               | 1,37 €        | 6,86 €                                  | 34,32 €                             | 6,86 €            | 68,64 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                    | 8,24 €                    | 2,75 €                                        | 2,75 €                    | 5,49 €                            |
|                                |        |                        |               | 100%                                    |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5007                           | 13,67  | 184,82 €               |               | 184,82 €                                |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5007                           | 13,67  | 184,82 €               |               | 15%                                     | 15%                                 | 70%               |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               | 27,72 €                                 | 27,72 €                             | 129,37 €          |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        | 1,40%         | 16,00%                                  | 33,07%                              | 9,60%             | 7,27%                     | 0,27%                                 | 0,00%                     | 22,13%                    | 2,00%                                         | 0,53%                     | 7,73%                             |
| 5008                           | 9      | 121,73 €               | 1,70 €        | 19,48 €                                 | 40,25 €                             | 11,69 €           | 8,85 €                    | 0,32 €                                | 0,00 €                    | 26,94 €                   | 2,43 €                                        | 0,65 €                    | 9,41 €                            |
|                                |        |                        |               | 25%                                     | 30%                                 | 10%               | 5%                        |                                       |                           | 30%                       |                                               |                           |                                   |
| 5011                           | 10,15  | 137,28 €               |               | 34,32 €                                 | 41,18 €                             | 13,73 €           | 6,86 €                    | 0,00 €                                | 0,00 €                    | 41,18 €                   |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        | 13%           | 15%                                     | 30%                                 | 10%               | 5%                        |                                       |                           | 20%                       | 1%                                            | 1%                        | 5%                                |
| 5030                           | 20,35  | 275,23 €               | 35,78 €       | 41,29 €                                 | 82,57 €                             | 27,52 €           | 13,76 €                   | 0,00 €                                | 0,00 €                    | 55,05 €                   | 2,75 €                                        | 2,75 €                    | 13,76 €                           |
|                                |        |                        |               | 25%                                     | 30%                                 | 45%               |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5031                           | 15,33  | 207,34 €               |               | 51,83 €                                 | 62,20 €                             | 93,30 €           |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        | 6%            |                                         | 81%                                 |                   | 13%                       |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5032                           | 10,35  | 139,98 €               | 8,40 €        | 0,00 €                                  | 113,39 €                            | 0,00 €            | 18,20 €                   |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               | 50%                                     | 50%                                 |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5032                           | 10,35  | 139,98 €               | 0,00 €        | 69,99 €                                 | 69,99 €                             |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | 72%                       | 20%                                           | 2%                        | 6%                                |
| 5033                           | 10,15  | 137,28 €               |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | 98,84 €                   | 27,46 €                                       | 2,75 €                    | 8,24 €                            |
|                                |        |                        |               |                                         | 100%                                |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5034                           | 10,35  | 139,98 €               |               |                                         | 139,98 €                            |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        | 1,51%         | 17,30%                                  | 35,76%                              | 10,38%            | 0,00%                     | 0,00%                                 | 0,00%                     | 23,94%                    | 2,16%                                         | 0,58%                     | 8,36%                             |
