

Anlage 3 zu Zweckverbandsdrucksache 0X/2014

	Bezeichnung	Gesamt				
Erlöse						
	41000100 Stromerlöse RM Han	30.079.604,19 €	Gesamterlöse lt GuV			
	41000110 Stromerlöse RM Spo	- 927.018,75 €	eil, da bei fixe Kosten			
	41000120 Stromerlöse RM A	- 21.721.140,00 €	Verbandsumlage			
	41000140 Stromerlöse LRA					
	41010000 vermied. Netznutzu					
	41100000 Stromerlöse Biomas					
	41500000 Fernwärmeerlöse RM				7.431.445,44 €	
	41510000 Fernwärme Nebenerl				6.504.426,69 €	
	41550000 Fernwärmeerlöse Bi					
	42100000 Salzsäure					
	Erlöse Schrott				7.287,00 €	
	Mehrmengen; 70 €/t bei 17.149,95	1.200.496,50 €				
Summe der Erlöse		8.631.941,94 €	7.431.445,44 €			
Aufwendungen						
	Strom	221892,59				
	Wasser	155737,03		4.503.225,24 €		
	Heizöl	280827,46				
	Erdgas	85891,60				
	Benzin/Diesel	18.090,19 €				
	Einsatzstoffe	372.201,43 €				
	DL Stromhandel	62.684,22 €				
	Analysen (extern)	34.824,04 €				
	Reststoffe	1.696.071,64 €				
Summe der Aufwendungen		2.928.220,20 €				
abzüglich der Erträge		-5.703.721,74 €				
				2.928.220,20 €		
Aufwand der entsprechend der Menge umzulegen ist;	157.149,95 t/2014	-5.703.721,74 €		-4.503.225,24 €	1.200.496,50 €	-5.703.721,74
	Aufwand/Erstattung/Tonne	-36,295 €				
aufgeteilt auf die Verbandsmitglieder						
Verbandsmitglied	tatsächlich gelieferte Menge	Variabler Aufwand				
Böblingen	81.834,77 t/2014	-2.969.927,91 €	52,07	-2.344.829,38	-625.098,53	-2.969.927,91
Calw	33.438,67 t/2014	-1.213.751,99 €	21,28	-958.286,33	-255.465,66	-1.213.751,99
Freudenstadt	15.994,92 t/2014	-580.638,86 €	10,18	-458.428,33	-122.210,54	-580.638,86
Stuttgart	25.881,59 t/2014	-939.402,97 €	16,47	-741.681,20	-197.721,77	-939.402,97
Gesamt	157.149,95 t/2014	-5.703.721,73 €	100,00	-4.503.225,24	-1.200.496,50	-5.703.721,73

Anlage 3 zu Zweckverbandsdrucksache 0X/2014

Aufwendungen		
Allg. Materialverbrauch	11.650.460,38 €	
Dienstleistungen	1.394.674,54 €	
Personalkosten	6.034.528,79 €	
Abschreibungen	443.110,97 €	
Sonstige betriebliche Ausgaben	5.281.889,06 €	
Abgang Anlagevermögen		
Deckung Tilgung Vermögensplan		
AoAufwand		
Zinsen	3.011.149,60 €	
Steuern	42.047,77 €	
Summe der Aufwendungen	27.857.861,11 €	27.857.861,11 €
Erlöse, die von den Fixkosten abzuziehen sind		
Außerordentliche Erträge	381.182,09 €	
Periodenfremder Ertrag		
Abgang Anlagevermögen		
Rottweil	927.018,75 €	
Auflösung Rückstellungen		
Sonstige Erträge (insbesondere Miete)		
Pfand		
Zinsen	71.978,67 €	
Summe der Erlöse	1.380.179,51 €	1.380.179,51 €
Zu verteilen auf die Verbandsmitglieder nach der Beteiligung am Zweckverband		
		26.477.681,60 €
Verbandsmitglied	Beteiligung am Zweckverband 2008	Fixer Anteil
Böblingen	51,07%	13.522.151,99 €
Calw	21,36%	5.655.632,79 €
Freudenstadt	9,64%	2.552.448,51 €
Stuttgart	17,93%	4.747.448,31 €
Gesamt	100,00%	26.477.681,60 €

Anlage 3 zu Zweckverbandsdrucksache 03/2017

Abrechnung der Fest- und Betriebskostenumlage 2016						
Verbandsmitglied	Menge	Fixer Anteil	Variabler Anteil		Gesamt	
			nach Satzung	für Mehrmenge		
Böblingen	81.834,77 t	13.522.151,99 €	2.344.829,38 €	625.098,53 €	10.552.224,08 €	
Freudenstadt	15.994,92 t	2.552.448,51 €	458.428,33 €	122.210,53 €	1.971.809,65 €	
Stuttgart	25.881,59 t	4.747.448,31 €	741.681,20 €	197.721,77 €	3.808.045,34 €	
Calw	33.438,67 t	5.655.632,80 €	958.286,33 €	255.465,66 €	4.441.880,81 €	
Gesamt	157.149,95 t	26.477.681,61 €	4.503.225,24 €	1.200.496,49 €	20.773.959,88 €	
Verbandsmitglied	fiktiver Aufwand für Mehrmengen		Gesamtaufwand	Umlage 2016 bezahlt	Abrechnung Nachzahlung (+) bzw. Erstattung (-)	Umlage 2016
Böblingen	10.334,77 t	723.433,90 €	11.275.657,98 €	11.092.986,00 €	182.671,98 €	11.275.657,98 €
Freudenstadt	2.494,92 t	174.644,40 €	2.146.454,05 €	2.093.918,00 €	52.536,05 €	2.146.454,05 €
Stuttgart	781,59 t	54.711,30 €	3.862.756,64 €	3.894.600,00 €	-31.843,36 €	3.862.756,64 €
Calw	3.538,67 t	247.706,90 €	4.689.587,71 €	4.639.636,00 €	49.951,71 €	4.689.587,71 €
Gesamt	17.149,95 t	1.200.496,50 €	21.974.456,38 €	21.721.140,00 €	253.316,38 €	21.974.456,38 €

Vergleichsberechnung zur Abrechnung

Einnahmen variabel	9.832.438,44 €	ohne Mehrmenge		
Einnahmen fix	1.380.179,51 €			
	<u>11.212.617,95 €</u>			
Umlage				
	11.212.617,95 €	8.850.193,73 €	2.362.424,22 €	1.200.496,50 €
	-8.811.624,95 €	2.400.993,00 €		
Ausgaben variabel	2.928.220,20 €			
Ausgaben fix	27.857.861,11 €			
	<u>30.786.081,31 €</u>	29.965.973,94 €	35.543.275,72 €	-4.757.194,41 €
	25.553.799,90 €			
		5.232.281,41 €		