

Gebührenanalyse 2025
Stadtentwässerung
Übersicht
Stand: 12.09.2024

Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Umweltbetrieb				
A. Kosten	92.339	90.166	80.090	-2.173
* Materialkosten	18.131	19.845	18.492	1.714
* Personalkosten	17.520	16.508	14.085	-1.011
* Sonstiger betr. Aufwand	6.088	5.414	4.774	-674
* kalk. Abschreibungen	33.152	29.271	25.747	-3.882
* kalk. Zinsen	14.392	16.693	14.402	2.302
 ILV - Interne Leistungsverrechnung Gesamt	 3.056	 2.434	 2.590	 -622
* ILV - Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	1.019	828	878	-192
* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	1.120	835	852	-285
* ILV - Verwaltung für Zentrallager	75	51	73	-24
* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	368	258	327	-110
* ILV - Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	379	352	382	-27
* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	95	111	78	16
* ILV - Sonstiges - Spartenintern	0	0	0	0
 B. Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen	 -2.498	 -2.346	 -4.144	 152
* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-608	-579	-592	29
* aktivierte Eigenleistungen	-1.444	-1.433	-1.354	11
* Sonstige betr. Erträge	-446	-334	-2.198	112
 Zwischenergebnis Gebührenbedarf Gesamtentwicklung UWB	 89.841	 87.820	 75.946	 -2.021

Querschnittsämler				
Kosten	1.694	1.618	1.505	-76
* Sachkosten	199	177	180	-22
* Verw.kostenanteil Stadtwerke	937	943	922	6
* Serviceleistungen Steuerabteilung	437	389	403	-48
* Personalkosten	0	0	0	0
* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	122	109	115	-12
 Erlöse	 0	 0	 0	 0
 Zwischenergebnis Gebührenbedarf	 1.694	 1.618	 1.505	 -76

Umweltamt				
Kosten	2.803	2.554	2.239	-248
* Sachkosten	1.703	1.569	1.367	-135
* Personalkosten	1.099	986	872	-114
 Erlöse	 -183	 -155	 -121	 28
 Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	 2.620	 2.399	 2.118	 -221

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	89.841	87.820	75.946	-2.021
Zwischenergeb. Gebührenbedarf Querschnittsämler	1.694	1.618	1.505	-76
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Umweltamt	2.620	2.399	2.118	-221
Gesamtgebührenbedarf	94.155	91.837	79.569	-2.318

Gebührenbedarf Schmutzwasser	59.378.346	58.600.084		-778.261
Gebührenbedarf Regenwasser	34.776.704	33.237.267		-1.539.437

Summe der Erlöse insgesamt (Umweltamt u. UWB)	-2.681	-2.501	-4.265	180
Pflichtentnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-201	-1.385	0	-1.184
zusätzl. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-4.202	-4.186	-1.973	16
Einnahmen Gesamt (Erlöse und Entnahme)	-7.084	-8.072	-6.238	-988

Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Differenz
Tausend €	Tausend €	Tausend €	+ = positiv - = negativ

Schmutzwassergebühr*cbm	3,52 €	3,25 €	3,05 €	8,31%
Einführungswassermenge (Schmutz)-wasser nach § 2 a*cbm	1,73 €	1,59 €	1,59 €	8,81%
Einleitungsmenge Regenwassergebühr	1,03 €	0,95 €	0,95 €	8,42%
Jahresfrischwassermenge in cbm	16.172.093	16.965.745	15.985.562	-793.652
Angeschlossene bebaute und befestigte				
- private Fläche	21.794.161	21.728.152		66.009
- öffentliche Fläche	9.832.788	9.803.519		29.269

Kosten UWB	92.339	90.166	80.090
Kosten Querschnittsämter	1.694	1.618	1.505
Kosten Umweltamt	2.803	2.554	2.239
	<u>96.836</u>	<u>94.339</u>	<u>83.834</u>

Erlöse UWB	-2.498	-2.346	-4.144
Erlöse Querschnittsämter	0	0	0
Erlöse Umweltamt	-183	-155	-121
	<u>-2.681</u>	<u>-2.501</u>	<u>-4.265</u>

UWB	89.841	87.820	75.946
Querschnittsämter	1.694	1.618	1.505
Umweltamt	2.620	2.399	2.118
Gesamtgebührenbedarf	<u>94.155</u>	<u>91.837</u>	<u>79.569</u>