| 5034                           | 10,35  | 139,98 €               | 2,12 €        | 24,22 €                                 | 50,06 €                             | 14,53 €           | 0,00 €                    | 0,00 €                                | 0,00 €                    | 33,51 €                   | 3,03 €                                        | 0,81 €                    | 11,71 €                           |
|                                |        |                        | 1,40%         | 16,00%                                  | 33,07%                              | 9,60%             | 7,27%                     | 0,27%                                 | 0,00%                     | 22,13%                    | 2,00%                                         | 0,53%                     | 7,73%                             |
| 5036                           | 7,4    | 100,09 €               | 1,40 €        | 16,01 €                                 | 33,09 €                             | 9,61 €            | 7,27 €                    | 0,27 €                                | 0,00 €                    | 22,15 €                   | 2,00 €                                        | 0,53 €                    | 7,74 €                            |
|                                |        |                        | 1,31%         | 15,00%                                  | 31,00%                              | 9,00%             | 12,75%                    | 0,56%                                 | 0,00%                     | 20,75%                    | 1,88%                                         | 0,50%                     | 7,25%                             |
|                                | 2,94   | 39,76 €                | 0,52 €        | 5,96 €                                  | 12,33 €                             | 3,58 €            | 5,07 €                    | 0,22 €                                | 0,00 €                    | 8,25 €                    | 0,75 €                                        | 0,20 €                    | 2,88 €                            |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   | 95%                       | 5%                                    |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5019                           | 10,1   | 136,60 €               |               |                                         |                                     |                   | 129,77 €                  | 6,83 €                                | 0,00 €                    |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         | 100%                                |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| 5029                           | 10,15  | 137,28 €               |               |                                         | 137,28 €                            |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                | 225,85 | 3.054,62 €             | 54,10 €       | 496,51 €                                | 942,36 €                            | 321,40 €          | 359,21 €                  | 18,84 €                               | 0,00 €                    | 596,52 €                  | 52,36 €                                       | 16,03 €                   | 197,28 €                          |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           |                           |                                               |                           |                                   |
| Jahresmiete                    |        | 36.655,46 €            | 649,18 €      | 5.958,14 €                              | 11.308,30 €                         | 3.856,74 €        | 4.310,54 €                | 226,13 €                              | 0,00 €                    | 7.158,30 €                | 628,34 €                                      | 192,38 €                  | 2.367,39 €                        |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | Container                 |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | LWG                       |                                               |                           |                                   |
|                                |        |                        |               |                                         |                                     |                   |                           |                                       |                           | Nebengebäude              |                                               |                           |                                   |
| ostenumlage                    |        | 34.288,06 €            | 649,18 €      | 5.958,14 €                              | 11.308,30 €                         | 3.856,74 €        | 4.310,54 €                | 226,13 €                              | 0,00 €                    | 7.158,30 €                | 628,34 €                                      | 192,38 €                  |                                   |

|         | Aufteilung der Kosten "technikunterstützter Arbeitsplatz auf die Produkte des Amtes 70 |              |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
|         |                                                                                        |              |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| lfd.Nr. | Produkt                                                                                | 111 060      | DSD              | Restabfall         | Abfallbeseitigung    | Deponie            | Abwasserbeseitigung   |                      |                  | Straßenreinigung     |                  |                  | Straßenbeleuchtung |
|         |                                                                                        |              | 537040           | 537010             | 537020               | 537030             | 538 010               |                      | 538020           | 545010               |                  | 541 998          |                    |
