

Kalkulation:

Gesamtaufwendungen 2012	1.230.250,00 EUR
Erträge 2012	138.500,00 EUR
Nicht gedeckte Kosten=	1.091.750,00 EUR

Betrag zur Ermittlung der Gebühren= 1.091.750,00 EUR

Voraussichtlicher Gefäßbestand in 2012 (Stand: 15.07.2011) :

Gefäßgröße	Anzahl	Liter
40 l	476,00	19.040,00
60 l	987,00	59.220,00
80 l	1.458,00	116.640,00
120 l	1.369,00	164.280,00
240 l	403,00	96.720,00
1.100 l	63,00	69.300,00
Gesamt:		525.200,00

Berechnung Literpreis:

1.091.750,00 EUR dividiert durch 525.200 Liter = 2,08 EUR pro Liter

Daraus ergibt sich folgende Gebührenkalkulation:

Gefäßgröße	Literpreis	Jahrespreis	Monatspreis Neu	Preis Alt	Minderung in EUR	Minderung in %
40 l	2,08 EUR	83,20 EUR	6,93 EUR	7,83 EUR	- 0,90 EUR	-11,45%
60 l	2,08 EUR	124,80 EUR	10,40 EUR	11,75 EUR	- 1,35 EUR	-11,49%
80 l	2,08 EUR	166,40 EUR	13,87 EUR	15,67 EUR	- 1,80 EUR	-11,51%
120 l	2,08 EUR	249,60 EUR	20,80 EUR	23,50 EUR	- 2,70 EUR	-11,49%
240 l	2,08 EUR	499,20 EUR	41,60 EUR	47,00 EUR	- 5,40 EUR	-11,49%
1.100 l	2,08 EUR	2.288,00 EUR	190,67 EUR	215,42 EUR	- 24,75 EUR	-11,49%

Gegenüberstellung der Jahre 2012 - 2015
bei gleicher Gebühreneinnahme wie 2010 und 2011
und bei errechneten Senkungen

	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen 2012				
591000-591800 (Abfuhr- und Entsorgungskosten)	984.200,00 EUR	984.200,00 EUR	984.200,00 EUR	984.200,00 EUR
601000-611400 (Personalaufwand)	39.750,00 EUR	39.750,00 EUR	39.750,00 EUR	39.750,00 EUR
621000 (Abschreibungen)	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR	6.800,00 EUR
631031-681850 (Sonst. betr. Aufwendungen)	199.500,00 EUR	199.500,00 EUR	199.500,00 EUR	199.500,00 EUR
Gesamtaufwendungen	1.230.250,00 EUR	1.230.250,00 EUR	1.230.250,00 EUR	1.230.250,00 EUR

	2012	2013	2014	2015
Erlöse 2012				
401100 (Papiervergütung)	110.500,00 EUR	110.500,00 EUR	110.500,00 EUR	110.500,00 EUR
401500 (Sonst. Erträge/Müllsackverkauf)	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
441000 (DSD Zuweisungen)	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR	24.000,00 EUR
711000 (Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge)	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR
Gesamterlöse	138.500,00 EUR	138.500,00 EUR	138.500,00 EUR	138.500,00 EUR

	2012	2013	2014	2015
Gesamtaufwendungen:	1.230.250,00 EUR	1.230.250,00 EUR	1.230.250,00 EUR	1.230.250,00 EUR
minus Gesamterlöse:	<u>138.500,00 EUR</u>	<u>138.500,00 EUR</u>	<u>138.500,00 EUR</u>	<u>138.500,00 EUR</u>
Nicht gedeckte Kosten:	1.091.750,00 EUR	1.091.750,00 EUR	1.091.750,00 EUR	1.091.750,00 EUR

Gebühreneinnahme bei gleichbleibender Gebühr (2,35 € pro Liter und Jahr) wie 2010 u. 2011

Fehleinnahme - / Mehreinnahme +	1.234.250,00 EUR	1.234.250,00 EUR	1.234.250,00 EUR	1.234.250,00 EUR
Defizit - / Aufbau Rücklage + (summiert)	142.500,00 EUR	142.500,00 EUR	142.500,00 EUR	142.500,00 EUR
	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	416.335,00 EUR	558.835,00 EUR	701.335,00 EUR	843.835,00 EUR

Gebühreneinnahme bei 2,08 € pro Liter und Jahr

Fehleinnahme - / Mehreinnahme +	1.091.750,00 EUR	1.091.750,00 EUR	1.091.750,00 EUR	1.091.750,00 EUR
Defizit - / Aufbau Rücklage + (summiert)	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	273.835,00 EUR	273.835,00 EUR	273.835,00 EUR	273.835,00 EUR

Gebühreneinnahme bei 2,20 € pro Liter und Jahr

Fehleinnahme - / Mehreinnahme +	1.155.450,00 EUR	1.155.450,00 EUR	1.155.450,00 EUR	1.155.450,00 EUR
Defizit - / Aufbau Rücklage + (summiert)	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR	63.700,00 EUR
	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	337.535,00 EUR	401.235,00 EUR	464.935,00 EUR	528.635,00 EUR

Gefäßgröße	Literpreis	Jahrespreis	Monatspreis Neu	Preis Alt	Minderung in EUR	Minderung in %
40 l	2,20 EUR	88,00 EUR	7,33 EUR	7,83 EUR	- 0,50 EUR	-6,34%
60 l	2,20 EUR	132,00 EUR	11,00 EUR	11,75 EUR	- 0,75 EUR	-6,38%
80 l	2,20 EUR	176,00 EUR	14,67 EUR	15,67 EUR	- 1,00 EUR	-6,40%
120 l	2,20 EUR	264,00 EUR	22,00 EUR	23,50 EUR	- 1,50 EUR	-6,38%
240 l	2,20 EUR	528,00 EUR	44,00 EUR	47,00 EUR	- 3,00 EUR	-6,38%
1.100 l	2,20 EUR	2.420,00 EUR	201,67 EUR	215,42 EUR	- 13,75 EUR	-6,38%