

**Abfallbeseitigung  
Gegenüberstellung der Jahre 2013 - 2016  
bei gleicher**

**Gebühreneinnahme wie 2012  
und bei errechneten Senkungen**

	2013	2014	2015	2016
<b>Aufwendungen 2013</b>				
591000-591800 (Abfuhr- und Entsorgungskosten)	1.032.700,00 EUR	1.032.700,00 EUR	1.032.700,00 EUR	1.032.700,00 EUR
601000-611400 (Personalaufwand)	58.400,00 EUR	58.400,00 EUR	58.400,00 EUR	58.400,00 EUR
621000 (Abschreibungen)	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR	7.250,00 EUR
631001-681850 (Sonst. betr. Aufwendungen)	252.650,00 EUR	252.650,00 EUR	252.650,00 EUR	252.650,00 EUR
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>
<b>Erlöse 2013</b>				
401100 (Papiervergütung)	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
401500 (Sonst. Erträge/Müllsackverkauf)	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
481400 (Erstattung Personalkosten)	8.450,00 EUR	8.450,00 EUR	8.450,00 EUR	8.450,00 EUR
441000 (DSD Zuweisungen)	21.000,00 EUR	21.000,00 EUR	21.000,00 EUR	21.000,00 EUR
711000 (Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge)	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
141500 (Steuererstattungen)	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
<b>Gesamterlöse</b>	<b>119.450,00 EUR</b>	<b>119.450,00 EUR</b>	<b>119.450,00 EUR</b>	<b>119.450,00 EUR</b>
<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>	<b>1.351.000,00 EUR</b>
<b>minus Gesamterlöse:</b>	<b>119.450,00 EUR</b>	<b>119.450,00 EUR</b>	<b>119.450,00 EUR</b>	<b>119.450,00 EUR</b>
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>
<b>Gebühreneinnahme bei gleichbleibender Gebühr (2,20 € pro Liter und Jahr) wie 2012</b>	<b>1.160.850,00 EUR</b>	<b>1.160.850,00 EUR</b>	<b>1.160.850,00 EUR</b>	<b>1.160.850,00 EUR</b>
<b>Fehleinnahme - / Mehreinnahme +</b>	<b>70.700,00 EUR</b>	<b>70.700,00 EUR</b>	<b>70.700,00 EUR</b>	<b>70.700,00 EUR</b>
<b>Defizit - / Rücklage + (summiert)</b>	<b>298.300,00 EUR</b>	<b>227.600,00 EUR</b>	<b>156.300,00 EUR</b>	<b>86.200,00 EUR</b>
<b>Gebühreneinnahme bei kostendeckender Gebühr 2,33 € pro Liter und Jahr</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>	<b>1.231.550,00 EUR</b>
<b>Fehleinnahme - / Mehreinnahme +</b>	<b>- EUR</b>	<b>- EUR</b>	<b>- EUR</b>	<b>- EUR</b>
<b>Defizit - / Rücklage + (summiert)</b>	<b>369.000,00 EUR</b>	<b>369.000,00 EUR</b>	<b>369.000,00 EUR</b>	<b>369.000,00 EUR</b>
<b>Gebühreneinnahme 2,10 € pro Liter und Jahr</b>	<b>1.108.080,00 EUR</b>	<b>1.108.080,00 EUR</b>	<b>1.108.080,00 EUR</b>	<b>1.108.080,00 EUR</b>
<b>Fehleinnahme - / Mehreinnahme +</b>	<b>123.470,00 EUR</b>	<b>123.470,00 EUR</b>	<b>123.470,00 EUR</b>	<b>123.470,00 EUR</b>
<b>Defizit - / Rücklage + (summiert)</b>	<b>245.530,00 EUR</b>	<b>122.060,00 EUR</b>	<b>-1.410,00 EUR</b>	<b>-124.880,00 EUR</b>
<b>Gebühreneinnahme bei 2,00 € pro Liter und Jahr</b>	<b>1.055.320,00 EUR</b>	<b>1.055.320,00 EUR</b>	<b>1.055.320,00 EUR</b>	<b>1.055.320,00 EUR</b>
<b>Fehleinnahme - / Mehreinnahme +</b>	<b>176.230,00 EUR</b>	<b>176.230,00 EUR</b>	<b>176.230,00 EUR</b>	<b>176.230,00 EUR</b>
<b>Defizit - / Rücklage + (summiert)</b>	<b>192.770,00 EUR</b>	<b>16.540,00 EUR</b>	<b>-159.680,00 EUR</b>	<b>-335.920,00 EUR</b>