|         |                                                                                        |              |                  | 53701080100        | 53702080100          |                    | 53801080100           | 53801040100          | 53802080100      | 54501080100          | 54501040100      | 54501040200      |                    |
|         | Zimmer                                                                                 | Kosten       |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 1       | 5.003                                                                                  | 4.350,07 €   | - €              | - €                | - €                  | - €                | - €                   |                      |                  | 98%<br>4.263,07 €    | 2%<br>87,00 €    | - €              | - €                |
| 2       | 5.003                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  | 94%<br>4.089,07 €    | 6%<br>261,00 €   |                  |                    |
| 3       | 5.004                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  | 100%<br>4.350,07 € |
| 4       | 5.005                                                                                  | 4.350,07 €   | 1%<br>43,50 €    | 5%<br>217,50 €     | 35%<br>1.522,52 €    | 4%<br>174,00 €     | 36%<br>1.566,03 €     | 4%<br>174,00 €       | 0%<br>- €        | 12%<br>522,01 €      | 1%<br>43,50 €    | 1%<br>43,50 €    | 1%<br>43,50 €      |
| 5       | 5.006                                                                                  | 4.350,07 €   | 1%<br>43,50 €    | 5%<br>217,50 €     | 25%<br>1.087,52 €    | 5%<br>217,50 €     | 50%<br>2.175,04 €     | 0%<br>- €            | 0%<br>- €        | 6%<br>261,00 €       | 2%<br>87,00 €    | 2%<br>87,00 €    | 4%<br>174,00 €     |
| 6       | 5.007                                                                                  | 4.350,07 €   |                  | 100%<br>4.350,07 € |                      |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 7       | 5.007                                                                                  | 4.350,07 €   |                  | 15%<br>652,51 €    | 15%<br>652,51 €      | 70%<br>3.045,05 €  |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 8       | 5.011                                                                                  | 4.350,07 €   |                  | 25%<br>1.087,52 €  | 30%<br>1.305,02 €    | 10%<br>435,01 €    | 5%<br>217,50 €        | - €                  | - €              | 30%<br>1.305,02 €    |                  |                  |                    |
| 9       | 5.030                                                                                  | 4.350,07 €   | 13%<br>565,51 €  | 15%<br>652,51 €    | 30%<br>1.305,02 €    | 10%<br>435,01 €    | 5%<br>217,50 €        | - €                  | - €              | 20%<br>870,01 €      | 1%<br>43,50 €    | 1%<br>43,50 €    | 5%<br>217,50 €     |
| 10      | 5.031                                                                                  | 4.350,07 €   |                  | 25%<br>1.087,52 €  | 30%<br>1.305,02 €    | 45%<br>1.957,53 €  |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 11      | 5.032                                                                                  | 4.350,07 €   | 6%<br>261,00 €   | 81%<br>- €         | 13%<br>3.523,56 €    |                    |                       | - €                  | - €              |                      |                  |                  |                    |
| 12      | 5.032                                                                                  | 4.350,07 €   |                  | 50%<br>- €         | 50%<br>2.175,04 €    | - €                | - €                   |                      |                  | - €                  | - €              | - €              | - €                |
| 13      | 5.033                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  | 72%<br>3.132,05 €    | 20%<br>870,01 €  | 2%<br>87,00 €    | 6%<br>261,00 €     |
| 14      | 5.029                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    | 100%<br>4.350,07 €   |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 15      | 5.034                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    | 100%<br>4.350,07 €   |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 16      | 5.034                                                                                  | 4.350,07 €   | 1,51%<br>65,86 € | 17,30%<br>752,72 € | 35,76%<br>1.555,61 € | 10,38%<br>451,63 € | 0,00%<br>- €          | 0,00%<br>- €         | 0,00%<br>- €     | 23,94%<br>1.041,26 € | 2,16%<br>94,09 € | 0,58%<br>25,09 € | 8,36%<br>363,81 €  |
| 17      | 5.019                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 95,00%<br>4.132,57 €  | 5,00%<br>217,50 €    | 0,00%<br>- €     |                      |                  |                  |                    |
| 18      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 90,00%<br>3.915,06 €  | 9,00%<br>391,51 €    | 1,00%<br>43,50 € |                      |                  |                  |                    |
| 19      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 60,00%<br>2.610,04 €  | 40,00%<br>1.740,03 € |                  |                      |                  |                  |                    |
| 20      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 100,00%<br>4.350,07 € |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 21      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 100,00%<br>4.350,07 € |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 22      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 100,00%<br>4.350,07 € |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 23      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 60,00%<br>2.610,04 €  | 40,00%<br>1.740,03 € |                  |                      |                  |                  |                    |
