

Gebührenanalyse 2011
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 12.10.10

Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb					
A.	Kosten	74.415	68.364	68.833	-6.051
	* Materialkosten	11.430	12.013	13.569	583
	* Personalkosten	10.566	10.559	10.277	-7
	* kalk. Abschreibungen	17.247	17.610	16.600	363
	* Sonstiger betr. Aufwand	3.061	3.163	2.941	102
	* kalk. Zinsen	31.336	24.300	24.736	-7.036
	* ILV	774	718	710	-56
B.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.071	-1.933	-2.940	138
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-535	-463	-539	72
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.450	-1.370	-1.625	80
	* Sonstige betr. Erträge	-86	-100	-776	-13
Zwischenergebnis Gebührenbedarf		72.343	66.431	65.893	-5.913
Gesamtentwicklung UWB		-5.913			

Querschnittsämler					
	Kosten	1.118	1.114	1.001	-4
	* Sachkosten	120	130	64	10
	- Stadtwerke	649	635	586	-14
	- Steuerabteilung	350	350	350	0
	* Personalkosten	0	0	0	0
	Erlöse	0	-48	-64	-48
Zwischenergebnis Gebührenbedarf		1.118	1.066	936	-52

Plan 2011	Plan 2010	Ist 2009	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltamt				
Kosten	1.612	1.579	1.211	-33
* Sachkosten	969	945	1.211	-24
* Personalkosten	643	634	0	-9
Erlöse	-63	-63	-27	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	1.549	1.516	1.184	-33

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	72.343	66.431	65.893	-5.913
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämter	1.118	1.066	936	-52
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	1.549	1.516	1.184	-33
Gesamtgebührenbedarf	75.011	69.013	68.013	-5.998
Gebührenerlöse	-2.134	-2.044	-3.031	90
Veränderung Gebührenrücklage	0	-1.968	-2.133	-1.968
Einnahmen insgesamt	-2.134	-4.012	-5.164	-1.878
Schmutzwassergebühr*cbm	3,20 €	2,97 €	2,72 €	7,7%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,42 €	1,30 €	1,22 €	9,2%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr *10 qm angeschlossene, bebaute und befestigte Grundstücksfläche	8,50 €	7,77 €	7,27 €	9,4%
Jahresfrischwassermenge in cbm	15.325.367	15.986.687	16.140.178	-661.320
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	18.530.000	18.530.000		0
- öffentliche Fläche	10.871.618	10.871.618		0

Kosten UWB	74.415	68.364	68.833
Kosten Querschnittsämter	1.118	1.114	1.001
Kosten Umweltamt	1.612	1.579	1.211
	77.145	71.057	71.044

Erlöse UWB	-2.071	-1.933	-2.940
Erlöse Querschnittsämter	0	-48	-64
Erlöse Umweltamt	-63	-63	-27
	-2.134	-2.044	-3.031

UWB	72.343	66.431	65.893
Querschnittsämter	1.118	1.066	936
Umweltamt	1.549	1.516	1.184
Gesamtgebührenbedarf	75.011	69.013	68.013