## Stadtwerke Neu-Anspach

### Mittelfristige Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung für die Jahre 2012 bis 2016

Stand: 27.09.2012

Abwasseremenge, Niederschlagsfläche: Basis für 2012 und Folgejahre sind die aktuellen Abwasseremengen des Jahres 2011 mit geringen Steigerungen.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand ohne Umlagen, Afa u. Personalk.	372.700,00	315.350,00	324.850,00	334.600,00	344.650,00
Abschreibungen	442.900,00	449.850,00	464.650,00	464.650,00	464.650,00
Personalaufwand	94.150,00	113.300,00	116.700,00	120.200,00	123.800,00
Verbandsumlage	1.056.700,00	1.076.500,00	1.076.500,00	1.076.500,00	1.076.500,00
Summe der Kosten	1.966.450,00	1.955.000,00	1.982.700,00	1.995.950,00	2.009.600,00
Erlöse aus Gebühren	1.690.000,00	1.680.000,00	1.685.745,00	1.687.500,00	1.687.500,00
Sonstige Erlöse	123.500,00	140.100,00	127.000,00	125.000,00	123.000,00
Entnahme Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse insgesamt	1.813.500,00	1.820.100,00	1.812.745,00	1.812.500,00	1.810.500,00
Rechnungsergebnis	<b>-152.950,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-169.955,00</b>	<b>-183.450,00</b>	<b>-199.100,00</b>
Abrechnungsmenge (m³)	590.000	595.000	596.500	596.500	596.500
Abrechnungsmenge (m²)	1.163.848	1.166.219	1.169.200	1.172.150	1.172.150

Die Gebührenkalkulation beinhaltet die seit 2008 gültigen Gebührensätze von 1,65 € (\$) und 0,60 € (N). Die mittelfristigen Gebührenkalkulation wird jährlich fortgeschrieben.

# Stadtwerke Neu-Anspach

## Mittelfristige Gebührenkalkulation Wasserversorgung für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016 Stand: 26.09.2012

Abrechnungsmenge: Basis für 2012 und Folgejahre ist die Abrechnungsmenge 2011 mit geringen Steigerungen.  
Mit wesentlichen Wasserverkaufssteigerungen im Kalkulationszeitraum kann nicht gerechnet werden.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand ohne Umlagen, Afa u. Personalk.	318.500,00	278.170,00	283.950,00	292.500,00	301.300,00
Abschreibungen	232.500,00	230.780,00	242.780,00	242.780,00	242.780,00
Personalaufwand	257.450,00	260.450,00	268.300,00	276.400,00	284.700,00
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	876.900,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Summe der Kosten	1.685.350,00	1.719.400,00	1.745.030,00	1.761.680,00	1.778.780,00
Erlöse aus Gebühren	1.620.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
Sonstige Erlöse	132.900,00	146.500,00	133.500,00	132.000,00	130.500,00
Entnahme Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse insgesamt	1.752.900,00	1.756.500,00	1.743.500,00	1.744.000,00	1.742.500,00
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>67.550,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>-17.680,00</b>	<b>-36.280,00</b>
Abrechnungsmenge m³	594.380	595.000	596.000	597.000	597.000
Die fortgeschriebene mittelfristige Gebührenkalkulation berücksichtigt den vorgeschlagenen <b>Gebührensatz von 2,70 €/m³ ab dem 01.01.2011</b>					
Kostendeckende Gebühr je m³	2,612 €	2,644 €	2,704 €	2,730 €	2,761 €
Rechnungsergebnis mit einem Geb.-Satz	2,70 €	33.600,00 €	-2.330,00 €	-17.780,00 €	-36.380,00 €