| 24      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 80,00%<br>3.480,06 €  | 20,00%<br>870,01 €   |                  |                      |                  |                  |                    |
| 25      | 5.019                                                                                  | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 100,00%<br>4.350,07 € | 0,00%<br>- €         |                  |                      |                  |                  |                    |
| 26      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 100,00%<br>4.350,07 € |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
| 27      | LWG                                                                                    | 4.350,07 €   |                  |                    |                      |                    | 90,00%<br>3.915,06 €  | 10,00%<br>- €        | 435,01 €         |                      |                  |                  |                    |
|         | Gesamt                                                                                 | 117.451,89 € | 979,38 €         | 11.192,88 €        | 23.131,96 €          | 6.715,73 €         | 47.154,76 €           | 5.133,08 €           | 478,51 €         | 15.483,49 €          | 1.399,11 €       | 373,10 €         | 5.409,89 €         |
|         | Berechnung der Kosten für die Produkte des Amtes 70:                                   |              |                  |                    |                      |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 537 040      |                  |                    | 979,38 €             | keine Kostenumlage |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 537 010      |                  |                    | 11.192,88 €          |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 537 020      |                  |                    | 23.131,96 €          |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 537 030      |                  |                    | 6.715,73 €           |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 538 010      |                  |                    | 47.154,76 €          |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 4010         |                  |                    | 5.133,08 €           |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 538 020      |                  |                    | 478,51 €             |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 545 010      |                  |                    | 15.483,49 €          |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 4010         |                  |                    | 1.399,11 €           |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 4020         |                  |                    | 373,10 €             |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         |                                                                                        | 541 998      |                  |                    | 5.409,89 €           | keine Kostenumlage |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         | Gesamtkosten:                                                                          |              |                  |                    | 117.451,89 €         |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |
|         | davon Kostenumlage:                                                                    |              |                  |                    | 111.062,62 €         |                    |                       |                      |                  |                      |                  |                  |                    |

Kalkulation 20207230Restabfall

|                                                                        |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Verwaltungskostenerstattungen 2020</b>                              |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                        |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Erstattungspflichtige FB</b>                                        | <b>Restabfallbe-</b> | <b>Abfall-</b>     | <b>Deponie</b>   | <b>Abwasserbe-</b> | <b>Abwasserbe-</b> | <b>Abwasserbe-</b> | <b>Straßen-</b>    | <b>Straßen-</b>    | <b>Straßen-</b>    |
| <b>Produkt</b>                                                         | <b>handlung</b>      | <b>beseitigung</b> | <b>Saspow</b>    | <b>seitigung</b>   | <b>seitigung</b>   | <b>seitigung</b>   | <b>reinigung</b>   | <b>reinigung</b>   | <b>reinigung</b>   |
| <b>KST</b>                                                             | <b>537 010</b>       | <b>537 020</b>     | <b>537 030</b>   | <b>538 010</b>     | <b>538 010</b>     | <b>538 020</b>     | <b>545 010</b>     | <b>545 010</b>     | <b>545 010</b>     |
|                                                                        | <b>53701080100</b>   | <b>53702080100</b> |                  | <b>53801080100</b> | <b>53801040100</b> | <b>53802080100</b> | <b>54501080100</b> | <b>54501040100</b> | <b>54501040200</b> |
| <b>Erstattungsberechtigte Bereiche</b>                                 |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Öffentlichkeitsarbeit /</b>                                         |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Pressebüro - FB 01</b>                                              | 350,57               | 7.627,65           |                  | 353,23             |                    | 353,23             | 4.249,39           |                    |                    |
| 011 111 020                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>zentr. Vergabemanagement (BOB)</b>                                  |                      |                    | 4.547,58         |                    |                    |                    | 292,15             |                    |                    |
