

Gebührenanalyse 2016
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand:

Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb					
A.	Kosten	78.122	77.091	77.949	-1.030
	* Materialkosten	11.290	11.033	10.601	-257
	* Personalkosten	11.367	11.023	11.161	-344
	* kalk. Abschreibungen	19.680	19.300	19.440	-380
	* Sonstiger betr. Aufwand	3.876	3.757	3.434	-119
	* kalk. Zinsen	30.800	30.800	32.300	0
	* ILV	1.109	1.179	1.013	70
B.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.118	-1.979	-3.058	139
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-508	-459	-613	48
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.405	-1.385	-1.606	20
	* Sonstige betr. Erträge	-206	-135	-839	71
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	76.003	75.112	74.891	-891
	Gesamtentwicklung UWB	-891			

Querschnittsämler					
	Kosten	1.229	1.178	1.065	-51
	* Sachkosten	137	134	134	-2
	- Stadtwerke	733	700	692	-33
	- Steuerabteilung	264	260	239	-4
	* Personalkosten	0	0	0	0
	*Service Geschäftsbuchh. ab 2012 neu	96	84	81	
	Erlöse	0	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.229	1.178	1.065	-51

Umweltamt					
	Kosten	1.822	1.817	1.761	-5
	* Sachkosten	1.115	1.056	1.000	-59
	* Personalkosten	707	761	761	54
	Erlöse	-114	-143	-137	-29
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.708	1.674	1.624	-34
	Umweltamt				

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	76.003	75.112	74.891	-891
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.229	1.178	1.065	-51
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	1.708	1.674	1.624	-34
Gesamtgebührenbedarf	78.940	77.963	77.579	-977

	Plan 2016	Plan 2015	ist 2014	Differenz
	Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
Gebührenerlöse	-2.233	-2.122	-3.195	110
Veränderung Gebührenrücklage	-1.376	-3.000	-2.740	-1.624
Einnahmen insgesamt	-3.608	-5.122	-5.935	-1.514
Schmutzwassergebühr*cbm	3,11 €	3,15 €	3,20 €	-1,3%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,45 €	1,40 €	1,42 €	3,6%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr *10 qm angeschlossene, bebaute und befestigte Grundstücksfläche	8,64 €	8,39 €	8,50 €	3,0%
Jahresfrischwassermenge in cbm	15.387.756	15.771.417	15.379.625	-383.661
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	19.225.000	18.950.804		274.196
- öffentliche Fläche	10.792.428	10.763.104		29.324
Kosten UWB	78.122	77.091	77.949	
Kosten Querschnittsämter	1.229	1.178	1.065	
Kosten Umweltamt	1.822	1.817	1.761	
	<u>81.173</u>	<u>80.086</u>	<u>80.774</u>	
Erlöse UWB	-2.118	-1.979	-3.058	
Erlöse Querschnittsämter	0	0	0	
Erlöse Umweltamt	-114	-143	-137	
	<u>-2.233</u>	<u>-2.122</u>	<u>-3.195</u>	
UWB	76.003	75.112	74.891	
Querschnittsämter	1.229	1.178	1.065	
Umweltamt	1.708	1.674	1.624	
Gesamtgebührenbedarf	<u>78.940</u>	<u>77.963</u>	<u>77.579</u>	