

Gebührenanalyse 2023
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 08.12.2022

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

Umweltbetrieb				
A. Kosten	85.308	90.043	86.458	4.735
* 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	16.430	28.100	27.900	11.670
ILV - Interne Leistungsverrechnung Gesamt	2.331	2.215	1.646	-115
* ILV - Werkstätten für Daueraufträge	818	704	681	-114
* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	757	1.112	629	355
* ILV - Verwaltung für Zentrallager	45	41	48	-3
* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	219	180	181	-39
* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	388	60	0	-328
* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	105	118	108	13
* ILV - Sonstiges - Spartenintern	0	0	0	0
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.400	-2.100	-2.357	300
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-594	-528	-351	66
* aktivierte Eigenleistungen	-1.489	-1.395	-1.137	94
* Sonstige betr. Erträge	-317	-177	-869	140
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	82.908	87.944	84.101	5.035
Gesamtentwicklung UWB	5.035			

Querschnittsämtler				
Kosten	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
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.620	1.546	1.385	-74

Umweltamt				
Kosten	2.239	2.299	2.114	60
* Sachkosten	1.367	1.441	1.323	74
* Personalkosten	872	859	792	-13
Erlöse	-121	-130	-130	-9
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	2.118	2.170	1.985	52
Umweltamt				

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	82.908	87.944	84.101	5.035
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.620	1.546	1.385	-74
Querschnittsämtler				
Zwischenergebnis Gebührenbedarf				
Umweltamt	2.118	2.170	1.985	52
Gesamtgebührenbedarf	86.646	91.659	87.470	5.013

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	-1.973	-2.512	-1.829	-539
Einnahmen Gesamt (Erlöse und Entnahme)	-4.494	-6.612	-6.181	-2.118
Schmutzwassergebühr*cbm	3,05 €	3,13 €	3,04 €	-2,6%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,59 €	1,77 €	1,77 €	-10,2%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	0,95 €	1,06 €	1,06 €	-10,4%
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	85.308	90.043	86.458
Kosten Querschnittsämlter	1.620	1.546	1.385
Kosten Umweltamt	2.239	2.299	2.114
	<u>89.168</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	82.908	87.944	84.101
Querschnittsämlter	1.620	1.546	1.385
Umweltamt	2.118	2.170	1.985
Gesamtgebührenbedarf	<u>86.646</u>	<u>91.659</u>	<u>87.470</u>