| 011 111 030                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verwaltungsangelegenheiten</b>                                      | 2.656,77             | 6.509,29           | 1.413,84         | 13.651,06          |                    | 109,10             | 2.357,51           |                    |                    |
| <b>(Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 10</b> |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 011 111 050                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rechtsangelegenheiten (RSTU)</b>                                    | 1.097,61             | 2.195,21           |                  | 12.249,29          |                    |                    | 4.990,45           |                    |                    |
| 011 111 070                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Finanzmanagement - FB 20</b>                                        | 7.348,02             | 91.203,33          | 4.777,17         | 16.310,24          |                    | 5.899,49           | 78.363,92          |                    |                    |
| 011 111 080                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Grundstücks-/Gebäudemanagement - FB 23</b>                          |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 011 111 100                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Rechnungsprüfung - FB 14</b>                                        | 4.285,10             | 4.333,01           | 817,28           | 7.774,54           |                    | 2.460,59           | 3.396,71           |                    |                    |
| 011 111 110                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zw.-Summe VKE Querschnittsbereiche</b>                              | <b>15.738,07</b>     | <b>111.868,49</b>  | <b>11.555,87</b> | <b>50.338,36</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8.822,41</b>    | <b>93.650,13</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>TUI Produkt IT-Service</b>                                          | 11.192,88            | 23.131,96          | 6.715,73         | 47.154,76          | 5.133,08           | 478,51             | 15.483,49          | 1.399,11           | 373,10             |
| 011 111 060                                                            |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zw.-Summe TUI Querschnittsbereiche</b>                              | <b>11.192,88</b>     | <b>23.131,96</b>   | <b>6.715,73</b>  | <b>47.154,76</b>   | <b>5.133,08</b>    | <b>478,51</b>      | <b>15.483,49</b>   | <b>1.399,11</b>    | <b>373,10</b>      |
| <b>andere Bereiche ILV außerhalb DA VKE *1</b>                         |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Leitstelle Lausitz 012 127 020</b>                                  |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>FB 62 051 511 020</b>                                               |                      |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                   | <b>26.930,95</b>     | <b>135.000,45</b>  | <b>18.271,60</b> | <b>97.493,12</b>   | <b>5.133,08</b>    | <b>9.300,92</b>    | <b>109.133,62</b>  | <b>1.399,11</b>    | <b>373,10</b>      |

|      | Kostenarten                                              | Gebühren-<br>kalkulation | Haushalt     | Vorperiode | Nachperiode | Betriebsfremd | Wirtschaftsrechnung | Restabfälle  | Sperrmüll  | Verwaltung  | Anlagevermögen |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|------------|-------------|----------------|
|      |                                                          | 0010                     | 0020         | 0100       | 0200        | 0300          | 0600                | 1010         | 1020       | 8010        | 8020           |
| 4321 | Restabfallgebühren                                       | 2.989.778,23             | 2.982.523,94 |            |             |               | 2.982.523,94        | 2.511.983,49 | 470.540,45 |             |                |
| 4999 | Zwischensumme Erlöse                                     | 2.989.778,23             | 2.982.523,94 |            |             |               | 2.982.523,94        | 2.511.983,49 | 470.540,45 |             |                |
| 5012 | Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt                           | 105.959,30               | 95.250,76    | 266,16     |             |               | 95.516,92           |              |            | 95.516,92   |                |
| 5021 | Abfindungen tarif.Beschäftigte                           |                          |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5022 | Beiträge Versorgungsk.Beschäft.                          | 3.740,14                 | 3.517,50     | -3,67      |             |               | 3.513,83            |              |            | 3.513,83    |                |
| 5032 | Beiträge gesetzl.SV Beschäft.                            | 20.528,01                | 18.333,34    | 65,27      |             |               | 18.398,61           |              |            | 18.398,61   |                |
| 5081 | Zuführung Rückstellung f.n.g.<br>Urlaub, Überstunden, GZ |                          |              | 383,74     |             |               | 383,74              |              |            | 383,74      |                |
| 5082 | Inanspruchnahme Rückstellung<br>Urlaub, Überstunden, GZ  | -300,00                  |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5221 | Unterhaltung sonst.Vermögens                             | 44.000,00                | 18.099,56    |            |             |               | 18.099,56           |              |            | 18.099,56   |                |
