

**Gebührenanalyse 2023**  
**Stadtentwässerung**  
**Übersicht**  
**Stand: 20.10.2022**

Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

<b>Umweltbetrieb</b>				
<b>A. Kosten</b>	83.247	90.043	86.458	6.797
* Materialkosten	21.335	15.215	15.004	-6.120
* Personalkosten	14.466	14.020	13.087	-446
* kalk. Abschreibungen	25.747	25.400	24.630	-347
* Sonstiger betr. Aufwand	5.000	5.093	4.191	93
* kalk. Zinsen	14.402	28.100	27.900	13.698
<b>ILV - Interne Leistungsverrechnung Gesamt</b>	<b>2.297</b>	<b>2.215</b>	<b>1.646</b>	<b>-82</b>
* ILV - Werkstätten für Daueraufträge	818	704	681	-114
* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	743	1.112	629	369
* ILV - Verwaltung für Zentrallager	45	41	48	-3
* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	219	180	181	-39
* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	368	60	0	-308
* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	105	118	108	13
* ILV - Sonstiges - Spartenintern	0	0	0	0
<b>B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.357</b>	<b>300</b>
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-594	-528	-351	66
* aktivierte Eigenleistungen	-1.489	-1.395	-1.137	94
* Sonstige betr. Erträge	-317	-177	-869	140
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>80.847</b>	<b>87.944</b>	<b>84.101</b>	<b>7.097</b>
Gesamtentwicklung UWB	7.097			

<b>Querschnittsämtler</b>				
<b>Kosten</b>	1.620	1.546	1.385	-74
* Sachkosten	180	182	176	2
* Verw.kostenanteil Stadtwerke	922	929	882	7
* Serviceleistungen Steuerabteilung	403	327	327	-76
* Personalkosten	0	0	0	0
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	115	107	105	-8
<b>Erlöse</b>	0	0	0	0
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>1.620</b>	<b>1.546</b>	<b>1.385</b>	<b>-74</b>

<b>Umweltamt</b>				
<b>Kosten</b>	2.221	2.299	2.114	78
* Sachkosten	1.349	1.441	1.323	92
* Personalkosten	872	859	792	-13
<b>Erlöse</b>	-121	-130	-130	-9
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf</b>	<b>2.100</b>	<b>2.170</b>	<b>1.985</b>	<b>70</b>

<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB</b>	<b>80.847</b>	<b>87.944</b>	<b>84.101</b>	<b>7.097</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämtler</b>	<b>1.620</b>	<b>1.546</b>	<b>1.385</b>	<b>-74</b>
<b>Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt</b>	<b>2.100</b>	<b>2.170</b>	<b>1.985</b>	<b>70</b>
<b>Gesamtgebührenbedarf</b>	<b>84.567</b>	<b>91.659</b>	<b>87.470</b>	<b>7.093</b>

Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Summe der Erlöse insgesamt	-2.521	-2.229	-2.487	292
Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0	-1.871	-1.865	-1.871
zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-1.938	-2.512	-1.829	-574
<b>Einnahmen Gesamt (Erlöse und Entnahme)</b>	<b>-4.459</b>	<b>-6.612</b>	<b>-6.181</b>	<b>-2.153</b>
Schmutzwassergebühr*cbm	2,97 €	3,13 €	3,04 €	-5,1%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,56 €	1,77 €	1,77 €	-11,9%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	0,93 €	1,06 €	1,06 €	-12,3%
Jahresfrischwassermenge in cbm	17.725.644	17.251.557	17.095.569	474.087
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	21.647.383	21.390.919		256.463
- öffentliche Fläche	9.724.054	9.747.196		-23.142

Kosten UWB	83.247	90.043	86.458
Kosten Querschnittsämlter	1.620	1.546	1.385
Kosten Umweltamt	2.221	2.299	2.114
	<u>87.088</u>	<u>93.889</u>	<u>89.957</u>

Erlöse UWB	-2.400	-2.100	-2.357
Erlöse Querschnittsämlter	0	0	0
Erlöse Umweltamt	-121	-130	-130
	<u>-2.521</u>	<u>-2.229</u>	<u>-2.487</u>

UWB	80.847	87.944	84.101
Querschnittsämlter	1.620	1.546	1.385
Umweltamt	2.100	2.170	1.985
Gesamtgebührenbedarf	<u>84.567</u>	<u>91.659</u>	<u>87.470</u>