

Kalkulation Erddeponie "Appental" 01.10.2021-31.12.2022

1.		Investitionskosten	AHK's
1.	1.	Auflistung bisheriger Anlagegüter	
		Grundstücke	49.527,31 €
		Betriebsschuppen	22.192,62 €
		andere Anlagegüter abgeschrieben	
1.	2.	Aktivierung Anlage i.Bau 01.10.20201	
		Erweiterung Deponie - ND 12 J.	213.965,02 €
1.	3.	Neuanschaffung Walze (gebraucht)	35.000,00 €
1.	4.	Noch aufgrund Genehmigung erforderliche Investitionskosten Retentionsbecken ND 12 J.	38.000,00 €
1.	5.	Verlegung Grüngutsammelplatz (ND 20 J)	72.000,00 €

Afa und Zins lt. Nebenrechnung für Kalkulationszeitraum:

Afa	35.166,06 €
Zins:	16.739,10 €

2.		Betriebskosten	Jahreskosten	Kalk.zeitraum
2.	1.	Personalaufwand	12 Monate	15 Monate
2.	1. 1.	Betriebspersonal vor Ort - Interne Verrechnung Bauhof 50 % E05 zzgl. Gemeinkosten 20 %	34.200,00 €	42.750,00 €
2.	1. 2.	zuständiger Mitarbeiter Stadtbauamt (5 %) zzgl. Sach- und Gemeinkosten	4.945,00 €	6.180,00 €
2.	2.	Sachaufwand		
2.	2. 1.	Gebäudeunterhaltung	500,00 €	630,00 €
2.	2. 2.	Wegeunterhaltung	1.000,00 €	1.250,00 €
2.	2. 3.	Fahrzeug-/Anbautenunterhaltung	1.000,00 €	1.250,00 €
2.	2. 4.	Sonstige Anschaffungen < 1.000 € (bspw. Schlüssel/Schranke/...)	1.000,00 €	1.250,00 €
2.	2. 5.	Entschädigung Waagenutzung	2.500,00 €	3.130,00 €
2.	2. 6.	Probeentnahmen	1.500,00 €	1.880,00 €
2.	2. 7.	Strom-/Wasserbezugskosten	500,00 €	630,00 €
2.	2. 8.	Straßenreinigung extern	1.000,00 €	1.250,00 €
2.	2. 9.	Interne Leistungsverrechnung Kämmerei	500,00 €	630,00 €
2.	2. 10.	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (Maschineneinsatz)	3.000,00 €	3.750,00 €
2.	2. 11.	Beratungsleistung Ingenieurbüro für Einbaubetrieb (Volumenermittlung/Vermessung/Ortsbegehung)	3.500,00 €	4.380,00 €
2.	2. 12.	Aus- und Fortbildung (Lehrgänge/Schulungen)	1.000,00 €	1.250,00 €
2.	2. 13.	Gefährdungsbeurteilung / Arbeitsunterweisung	2.600,00 €	3.250,00 €
2.	2. 14.	Beratungsleistung Ingenieurbüro zum Betriebsablauf	2.000,00 €	2.500,00 €
2.	2. 15.	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial/Handy/...)	300,00 €	380,00 €
2.	3.	Rekultivierungskosten		
2.	3. 1.	Wiederaufforstung inkl. Preissteigerung 51.804 € / 12 J.	4.317,00 €	5.400,00 €
2.	3. 2.	Auflösung vorhandene Rücklage 150.128,44 / 12 J.	-12.510,70 €	-15.640,00 €

3.		Kalkulatorische Kosten	
3.	1.	Abschreibungen lt. Nebenrechnung	35.166,06 €
3.	2.	Verzinsung lt. Nebenrechnung	16.739,10 €

Gebührenfähige Kosten:	118.005,16 €
-------------------------------	---------------------

4.		Quotient	
4.	1.	Laufzeit Deponie: 12 Jahre	12 Jahre
4.	2.	Ablagerungsvolumen Gesamt: 120.000 t (= 60.000 m³)	120.000 t

Quotient:	10.000	12.500 /t
------------------	---------------	------------------

Gebührenobergrenze:	9,44 € /t
----------------------------	------------------

Nebenrechnung

2021, davon anteilig 3 Monate

Für Kalkulation

Aktivierung am	Bezeichnung	kum AnschWert	kum AfA	gep AfA	gep Zins	Buchwert	gep AfA	gep Zins
01.01.1995	Grundstück	27.162,00 €	0,00 €	0,00 €	950,67 €	27.162,00 €	0,00 €	237,67 €
28.04.1997	Grundstücke	22.364,00 €	0,00 €	0,00 €	782,74 €	22.364,00 €	0,00 €	195,69 €
31.12.2001	Betriebsschuppen	22.192,62 €	-12.338,66 €	-619,10 €	323,22 €	9.234,86 €	-154,78 €	80,81 €
01.10.2021	Erweiterung Deponie Appental	213.965,02 €	0,00 €	-4.457,60 €	7.332,76 €	209.507,42 €	-4.457,60 €	1.833,19 €
01.10.2021	Walze (gebraucht)	35.000,00 €	0,00 €	-729,17 €	1.028,13 €	34.270,83 €	-729,17 €	299,87 €
01.10.2021	Retentionsbecken	38.000,00 €	0,00 €	-791,66 €	1.302,29 €	37.208,34 €	-791,66 €	325,57 €
01.10.2021	Verlegung Grüngutsammelplatz	72.000,00 €	0,00 €	-900,00 €	2.488,50 €	71.100,00 €	-900,00 €	622,13 €
		430.683,64 €	-12.338,66 €	-7.497,53 €	14.208,31 €	410.847,45 €	-7.033,21 €	3.594,93 €

2022

Aktivierung am	Bezeichnung	kum AnschWert	kum AfA	gep AfA	gep Zins	Buchwert	gep AfA	gep Zins
01.01.1995	Grundstück	27.162,00 €	0,00 €	0,00 €	950,67 €	27.162,00 €	0,00 €	950,67 €
28.04.1997	Grundstücke	22.364,00 €	0,00 €	0,00 €	782,74 €	22.364,00 €	0,00 €	782,74 €
31.12.2001	Betriebsschuppen	22.192,62 €	-12.957,76 €	-619,10 €	301,55 €	8.615,76 €	-619,10 €	301,55 €
01.10.2021	Erweiterung Deponie Appental	213.965,02 €	-4.457,60 €	-17.830,42 €	6.708,69 €	191.677,00 €	-17.830,42 €	6.708,69 €
01.10.2021	Walze (gebraucht)	35.000,00 €	-729,17 €	-2.916,66 €	940,62 €	31.354,17 €	-2.916,66 €	940,62 €
01.10.2021	Retentionsbecken	38.000,00 €	-791,66 €	-3.166,67 €	1.191,45 €	34.041,67 €	-3.166,67 €	1.097,40 €
01.10.2021	Verlegung Grüngutsammelplatz	72.000,00 €	-900,00 €	-3.600,00 €	2.362,50 €	67.500,00 €	-3.600,00 €	2.362,50 €
		430.683,64 €	-19.836,19 €	-28.132,85 €	13.238,22 €	382.714,60 €	-28.132,85 €	13.144,17 €

Gesamt	-35.166,06 €	16.739,10 €
---------------	---------------------	--------------------