

Gebührenanalyse 2012
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 01.09.2011

Plan 2012 Tausend €	Plan 2011 Tausend €	Ist 2010 Tausend €	Differenz + = positiv - = negativ
------------------------	------------------------	-----------------------	---

Umweltbetrieb					
A.	Kosten	76.682	74.415	67.081	-2.268
	* Materialkosten	11.930	11.430	10.873	-500
	* Personalkosten	9.680	10.566	10.206	886
	* kalk. Abschreibungen	18.610	17.247	17.500	-1.363
	* Sonstiger betr. Aufwand	3.355	3.061	3.333	-294
	* kalk. Zinsen	32.200	31.336	24.400	-864
	* ILV	907	774	768	-132
B.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.065	-2.071	-2.554	-7
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-535	-535	-560	0
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.450	-1.450	-1.601	0
	* Sonstige betr. Erträge	-79	-86	-393	-7
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	74.618	72.343	64.527	-2.274
	Gesamtentwicklung UWB	-2.274			

Querschnittsämtler					
	Kosten	1.095	1.118	1.104	23
	* Sachkosten	132	120	120	-12
	- Stadwerke	649	649	635	0
	- Steuerabteilung	234	350	350	116
	* Personalkosten	0	0	0	0
	* Service Geschäftsbuchh. ab 2012 neu	80			
	Erlöse	0	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.095	1.118	1.104	23

Umweltamt					
	Kosten	1.649	1.612	945	-36
	* Sachkosten	1.005	969	945	-36
	* Personalkosten	644	643	0	0
	Erlöse	-94	-63	-64	31
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.554	1.549	881	-5
	Umweltamt				

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	74.618	72.343	64.527	-2.274
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämtler	1.095	1.118	1.104	23
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	1.554	1.549	881	-5
Gesamtgebührenbedarf	77.267	75.011	66.512	-2.256

	Plan 2012 Tausend €	Plan 2011 Tausend €	Ist 2010 Tausend €	Differenz + = positiv - = negativ
Gebühreerlöse	-2.159	-2.134	-2.618	25
Veränderung Gebühre rücklage	-2.440	1.414	-1.968	3.854
Einnahmen insgesamt	-4.599	-720	-4.586	3.879
Schmutzwassergebühr * cbm	3,20 €	3,20 €	2,72 €	0,0%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a * cbm	1,42 €	1,42 €	1,22 €	0,0%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr *10 qm	8,50 €	8,50 €	7,27 €	0,0%
angeschlossene, bebaut und befestigte Grundstücksfläche				
Jahresfrischwassermenge in cbm	15.275.137	15.325.367	15.986.687	-50.230
Angeschlossene bebaut und befestigte	18.830.000	18.530.000		300.000
- private Fläche	10.871.618	10.871.618		0
- öffentliche Fläche				

Kosten UWB	76.682	74.415	67.081
Kosten Querschnittsämler	1.095	1.118	1.104
Kosten Umweltamt	1.649	1.612	945
	79.426	77.145	69.129

Erlöse UWB	-2.065	-2.071	-2.554
Erlöse Querschnittsämler	0	0	0
Erlöse Umweltamt	-94	-63	-64
	-2.159	-2.134	-2.618

UWB	74.618	72.343	64.527
Querschnittsämler	1.095	1.118	1.104
Umweltamt	1.554	1.549	881
Gesamtgebührenbedarf	77.267	75.011	66.512