

Kostenentwicklung 2015 - 2019

	EUR					± Diff. z. Vj.
Kostenart	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
1. Personalkosten	2.123.442	2.071.327	2.082.730	2.323.136	2.441.231	118.096
2. Sachkosten	5.624.483	5.531.765	5.889.323	5.833.338	5.880.753	47.415
davon:						
Gebäude, Grundstücksunterh., Maschinen, Geräte	68.807	38.020	63.078	34.091	26.586	-7.505
Abfallbehälter	95.606	83.728	84.576	145.134	92.442	-52.692
Abfallbehandlung	3.681.986	3.649.831	3.775.374	3.744.324	3.704.409	-39.915
Allgemeine Geschäftsausgaben inkl. Forderungsverlust	61.571	72.767	81.709	82.351	105.468	23.117
Erstattungen an den Betriebshof	946.731	862.792	969.946	1.135.267	1.154.856	19.589
zentrale Steuerungsleistungen	769.783	824.627	914.640	692.171	796.993	104.821
3. Kalkulatorische Kosten	363.056	437.079	470.270	501.035	555.851	54.815
Gesamtkosten	8.110.981	8.040.172	8.442.323	8.657.509	8.877.835	220.326
- Nebenkostenstellen (nicht gebührenfähige Kosten)	482.562	505.331	616.688	571.967	548.873	-23.094
gebührenrelevante Kosten	7.628.419	7.534.841	7.825.635	8.085.541	8.328.961	243.420

Erlösentwicklung 2015 - 2019

	EUR					± Diff. z. Vj.
Erlösart	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
1. Gebühreneinnahmen	7.806.914	7.625.537	7.230.736	6.865.535	6.981.500	115.964
2. Nebenerträge	100.000	476.006	651.249	669.176	664.644	-4.532
davon:						
öffentliche Benutzungsentgelte	72.852	72.643	106.817	104.210	129.519	25.309
Erträge aus Verkauf	602.711	372.780	510.575	500.936	457.441	-43.495
Sonstige Erträge und Erstattungen	11.759	11.879	12.956	11.757	11.768	11
Altersteilzeit- und Personalkostenerstattungen	37.570	5.227	8.492	0	9.460	9.460
Kostenersatz von städt. Beteiligungen	21.034	13.478	12.408	52.274	56.456	4.183
3. Entnahme aus dem SGA	100.000	100.000	700.554	750.003	750.003	0
gebührenrelevante Erlöse	8.006.914	8.201.543	8.582.539	8.284.714	8.396.147	111.432
4. Erträge der Nebenkostenstellen	271.916	215.185	214.955	216.222	186.228	-29.994
Gesamterlöse	8.278.830	8.416.728	8.797.494	8.500.936	8.582.375	81.438

Betriebsergebnisse 2015 - 2019

	EUR					± Diff. z. Vj.
Ergebnisgröße	2015	2016	2017	2018	2019	EUR
1. Gesamtkosten	7.628.419	7.534.841	7.825.635	8.085.541	8.328.961	243.420
- Nebenerträge	745.926	476.006	651.249	669.176	664.644	-4.532
= Gebührenbedarf	6.882.493	7.058.835	7.174.387	7.416.365	7.664.317	247.952
2. Gebühreneinnahmen	7.806.914	7.625.537	7.230.736	6.865.535	6.981.500	115.964
+ Entnahme aus dem SGA	100.000	100.000	700.554	750.003	750.003	0
- Gebührenbedarf	6.882.493	7.058.835	7.174.387	7.416.365	7.664.317	247.952
= Betriebsergebnis	1.024.421	666.702	756.904	199.173	67.185	-131.988