

**Gebührenanalyse 2020**  
**Stadtentwässerung**  
**Übersicht**  
**Stand: 25.06.2019**

Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

<b>Umweltbetrieb</b>				
<b>A. Kosten</b>	<b>85.731</b>	<b>81.903</b>	<b>80.702</b>	<b>-3.827</b>
* Materialkosten	14.568	12.909	11.477	-1.659
* Personalkosten	13.524	12.733	12.592	-791
* kalk. Abschreibungen	22.700	21.730	20.840	-970
* Sonstiger betr. Aufwand	4.279	4.230	3.926	-49
* kalk. Zinsen	29.300	29.000	30.600	-300
* ILV	1.360	1.302	1.266	-58
<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.127</b>	<b>-2.386</b>	<b>-3</b>
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-602	-612	-521	-10
* aktivierte Eigenleistungen	-1.430	-1.405	-1.333	25
* Sonstige betr. Erträge	-92	-110	-531	-19
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>83.607</b>	<b>79.777</b>	<b>78.316</b>	<b>-3.831</b>
<b>Gesamtentwicklung UWB</b>	<b>-3.831</b>			

<b>Querschnittsämler</b>				
<b>Kosten</b>	<b>1.448</b>	<b>1.388</b>	<b>1.204</b>	<b>-59</b>
* Sachkosten	174	163	144	-11
- Stadtwerke	849	813	778	-36
- Steuerabteilung	322	312	282	-10
* Personalkosten	0	0	0	0
*Service Geschäftsbuchh. ab 2012 neu	103	101	81	
<b>Erlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>1.448</b>	<b>1.388</b>	<b>1.204</b>	<b>-59</b>

<b>Umweltamt</b>				
<b>Kosten</b>	<b>1.899</b>	<b>1.971</b>	<b>1.853</b>	<b>71</b>
* Sachkosten	1.132	1.205	1.112	73
* Personalkosten	768	766	741	-2
<b>Erlöse</b>	<b>-175</b>	<b>-135</b>	<b>-143</b>	<b>40</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>1.725</b>	<b>1.836</b>	<b>1.710</b>	<b>111</b>
<b>Umweltamt</b>				

<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB</b>	<b>83.607</b>	<b>79.777</b>	<b>78.316</b>	<b>-3.831</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämler</b>	<b>1.448</b>	<b>1.388</b>	<b>1.204</b>	<b>-59</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt</b>	<b>1.725</b>	<b>1.836</b>	<b>1.710</b>	<b>111</b>
<b>Gesamtgebührenbedarf</b>	<b>86.780</b>	<b>83.001</b>	<b>81.229</b>	<b>-3.779</b>

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Differenz
	Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
Sonstige Erlöse	-2.298	-2.262	-2.530	36
Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-2.536	-1.151	-3.000	1.385
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>-4.835</b>	<b>-3.413</b>	<b>-5.530</b>	<b>1.422</b>
Schmutzwassergebühr*cbm	2,96 €	2,96 €	3,17 €	0,0%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,75 €	1,64 €	1,57 €	6,7%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	1,04 €	0,98 €	0,94 €	6,1%
<b>Jahresfrischwassermenge in cbm Angeschlossene bebaute und befestigte</b>	<b>16.838.211</b>	<b>16.981.302</b>	<b>15.771.417</b>	<b>-143.091</b>
- private Fläche	20.852.770	20.522.522		330.248
- öffentliche Fläche	9.625.603	9.545.650		79.953
<b>Kosten UWB</b>	<b>85.731</b>	<b>81.903</b>	<b>80.702</b>	
<b>Kosten Querschnittsämter</b>	<b>1.448</b>	<b>1.388</b>	<b>1.204</b>	
<b>Kosten Umweltamt</b>	<b>1.899</b>	<b>1.971</b>	<b>1.853</b>	
	<b>89.078</b>	<b>85.262</b>	<b>83.759</b>	
<b>Erlöse UWB</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.127</b>	<b>-2.386</b>	
<b>Erlöse Querschnittsämter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erlöse Umweltamt</b>	<b>-175</b>	<b>-135</b>	<b>-143</b>	
	<b>-2.298</b>	<b>-2.262</b>	<b>-2.530</b>	
<b>UWB</b>	<b>83.607</b>	<b>79.777</b>	<b>78.316</b>	
<b>Querschnittsämter</b>	<b>1.448</b>	<b>1.388</b>	<b>1.204</b>	
<b>Umweltamt</b>	<b>1.725</b>	<b>1.836</b>	<b>1.710</b>	
<b>Gesamtgebührenbedarf</b>	<b>86.780</b>	<b>83.001</b>	<b>81.229</b>	