

### Kostenentwicklung 2016-2020

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z.Vj. EUR
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Personalkosten</b>	<b>1.342.786</b>	<b>1.439.016</b>	<b>1.364.727</b>	<b>1.443.595</b>	<b>1.626.642</b>	183.047
<b>Sachkosten</b>	<b>1.126.606</b>	<b>1.209.467</b>	<b>1.335.402</b>	<b>1.287.328</b>	<b>1.240.611</b>	-46.717
davon:						
Erstattung an den Betriebshof	536.511	540.643	688.653	653.269	714.378	61.109
zentrale Steuerungsleistungen	417.329	461.559	383.326	462.755	445.326	-17.429
interne LeistVerrechnung	31.503	61.838	77.538	32.586	19.128	-13.458
Streumaterial	41.848	33.852	57.531	34.347	0	-34.347
sonstige Kosten	99.416	111.574	128.353	104.371	61.780	-42.592
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>185.099</b>	<b>195.262</b>	<b>209.009</b>	<b>242.192</b>	<b>318.028</b>	75.836
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.654.491</b>	<b>2.843.745</b>	<b>2.909.138</b>	<b>2.973.115</b>	<b>3.185.281</b>	212.166

### Erlösentwicklung 2016 -2020

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z.Vj. EUR
	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Gebühreneinnahmen</b>	<b>2.307.015</b>	<b>2.419.879</b>	<b>1.960.212</b>	<b>1.986.169</b>	<b>1.999.778</b>	13.609
<b>Nebenerträge</b>	<b>782.794</b>	<b>812.433</b>	<b>762.821</b>	<b>964.983</b>	713.454	-251.529
davon:						
öffentlicher Anteil	330.300	358.467	491.308	491.308	491.308	0
Eigenanteil der Stadt	209.552	209.552	179.480	179.480	179.480	0
sonstige Nebenerträge	242.942	244.414	92.033	294.195	42.666	-251.529
<b>Entnahme aus dem SGA</b>	0	0	209.403	209.403	209.403	0
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>3.089.809</b>	<b>3.232.312</b>	<b>2.932.436</b>	<b>3.160.555</b>	<b>2.922.635</b>	-237.920

### Betriebsergebnisse 2016 - 2020

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z.Vj. EUR
	2016	2017	2018	2019	2020	
Gebühreneinnahmen	2.307.015	2.419.879	1.960.212	1.986.169	1.999.778	13.609
Nebenerträge	242.942	244.414	92.033	294.195	42.666	-251.529
grundstücksbezogener Eigenanteil	209.552	209.552	179.480	179.480	179.480	0
Entnahme aus dem SGA	0	0	209.403	209.403	209.403	0
öffentlicher Anteil	330.300	358.467	491.308	491.308	491.308	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.089.809</b>	<b>3.232.312</b>	<b>2.932.436</b>	<b>3.160.555</b>	<b>2.922.635</b>	-237.920
Gesamtkosten	2.654.491	2.843.745	2.909.138	2.973.115	3.185.281	212.166
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>435.318</b>	<b>388.567</b>	<b>23.298</b>	<b>187.440</b>	<b>-262.646</b>	-450.085