

Gebührenanalyse 2017
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand:

Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb					
A	Kosten	79.713	78.125	76.232	-1.588
	* Materialkosten	12.177	11.290	11.650	-887
	* Personalkosten	11.682	11.367	10.972	-315
	* kalk. Abschreibungen	20.010	19.680	18.961	-330
	* Sonstiger betr. Aufwand	3.954	3.876	3.527	-78
	* kalk. Zinsen	30.900	30.800	30.045	-100
	* ILV	991	1.112	1.077	122
B.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.081	-2.118	-2.363	-38
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-628	-508	-497	120
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.400	-1.405	-1.354	-5
	* Sonstige betr. Erträge	-53	-206	-512	-153
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	77.633	76.006	73.870	-1.626
	Gesamtentwicklung UWB	-1.626			

Querschnittsämtler					
	Kosten	1.324	1.229	1.094	-95
	* Sachkosten	148	137	134	-11
	- Stadtwerke	757	733	700	-24
	- Steuerabteilung	327	264	260	-63
	* Personalkosten	0	0	0	0
	* Service Geschäftsbuchh. ab 2012 neu	93	96	81	
	Erlöse	0	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.324	1.229	1.094	-95

Umweltamt					
	Kosten	1.819	1.822	1.817	3
	* Sachkosten	1.082	1.115	1.056	33
	* Personalkosten	738	707	761	-30
	Erlöse	-140	-114	-143	25
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.680	1.708	1.674	28

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	77.633	76.006	73.870	-1.626
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämtler	1.324	1.229	1.094	-95
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	1.680	1.708	1.674	28
Gesamtgebührenbedarf	80.636	78.944	76.637	-1.693

	Plan 2017 Tausend €	Plan 2016 Tausend €	Ist 2015 Tausend €	Differenz + = positiv = negativ
Gebührenerlöse	-2.220	-2.233	-2.506	-12
Veränderung Gebührenrücklage	-1.167	-3.000	-2.740	1.833
Einnahmen insgesamt	-3.388	-5.233	-5.246	-1.845
Schmutzwassergebühr*cbm	3,21 €	3,11 €	3,20 €	3,2%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,51 €	1,45 €	1,42 €	4,1%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	0,90 €	0,86 €	0,85 €	4,2%
Jahresfrischwassermenge in cbm	15.540.980	15.771.417	15.379.625	-230.437
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	19.695.662	18.950.804		744.858
- öffentliche Fläche	10.151.251	10.763.104		-611.853

Kosten UWB	79.713	78.125	76.232
Kosten Querschnittsämter	1.324	1.229	1.094
Kosten Umweltamt	1.819	1.822	1.817
	<u>82.857</u>	<u>81.176</u>	<u>79.143</u>

Erlöse UWB	-2.081	-2.118	-2.363
Erlöse Querschnittsämter	0	0	0
Erlöse Umweltamt	-140	-114	-143
	<u>-2.220</u>	<u>-2.233</u>	<u>-2.506</u>

UWB	77.633	76.006	73.870
Querschnittsämter	1.324	1.229	1.094
Umweltamt	1.680	1.708	1.674
Gesamtgebührenbedarf	<u>80.636</u>	<u>78.944</u>	<u>76.637</u>