

Anlage 7 Kostenabrechnung Wertstoffhof

Nr.	Ergebniskonten	TBR	Szenario	96.000	ZAV
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0 €		1.051.479 €
	Verwertungslöse			897.757 €	
	Sondergebühren			153.723 €	
11	= Summe der Erträge		0 €		1.051.479 €
12	- Personalaufwendungen		486.200 €		456.300 €
13	- Versorgungsaufwendungen		0 €		0 €
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.585 €		2.288.972 €
	Miete Fläche an Stadt RT	26.100 €			
	Persönliche Schutzausrüstung	16.000 €			
	Fuhrpark	54.385 €			
	Versicherung	16.800 €			
	Wartung, Instandhaltung	12.200 €			
	Grundbesitzabgaben, Gebühren	6.700 €			
	Materialaufwand	13.400 €		45.500 €	
	Entsorgungskosten gebührenfreie Anlieferung			2.089.749 €	
	Entsorgungskosten aus Sondergebühren			153.723 €	
15	- Abschreibungen		404.525 €		0 €
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		295.356 €		0 €
17	- Transferaufwendungen		0 €		0 €
18	- Sonstige Aufwendungen		9.812 €		26.541 €
	Allgemeines	3.000 €		22.000 €	
	Rücklagenzufuhr für Rückbaukosten	6.812 €		4.541 €	
19	= Summe der Aufwendungen		1.341.477 €		2.771.813 €
20	= Veranschlagtes Ergebnis		-1.341.477 €		-1.720.333 €
21	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0 €		0 €
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		252.868 €		165.011 €
	Umlage TBR / ZAV	82.740 €		71.000 €	
	Umlage Sozialgebäude	72.200 €		72.200 €	
	Umlage Waage	0 €		21.811 €	
	Umlage E-Schrottverladung	97.928 €		0 €	
23	= Summe aus der Internen Leistungsverrechnung		-252.868 €		-165.011 €
24	= Ergebnis Wertstoffhof TBR		-1.594.345 €		-1.885.345 €
	Gesamtergebnis Wertstoffhof TBR / ZAV		-3.479.690 €		
	Anlieferungszahlen	96.000	57.600 €		38.400 €
	Ergebnisverteilung nach Anlieferungszahlen		-2.087.814 €		-1.391.876 €
	Getragene Kosten		-1.594.345 €		-1.885.345 €
	Zu viel (+) / zu wenig (-) getragene Kosten		-493.469 €		493.469 €
	Investitions- und Kapitalkosten pro Anlieferung		7,29 €		
	Durchschnittliche Kosten pro Anlieferung		36,25 €		
	Anlieferungen pro Stunden		33,39		

