

Kostenentwicklung 2015-2019

Kostenart	EUR					± Diff. z. Vj.
	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
Personalkosten	1.227.953	1.342.786	1.439.016	1.364.727	1.443.595	78.868
Sachkosten	1.074.920	1.126.606	1.209.467	1.335.402	1.287.328	-48.074
davon:						
Erstattung an den Betriebshof	520.624	536.511	540.643	688.653	653.269	-35.384
zentrale Steuerungsleistungen	389.306	417.329	461.559	383.326	462.755	79.429
interne LeistVerrechnung	34.103	31.503	61.838	77.538	32.586	-44.953
Streumaterial	40.188	41.848	33.852	57.531	34.347	-23.184
sonstige Kosten	90.698	99.416	111.574	128.353	104.371	-23.982
Kalkulatorische Kosten	153.116	185.099	195.262	209.009	242.192	33.183
Gesamtkosten	2.455.989	2.654.491	2.843.745	2.909.138	2.973.115	63.977

Erlösentwicklung 2015 -2019

Erkösart	EUR					± Diff. z. Vj.
	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
Gebühreneinnahmen	2.341.889	2.307.015	2.419.879	1.960.212	1.986.169	25.957
Nebenerträge	736.370	782.794	812.433	762.821	964.983	202.162
davon:						
öffentlicher Anteil	303.462	330.300	358.467	491.308	491.308	0
Eigenanteil der Stadt	209.552	209.552	209.552	179.480	179.480	0
sonstige Nebenerträge	223.356	242.942	244.414	92.033	294.195	202.162
Entnahme aus dem SGA	0	0	0	209.403	209.403	0
Erlöse gesamt	3.078.260	3.089.809	3.232.312	2.932.436	3.160.555	228.119

Betriebsergebnisse 2015 - 2019

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z. Vj.
	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
Gebühreneinnahmen	2.341.889	2.307.015	2.419.879	1.960.212	1.986.169	25.957
sonstige Nebenerträge	223.356	242.942	244.414	92.033	294.195	202.162
Eigenanteil der Stadt	209.552	209.552	209.552	179.480	179.480	0
Entnahme aus dem SGA	0	0	0	209.403	209.403	0
öffentlicher Anteil	303.462	330.300	358.467	491.308	491.308	0
Gesamteinnahmen	3.078.260	3.089.809	3.232.312	2.932.436	3.160.555	228.119
Gesamtkosten	2.455.989	2.654.491	2.843.745	2.909.138	2.973.115	63.977
Betriebsergebnis	622.270	435.318	388.567	23.298	187.440	164.142