| 5222 | Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc                           | 100,00                   |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5230 | Mieten f.bewegl.Sachen                                   |                          | 1.438,38     |            |             |               | 1.438,38            |              |            | 1.438,38    |                |
| 5231 | Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst                           | 5.468,30                 | 5.047,37     |            |             |               | 5.047,37            |              |            | 5.047,37    |                |
| 5232 | Leasing Fahrzeuge                                        | 100,00                   | 72,45        |            |             |               | 72,45               |              |            | 72,45       |                |
| 5233 | Leasing Kopiergeräte                                     |                          |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5243 | Glühlampen/Leuchtstäbe                                   |                          |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5244 | Versicherung BKW                                         | 7.000,00                 | 6.969,94     |            |             |               | 6.969,94            |              |            | 6.969,94    |                |
| 5245 | Energie                                                  | 6.000,00                 | 3.822,24     |            |             |               | 3.822,24            |              |            | 3.822,24    |                |
| 5251 | Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.                            | 100,00                   | 39,89        |            |             |               | 39,89               |              |            | 39,89       |                |
| 5252 | Unterh.Reparatur Fahrzeuge                               | 100,00                   | 10,69        |            |             |               | 10,69               |              |            | 10,69       |                |
| 5253 | Versicherung Fahrzeuge                                   | 100,00                   | 30,73        | 0,26       |             |               | 30,99               |              |            | 30,99       |                |
| 5259 | Fahrzeuge - sonstige Kosten                              | 100,00                   |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5261 | Aus-und Fortbildung                                      | 1.000,00                 | 670,00       |            |             |               | 670,00              |              |            | 670,00      |                |
| 5281 | EDV-Material                                             | 100,00                   |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5282 | sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.                            | 100,00                   |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5411 | Reisekosten                                              | 500,00                   | 161,04       |            |             |               | 161,04              |              |            | 161,04      |                |
| 5431 | Bürobedarf                                               | 300,00                   | 102,06       |            |             |               | 102,06              |              |            | 102,06      |                |
| 5432 | Vordrucke                                                |                          |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5433 | Druck u. Vervielfältigungskost                           | 500,00                   | 349,07       |            |             |               | 349,07              |              |            | 349,07      |                |
| 5434 | Bücher und Zeitschriften                                 | 300,00                   | 351,37       |            |             |               | 351,37              |              |            | 351,37      |                |
| 5435 | Post- und Fernmeldegebühren                              | 1.500,00                 | 1.821,83     |            |             |               | 1.821,83            |              |            | 1.821,83    |                |
| 5436 | Rundfunk- u. Fernsehgebühren                             | 100,00                   | 15,76        |            |             |               | 15,76               |              |            | 15,76       |                |
| 5437 | öffentliche Bekanntmachungen                             | 1.800,00                 | 984,07       |            |             |               | 984,07              |              |            | 984,07      |                |
| 5438 | Sachverständigenkosten                                   | 29.354,32                |              | 29.354,32  |             |               | 29.354,32           |              |            | 29.354,32   |                |
| 5440 | Sonstige Geschäftsausgaben                               | 100,00                   | 44,00        |            |             |               | 44,00               |              |            | 44,00       |                |
| 5441 | Versicherung (Haftpflcht)                                | 100,00                   | 65,81        |            |             |               | 65,81               |              |            | 65,81       |                |
| 5452 | Erstattungen an Gemeinden/GV                             |                          |              |            |             |               |                     |              |            |             |                |
| 5454 | Aufwendungen für Erwerb GWG                              | 100,00                   | 69,01        |            |             |               | 69,01               |              |            | 69,01       |                |