Anlage 7 Kostenabrechnung Wertstoffhof

Nr.	Ergebniskonten	TBR	Szenario	60.000	ZAV
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0 €		651.266 €
	Verwertungslöse			497.544 €	
	Sondergebühren			153.723 €	
11	= Summe der Erträge		0 €		651.266 €
12	- Personalaufwendungen		334.200 €		410.800 €
13	- Versorgungsaufwendungen		0 €		0 €
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.833 €		1.481.150 €
	Miete Fläche an Stadt RT	26.100 €			
	Persönliche Schutzausrüstung	12.000 €			
	Fuhrpark	47.633 €			
	Versicherung	16.800 €			
	Wartung, Instandhaltung	12.200 €			
	Grundbesitzabgaben, Gebühren	6.700 €			
	Materialaufwand	13.400 €		45.500 €	
	Entsorgungskosten gebührenfreie Anlieferung			1.281.927 €	
	Entsorgungskosten aus Sondergebühren			153.723 €	
15	- Abschreibungen		404.525 €		0 €
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		295.356 €		0 €
17	- Transferaufwendungen		0 €		0 €
18	- Sonstige Aufwendungen		9.812 €		26.541 €
	Allgemeines	3.000 €		22.000 €	
	Rücklagenzufuhr für Rückbaukosten	6.812 €		4.541 €	
19	= Summe der Aufwendungen		1.178.725 €		1.918.491 €
20	= Veranschlagtes Ergebnis		-1.178.725 €		-1.267.225 €
21	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0 €		0 €
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		178.251 €		166.511 €
	Umlage TBR / ZAV	57.001 €		71.000 €	
	Umlage Sozialgebäude	63.200 €		73.700 €	
	Umlage Waage	0 €		21.811 €	
	Umlage E-Schrottverladung	58.051 €		0 €	
23	= Summe aus der Internen Leistungsverrechnung		-178.251 €		-166.511 €
24	= Ergebnis Wertstoffhof TBR		-1.356.976 €		-1.433.736 €
	Gesamtergebnis Wertstoffhof TBR / ZAV		-2.790.712 €		
	Anlieferungszahlen	60.000	36.000 €		24.000 €
	Ergebnisverteilung nach Anlieferungszahlen		-1.674.427 €		-1.116.285 €
	Getragene Kosten		-1.356.976 €		-1.433.736 €
	Zu viel (+) / zu wenig (-) getragene Kosten		-317.451 €		317.451 €
	Investitions- und Kapitalkosten pro Anlieferung		11,66 €		
	Durchschnittliche Kosten pro Anlieferung		46,51 €		
	Anlieferungen pro Stunden		26,21		

Anlage 7 Kostenabrechnung Wertstoffhof

Nr.	Ergebniskonten	TBR	Szenario	30.000	ZAV
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0 €		346.036 €
	Verwertungslöse			192.314 €	
	Sondergebühren			153.723 €	
11	= Summe der Erträge		0 €		346.036 €
12	- Personalaufwendungen		290.200 €		365.300 €
13	- Versorgungsaufwendungen		0 €		0 €
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.491 €		802.088 €
	Miete Fläche an Stadt RT	26.100 €			
	Persönliche Schutzausrüstung	10.000 €			
	Fuhrpark	24.291 €			
	Versicherung	16.800 €			
	Wartung, Instandhaltung	12.200 €			
	Grundbesitzabgaben, Gebühren	6.700 €			
	Materialaufwand	13.400 €		45.500 €	
	Entsorgungskosten gebührenfreie Anlieferung			602.866 €	
	Entsorgungskosten aus Sondergebühren			153.723 €	
15	- Abschreibungen		368.525 €		0 €
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		289.056 €		0 €
17	- Transferaufwendungen		0 €		0 €
18	- Sonstige Aufwendungen		9.812 €		26.541 €
	Allgemeines	3.000 €		22.000 €	
	Rücklagenzufuhr für Rückbaukosten	6.812 €		4.541 €	
19	= Summe der Aufwendungen		1.067.084 €		1.193.929 €
20	= Veranschlagtes Ergebnis		-1.067.084 €		-847.893 €
21	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen		0 €		0 €
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		157.310 €		160.511 €
	Umlage TBR / ZAV	49.550 €		71.000 €	
	Umlage Sozialgebäude	56.400 €		67.700 €	
	Umlage Waage	0 €		21.811 €	
	Umlage E-Schrottverladung	51.360 €		0 €	
23	= Summe aus der Internen Leistungsverrechnung		-157.310 €		-160.511 €
24	= Ergebnis Wertstoffhof TBR		-1.224.394 €		-1.008.404 €
	Gesamtergebnis Wertstoffhof TBR / ZAV		-2.232.799 €		
	Anlieferungszahlen	30.000	18.000 €		12.000 €
	Ergebnisverteilung nach Anlieferungszahlen		-1.339.679 €		-893.119 €
	Getragene Kosten		-1.224.394 €		-1.008.404 €
	Zu viel (+) / zu wenig (-) getragene Kosten		-115.285 €		115.285 €
	Investitions- und Kapitalkosten pro Anlieferung		21,92 €		
	Durchschnittliche Kosten pro Anlieferung		74,43 €		
	Anlieferungen pro Stunden		13,10		