

**Gebührenanalyse 2014**  
**Stadtentwässerung**  
**Übersicht**  
**Stand: 19.09.2013**

Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

<b>Umweltbetrieb</b>					
<b>A.</b>	<b>Kosten</b>	<b>77.866</b>	<b>77.302</b>	<b>75.796</b>	<b>-565</b>
	* Materialkosten	11.361	11.418	10.673	57
	* Personalkosten	10.255	10.232	10.157	-23
	* kalk. Abschreibungen	19.440	19.180	18.610	-260
	* Sonstiger betr. Aufwand	3.416	3.246	3.213	-170
	* kalk. Zinsen	32.300	32.300	32.200	0
	* ILV	1.095	927	943	-168
<b>B.</b>	<b>Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-2.223</b>	<b>-2.026</b>	<b>-3.242</b>	<b>197</b>
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-520	-462	-458	58
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.450	-1.450	-1.966	0
	* Sonstige betr. Erträge	-252	-114	-819	138
	<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>75.644</b>	<b>75.276</b>	<b>72.554</b>	<b>-368</b>
	<b>Gesamtentwicklung UWB</b>	<b>-368</b>			

<b>Querschnittsämtler</b>					
	<b>Kosten</b>	<b>1.146</b>	<b>1.102</b>	<b>1.011</b>	<b>-44</b>
	* Sachkosten	134	130	129	-4
	- Stadtwerke	692	655	649	-37
	- Steuerabteilung	239	236	234	-3
	* Personalkosten	0	0	0	0
	*Service Geschäftsbuchh. ab 2012 neu	81	81		
	<b>Erlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>1.146</b>	<b>1.102</b>	<b>1.011</b>	<b>-44</b>

<b>Umweltamt</b>					
	<b>Kosten</b>	<b>1.781</b>	<b>1.864</b>	<b>1.649</b>	<b>83</b>
	* Sachkosten	1.000	1.039	1.005	39
	* Personalkosten	781	825	644	44
	<b>Erlöse</b>	<b>-137</b>	<b>-114</b>	<b>-94</b>	<b>22</b>
	<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>1.644</b>	<b>1.750</b>	<b>1.554</b>	<b>106</b>
	<b>Umweltamt</b>				

<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB</b>	<b>75.644</b>	<b>75.276</b>	<b>72.554</b>	<b>-368</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>1.146</b>	<b>1.102</b>	<b>1.011</b>	<b>-44</b>
<b>Querschnittsämtler</b>				
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>				
<b>Umweltamt</b>	<b>1.644</b>	<b>1.750</b>	<b>1.554</b>	<b>106</b>
<b>Gesamtgebührenbedarf</b>	<b>78.434</b>	<b>78.128</b>	<b>75.120</b>	<b>-306</b>

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012	Differenz
	Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
Gebührenerlöse	-2.359	-2.140	-3.336	219
Veränderung Gebührenrücklage	-2.015	-2.740	-2.440	-726
Einnahmen insgesamt	-4.374	-4.880	-5.776	-506
Schmutzwassergebühr*cbm Einführungswassermenge	3,20 €	3,20 €	3,20 €	0,0%
(Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm Einleitungsmenge	1,42 €	1,42 €	1,42 €	0,0%
Regenwassergebühr *10 qm angeschlossene, bebaute und befestigte Grundstücksfläche	8,50 €	8,50 €	8,50 €	0,0%
Jahresfrischwassermenge in cbm Angeschlossene bebaute und befestigte	15.771.417	15.379.625	15.986.687	391.792
- private Fläche	18.950.804	18.927.061		23.743
- öffentliche Fläche	10.763.104	10.871.618		-108.514

Kosten UWB	77.866	77.302	75.796
Kosten Querschnittsämtler	1.146	1.102	1.011
Kosten Umweltamt	1.781	1.864	1.649
	<u>80.793</u>	<u>80.268</u>	<u>78.456</u>

Erlöse UWB	-2.223	-2.026	-3.242
Erlöse Querschnittsämtler	0	0	0
Erlöse Umweltamt	-137	-114	-94
	<u>-2.359</u>	<u>-2.140</u>	<u>-3.336</u>

UWB	75.644	75.276	72.554
Querschnittsämtler	1.146	1.102	1.011
Umweltamt	1.644	1.750	1.554
Gesamtgebührenbedarf	<u>78.434</u>	<u>78.128</u>	<u>75.120</u>