

Kostenentwicklung 2015 - 2019

Kostenart	EUR					± Diff. z.Vj.
	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
1. Personalkosten	1.513.163	1.305.200	1.319.526	1.625.599	1.790.887	165.288
2. Sachkosten	3.579.777	3.636.284	3.921.107	3.999.867	5.045.093	1.045.226
davon:						
Erstattung an den Betriebshof	221.532	229.897	201.374	257.183	276.843	19.661
zentrale Steuerungsleistungen	536.286	440.192	593.608	454.703	688.192	233.489
Chemikalien	407.301	384.422	436.804	432.745	553.378	120.632
sonstige Kosten	2.414.658	2.581.773	2.689.322	2.855.236	3.526.680	671.444
3. Kalkulatorische Kosten	3.564.968	3.516.989	3.329.685	3.493.987	3.686.163	192.176
Gesamtkosten	8.657.909	8.458.473	8.570.318	9.119.453	10.522.143	1.402.690

Erlösentwicklung 2015 - 2019

Erlösart	EUR					± Diff. z. Vj.
	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
Gebühreneinnahmen	8.187.929	8.420.072	8.506.650	8.764.027	9.578.717	814.690
Nebenerträge	103.560	130.516	448.634	231.658	164.627	-67.031
Überschussentnahme aus SGA	320.526	320.526	320.526	320.526	320.526	0
Erlöse gesamt	8.612.015	8.871.114	9.275.811	9.316.211	10.063.870	747.659

Betriebsergebnisse 2015 - 2019

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z. Vj.
	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
Gesamtkosten	8.657.909	8.458.473	8.570.318	9.119.453	10.522.143	1.402.690
- Nebenerträge	103.560	130.516	448.634	231.658	164.627	-67.031
Gebührenbedarf	8.554.349	8.327.957	8.121.684	8.887.795	10.357.517	1.469.721
Gebühreneinnahmen	8.187.975	8.420.072	8.505.568	8.763.708	9.578.717	815.009
+ Überschussentnahme aus SGA	320.526	320.526	320.526	320.526	320.526	0
- Gebührenbedarf	8.554.349	8.327.957	8.121.684	8.887.795	10.357.517	1.469.721
Betriebsergebnis	-45.848	412.641	704.410	196.439	-458.273	-654.712