

Gebührenanalyse 2014
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 19.09.2013

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

Umweltbetrieb					
A.	Kosten	77.866	77.302	75.796	-565
	* 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.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.223	-2.026	-3.242	197
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-520	-462	-458	58
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.450	-1.450	-1.966	0
	* Sonstige betr. Erträge	-252	-114	-819	138
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	75.644	75.276	72.554	-368
	Gesamtentwicklung UWB	-368			

Querschnittsämtler					
	Kosten	1.146	1.102	1.011	-44
	* 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		
	Erlöse	0	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.146	1.102	1.011	-44

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

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

	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 Querschnittsämter	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 Querschnittsämter	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
Querschnittsämter	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>