

Gebührenanalyse 2018
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand:

Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb				
A. Kosten	81.844	79.713	78.560	-2.131
* Materialkosten	12.647	12.177	11.038	-470
* Personalkosten	12.474	11.682	11.543	-792
* kalk. Abschreibungen	20.840	20.010	20.166	-830
* Sonstiger betr. Aufwand	4.109	3.954	4.130	-155
* kalk. Zinsen	30.600	30.900	30.637	300
* ILV	1.175	991	1.046	-184
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.072	-2.081	-3.224	-9
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-554	-628	-614	-74
* aktivierte Eigenleistungen	-1.465	-1.400	-1.507	65
* Sonstige betr. Erträge	-53	-53	-1.103	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	79.773	77.633	75.336	-2.140
Gesamtentwicklung UWB	-2.140			

Querschnittsämtler				
Kosten	1.297	1.324	1.134	27
* Sachkosten	144	148	137	3
- Stadtwerke	778	757	733	-21
- Steuerabteilung	282	327	264	45
* Personalkosten	0	0	0	0
*Service Geschäftsbuchh. ab 2012 neu	93	93	81	
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.297	1.324	1.134	27

Umweltamt				
Kosten	1.853	1.819	1.822	-34
* Sachkosten	1.112	1.082	1.115	-30
* Personalkosten	741	738	707	-3
Erlöse	-143	-140	-114	4
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.710	1.680	1.708	-30
Umweltamt				

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	79.773	77.633	75.336	-2.140
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.297	1.324	1.134	27
Querschnittsämtler				
Zwischenergebnis Gebührenbedarf				
Umweltamt	1.710	1.680	1.708	-30
Gesamtgebührenbedarf	82.780	80.636	78.177	-2.144

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Differenz
	Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
Gebührenerlöse	-2.215	-2.220	-3.339	-5
Veränderung Gebührenrücklage	-1.739	-3.000	-2.740	-1.261
Einnahmen insgesamt	-3.954	-5.220	-6.079	-1.267
Schmutzwassergebühr*cbm	3,17 €	3,21 €	3,20 €	-1,2%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,57 €	1,51 €	1,42 €	4,0%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	0,94 €	0,90 €	0,85 €	4,4%
Jahresfrischwassermenge in cbm	16.208.869	15.771.417	15.379.625	437.452
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	19.815.613	18.950.804		864.809
- öffentliche Fläche	10.071.693	10.763.104		-691.411
Kosten UWB	81.844	79.713	78.560	
Kosten Querschnittsämtler	1.297	1.324	1.134	
Kosten Umweltamt	1.853	1.819	1.822	
	<u>84.995</u>	<u>82.857</u>	<u>81.516</u>	
Erlöse UWB	-2.072	-2.081	-3.224	
Erlöse Querschnittsämtler	0	0	0	
Erlöse Umweltamt	-143	-140	-114	
	<u>-2.215</u>	<u>-2.220</u>	<u>-3.339</u>	
UWB	79.773	77.633	75.336	
Querschnittsämtler	1.297	1.324	1.134	
Umweltamt	1.710	1.680	1.708	
Gesamtgebührenbedarf	<u>82.780</u>	<u>80.636</u>	<u>78.177</u>	