| 5457 | Erstattg.an Eurologistik+EEW                             | 1.973.581,68             | 1.965.866,91 |            |             |               | 1.965.866,91        | 1.672.754,33 | 293.112,58 |             |                |
| 5458 | Erstattg.Alba(Transport+Miete)                           | 715,31                   | 591,19       |            |             |               | 591,19              |              | 591,19     |             |                |
| 5520 | Kalkulatorische Zinsen                                   | 623,27                   |              |            |             | 623,27        | 623,27              |              |            |             | 623,27         |
| 5770 | Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.                             | 24.581,77                | 24.581,77    |            |             |               | 24.581,77           |              |            |             | 24.581,77      |
| 5780 | Abschr.a.Betr.-u.Geschäftsauss                           | 92,88                    | 92,88        |            |             |               | 92,88               |              |            |             | 92,88          |
| 5811 | ILV Fachbereiche                                         | 14.562,11                | 13.561,95    |            |             |               | 13.561,95           |              |            | 13.561,95   |                |
| 5812 | ILV TUI                                                  | 9.462,36                 | 8.791,38     |            |             |               | 8.791,38            |              |            | 8.791,38    |                |
| 5999 | periodenfremde Aufwendungen                              |                          | 17,74        | -17,74     |             |               |                     |              |            |             |                |
| 6999 | direkte Kosten                                           | 2.252.469,45             | 2.170.770,69 | 30.048,34  |             | 623,27        | 2.201.442,30        | 1.672.754,33 | 293.703,77 | 209.686,28  | 25.297,92      |
| 8423 | Erträge aus Verkauf WL                                   | -100.000,00              | 94.110,31    |            |             |               | 94.110,31           |              |            | 94.110,31   |                |
| 8487 | Erstattg. privaten Unternehmen                           |                          |              |            | 57,40       |               | 57,40               |              |            | 57,40       |                |
| 8899 | periodenfremde Erträge                                   |                          | 13.496,74    | -13.496,74 |             |               |                     |              |            |             |                |
| 8998 | Umlage Erlöse                                            |                          |              |            |             |               |                     | 77.800,16    | 16.367,55  | -94.167,71  |                |
| 8999 | verbleibende Kosten                                      | 2.152.469,45             | 2.063.163,64 | 43.545,08  | -57,40      | 623,27        | 2.107.274,59        | 1.594.954,17 | 277.336,22 | 209.686,28  | 25.297,92      |
| 9010 | Umlage Anlagevermögen                                    |                          |              |            |             |               |                     | 20.900,82    | 4.397,10   |             | -25.297,92     |
| 9020 | Umlage Verwaltung                                        |                          |              |            |             |               |                     | 173.240,11   | 36.446,17  | -209.686,28 |                |
| 9400 | Gesamtkosten Endkostenstellen                            | 2.152.469,45             | 2.063.163,64 | 43.545,08  | -57,40      | 623,27        | 2.107.274,59        | 1.789.095,10 | 318.179,49 |             |                |
| 9500 | abzüglich Überdeckung 2016                               | -111.793,62              |              |            |             |               | -111.793,62         | -95.176,21   | -16.617,41 |             |                |
|      | zuzüglich Kostenumlage Rek.+Nachsorg                     | 949.102,40               |              |            |             |               | 949.102,40          | 808.024,38   | 141.078,02 |             |                |
| 9600 | ansatzfähige Kosten                                      | 2.989.778,23             |              |            |             |               | 2.944.583,37        | 2.501.943,27 | 442.640,10 |             |                |
| 9999 | Betriebsergebnis= Überdeckung                            |                          |              |            |             |               | 37.940,57           | 10.040,22    | 27.900,35  |             |                |
|      | Abfallmengen Ist 2018 in t                               |                          |              |            |             |               | 26.920,91           | 22.241,71    | 4.679,20   |             |                |
|      | Abfallmengen lt. Kalkulation 2018 in t                   |                          |              |            |             |               | 26.910,00           | 22.910,00    | 4.000,00   |             |                |
|      | Kosten pro t                                             |                          |              |            |             |               |                     | 112,49       | 94,60      |             |                |
|      | Restabfallgebühren 2018                                  |                          |              |            |             |               |                     | 112,94       | 100,56     |             |                |
|      | Kostendeckungsgrad in %                                  |                          |              |            |             |               | 101,29              | 100,40       | 106,30     |             |                |