

Gebührenanalyse 2022
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 06.09.2023

IST 2022	Plan 2022	Differenz
Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb				
A.	Kosten	56.472	90.043	33.571
	* Materialkosten	13.183	15.215	2.032
	* Personalkosten	13.708	14.020	312
	* kalk. Abschreibungen	16.585	25.400	8.815
	* Sonstiger betr. Aufwand	4.579	5.093	514
	* kalk. Zinsen	7.001	28.100	21.099
	* ILV	1.417	2.215	799
B.	Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.048	-2.100	-52
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-627	-528	99
	* aktivierte Eigenleistungen	-1.208	-1.395	-187
	* Sonstige betr. Erträge	-212	-177	35
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	54.424	87.944	33.520
	Gesamtentwicklung UWB	33.520		

Querschnittsämtler				
	Kosten	1.517	1.546	29
	* Sachkosten	194	182	-12
	- Stadtwerke	887	929	42
	- Steuerabteilung	327	327	0
	* Personalkosten	0	0	0
	* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	109	107	
	Erlöse	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.517	1.546	29

Umweltamt				
	Kosten	1.809	2.299	490
	* Sachkosten	952	1.441	488
	* Personalkosten	857	859	2
	Erlöse	-53	-130	-77
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.756	2.170	413
	Umweltamt			

	IST 2022	Plan 2022	Differenz
	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ
Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	54.424	87.944	33.520
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämlter	1.517	1.546	29
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	1.756	2.170	413
Gesamtgebührenbedarf	57.698	91.659	33.962

Summe der Erlöse insgesamt (Umweltamt u. UWB)	-2.101	-2.229	-129
Gebührenaussgleichsrücklage	2.310	-4.383	-2.073
Einnahmen Gesamt (Erlöse und Entnahme)	209	-6.612	-6.821
Schmutzwassergebühr*cbm	2,30 €	3,13 €	-26,5%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,17 €	1,77 €	-33,9%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	0,70 €	1,06 €	-34,0%
Jahresfrischwassermenge in cbm	16.561.303	17.251.557	-690.254
Angeschlossene bebaute und befestigte - private Fläche	21.653.985	21.390.919	263.066
- öffentliche Fläche	9.747.196	9.747.196	0

Kosten UWB	56.472	90.043
Kosten Querschnittsämlter	1.517	1.546
Kosten Umweltamt	1.809	2.299
	<u>59.798</u>	<u>93.889</u>

Erlöse UWB	-2.048	-2.100
Erlöse Querschnittsämlter	0	0
Erlöse Umweltamt	-53	-130
	<u>-2.101</u>	<u>-2.229</u>

UWB	54.424	87.944
Querschnittsämlter	1.517	1.546
Umweltamt	1.756	2.170
Gesamtgebührenbedarf	<u>57.698</u>	<u>91.659</u>