

**Kostenentwicklung 2017
bis 2019**

¹ SW = Schmutzwasser
² NW = Niederschlagswasser

| alle Werte in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist 2017 | Anteil NW | | Ist 2018 | | Anteil NW | | Prognose 2019 | Anteil NW | | Anteil NW | | | | |
| | | Anteil SW ¹ | Anteil NW ² | öff. | priv. | Anteil SW ¹ | Anteil NW ² | | öff. | priv. | Anteil SW ¹ | Anteil NW ² | öff. | priv. | |
| Personalkosten | 1.736.783 | 1.319.526 | 417.257 | 218.067 | 199.190 | 1.872.511 | 1.625.599 | 246.912 | 129.041 | 117.871 | 1.873.000 | 1.584.097 | 288.903 | 150.987 | 137.917 |
| Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung | 87.227 | 78.314 | 8.913 | 4.658 | 4.255 | 27.032 | 25.772 | 1.260 | 659 | 602 | 28.000 | 25.530 | 2.470 | 1.291 | 1.179 |
| Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes | 426.844 | 266.824 | 160.020 | 83.630 | 76.390 | 686.871 | 424.715 | 262.156 | 137.008 | 125.148 | 645.000 | 398.825 | 246.175 | 128.656 | 117.519 |
| Unterhaltung d. Betriebseinrichtung | 584.973 | 524.130 | 60.843 | 31.798 | 29.045 | 736.162 | 688.603 | 47.559 | 24.855 | 22.704 | 751.000 | 672.803 | 78.197 | 40.867 | 37.330 |
| Strom- und Wasserverbrauch | 490.643 | 447.541 | 43.102 | 22.526 | 20.576 | 751.907 | 710.844 | 41.063 | 21.460 | 19.603 | 640.000 | 580.009 | 59.991 | 31.353 | 28.639 |
| Chemikalien | 473.956 | 436.804 | 37.152 | 19.417 | 17.736 | 450.810 | 432.745 | 18.065 | 9.441 | 8.624 | 635.000 | 586.272 | 48.728 | 25.466 | 23.262 |
| Klärschlammstorgung/ -verwertung | 668.214 | 612.713 | 55.501 | 29.006 | 26.495 | 692.291 | 664.045 | 28.246 | 14.762 | 13.484 | 1.290.000 | 1.187.172 | 102.828 | 53.740 | 49.088 |
| Abwasser- und Regenwasserabgabe | 477.200 | 433.924 | 43.276 | 22.617 | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 245.514 | 24.486 | 12.797 | 11.689 |
| Allgemeine Geschäftsausgaben | 764.770 | 593.608 | 171.162 | 89.453 | 81.709 | 546.919 | 454.703 | 92.216 | 48.194 | 44.022 | 558.000 | 443.859 | 114.141 | 59.653 | 54.489 |
| an SWN für Gebühreneinzug | 325.875 | 325.875 | 0 | 0 | 0 | 341.257 | 341.257 | 0 | 0 | 0 | 348.000 | 348.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung an den Betriebshof | 298.328 | 201.374 | 96.954 | 50.670 | 46.284 | 337.808 | 257.183 | 80.625 | 42.136 | 38.489 | 345.000 | 261.079 | 83.921 | 43.859 | 40.062 |
| Kalkulatorische Kosten | 5.105.743 | 3.329.685 | 1.776.058 | 928.204 | 847.854 | 5.007.888 | 3.493.987 | 1.513.901 | 791.196 | 722.705 | 5.200.000 | 3.518.343 | 1.681.657 | 878.868 | 802.789 |
| Summe | 11.440.557 | 8.570.318 | 2.870.239 | 1.500.045 | 1.370.193 | 11.451.458 | 9.119.453 | 2.332.004 | 1.218.753 | 1.113.251 | 12.583.000 | 9.851.501 | 2.731.499 | 1.427.537 | 1.303.962 |

**Kostenentwicklung 2020
bis 2022**

¹ SW = Schmutzwasser
² NW = Niederschlagswasser

| alle Werte in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | Anteil | | Anteil NW | | 2021 | Anteil | | Anteil NW | | 2022 | Anteil | | Anteil NW | |
| | | SW ¹ | NW ² | öff. | priv. | | SW ¹ | NW ² | öff. | priv. | | SW ¹ | NW ² | öff. | priv. |
| Personalkosten | 1.910.000 | 1.566.200 | 343.800 | 179.677 | 164.123 | 1.948.000 | 1.597.360 | 350.640 | 183.252 | 167.388 | 1.987.000 | 1.629.340 | 357.660 | 186.920 | 170.740 |
| Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung | 29.000 | 26.442 | 2.558 | 1.337 | 1.221 | 30.000 | 27.354 | 2.646 | 1.383 | 1.263 | 31.000 | 28.266 | 2.734 | 1.429 | 1.305 |
| Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes | 650.000 | 401.916 | 248.084 | 129.654 | 118.430 | 663.000 | 409.955 | 253.045 | 132.247 | 120.799 | 676.000 | 417.993 | 258.007 | 134.840 | 123.167 |
| Unterhaltung d. Betriebseinrichtung | 766.000 | 686.246 | 79.754 | 41.681 | 38.073 | 781.000 | 699.717 | 81.283 | 42.480 | 38.803 | 797.000 | 714.060 | 82.940 | 43.346 | 39.594 |
| Strom- und Wasserverbrauch | 659.000 | 597.237 | 61.763 | 32.279 | 29.485 | 679.000 | 615.427 | 63.573 | 33.225 | 30.349 | 699.000 | 633.571 | 65.429 | 34.195 | 31.235 |
| Chemikalien | 654.050 | 603.861 | 50.189 | 26.230 | 23.959 | 674.000 | 622.291 | 51.709 | 27.024 | 24.685 | 694.000 | 640.759 | 53.241 | 27.825 | 25.416 |
| Klärschlammstorgung/ -verwertung | 1.290.000 | 1.187.172 | 102.828 | 53.740 | 49.088 | 1.290.000 | 1.187.172 | 102.828 | 53.740 | 49.088 | 1.290.000 | 1.187.172 | 102.828 | 53.740 | 49.088 |
| Abwasser- und Regenwasserabgabe | 270.000 | 241.000 | 29.000 | 15.156 | 13.844 | 270.000 | 241.000 | 29.000 | 15.156 | 13.844 | 270.000 | 241.000 | 29.000 | 15.156 | 13.844 |
| Allgemeine Geschäftsausgaben | 564.000 | 451.200 | 112.800 | 58.952 | 53.848 | 570.000 | 456.000 | 114.000 | 59.579 | 54.421 | 576.000 | 460.800 | 115.200 | 60.206 | 54.994 |
| an SWN für Gebühreneinzug | 351.000 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 359.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung an den Betriebshof | 352.000 | 264.000 | 88.000 | 45.991 | 42.009 | 359.000 | 269.250 | 89.750 | 46.905 | 42.845 | 366.000 | 274.500 | 91.500 | 47.820 | 43.680 |
| Kalkulatorische Kosten | 5.700.000 | 3.850.000 | 1.850.000 | 966.848 | 883.152 | 5.700.000 | 3.850.000 | 1.850.000 | 966.848 | 883.152 | 5.700.000 | 3.850.000 | 1.850.000 | 966.848 | 883.152 |
| Summe | 13.195.050 | 10.226.273 | 2.968.777 | 1.551.543 | 1.417.234 | 13.319.000 | 10.330.525 | 2.988.475 | 1.561.838 | 1.426.637 | 13.445.000 | 10.436.461 | 3.008.539 | 1.572.324 | 1.436.215 |