

Gebührenanalyse 2024
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 27.09.2023

Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb				
A. Kosten	90.166	85.308	86.505	-4.858
* Materialkosten	19.845	21.335	13.201	1.490
* Personalkosten	16.508	14.466	13.108	-2.042
* Sonstiger betr. Aufwand	5.414	5.000	4.579	-415
* kalk. Abschreibungen	29.271	25.747	25.400	-3.524
* kalk. Zinsen	16.693	16.430	28.100	-263
ILV - Interne Leistungsverrechnung Gesamt	2.434	2.331	2.117	-104
* ILV - Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	828	818	764	-10
* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	835	757	700	-78
* ILV - Verwaltung für Zentrallager	51	45	48	-6
* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	258	219	249	-39
* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	352	388	233	36
* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	111	105	122	-6
* ILV - Sonstiges - Spartenintern	0	0	0	0
B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	-2.346	-2.400	-2.064	-54
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-579	-594	-505	-15
* aktivierte Eigenleistungen	-1.433	-1.489	-1.208	-56
* Sonstige betr. Erträge	-334	-317	-351	17
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	87.820	82.908	84.441	-4.911
Gesamtentwicklung UWB	-4.911			

Querschnittsämtler				
Kosten	1.618	1.620	1.438	2
* Sachkosten	177	180	182	3
* Verw.kostenanteil Stadtwerke	943	922	929	-21
* Serviceleistungen Steuerabteilung	389	403	327	13
* Personalkosten	0	0	0	0
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	109	115	107	6
Erlöse	0	0	0	0
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	1.618	1.620	1.438	2

Umweltamt				
Kosten	2.554	2.239	2.299	-315
* Sachkosten	1.569	1.367	1.441	-202
* Personalkosten	986	872	859	-113
Erlöse	-155	-121	-130	34
Zwischenergebnis Gebührenbedarf	2.399	2.118	2.170	-281

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	87.820	82.908	84.441	-4.911
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämtler	1.618	1.620	1.438	2
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	2.399	2.118	2.170	-281
Gesamtgebührenbedarf	91.837	86.646	88.049	-5.191

Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Summe der Erlöse insgesamt (Umweltamt u. UWB)	-2.501	-2.521	-2.194	-20
Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-1.385	0	-1.871	1.385
zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-4.186	-1.973	-2.512	2.213
Einnahmen Gesamt (Erlöse und Entnahme)	-8.072	-4.494	-6.577	3.578
Schmutzwassergebühr*cbm	3,25 €	3,05 €	3,13 €	6,56%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,59 €	1,59 €	1,77 €	0,00%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	0,95 €	0,95 €	1,06 €	0,00%
Jahresfrischwassermenge in cbm	16.965.745	17.725.644	16.561.303	-759.899
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	21.728.152	21.647.383		80.769
- öffentliche Fläche	9.803.519	9.724.054		79.465

Kosten UWB	90.166	85.308	86.505
Kosten Querschnittsämlter	1.618	1.620	1.438
Kosten Umweltamt	2.554	2.239	2.299
	<u>94.339</u>	<u>89.168</u>	<u>90.243</u>

Erlöse UWB	-2.346	-2.400	-2.064
Erlöse Querschnittsämlter	0	0	0
Erlöse Umweltamt	-155	-121	-130
	<u>-2.501</u>	<u>-2.521</u>	<u>-2.194</u>

UWB	87.820	82.908	84.441
Querschnittsämlter	1.618	1.620	1.438
Umweltamt	2.399	2.118	2.170
Gesamtgebührenbedarf	<u>91.837</u>	<u>86.646</u>	<u>88.049</u>