

Kostenentwicklung 2017-2021

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z.Vj. EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	
Personalkosten	1.439.016	1.364.727	1.443.595	1.626.642	1.460.227	-166.415
Sachkosten	1.209.467	1.335.402	1.287.328	1.240.611	1.618.709	378.099
davon:						
Erstattung an den Betriebshof	540.643	688.653	653.269	714.378	861.167	146.789
zentrale Steuerungsleistungen	461.559	383.326	462.755	445.326	515.220	69.894
interne LeistVerrechnung	61.838	77.538	32.586	19.128	63.763	44.635
Streumaterial	33.852	57.531	34.347	0	38.487	38.487
sonstige Kosten	111.574	128.353	104.371	61.780	140.073	78.293
Kalkulatorische Kosten	195.262	209.009	242.192	318.028	324.389	6.361
Gesamtkosten	2.843.745	2.909.138	2.973.115	3.185.281	3.403.326	218.045

Erlösentwicklung 2017 -2021

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z.Vj. EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	
Gebühreneinnahmen	2.419.879	1.960.212	1.986.169	1.999.778	2.140.635	140.857
Nebenerträge	812.433	762.821	964.983	713.454	783.510	70.056
davon:						
öffentlicher Anteil	358.467	491.308	491.308	491.308	533.927	42.619
Eigenanteil der Stadt	209.552	179.480	179.480	179.480	196.096	16.616
sonstige Nebenerträge	244.414	92.033	294.195	42.666	53.487	10.821
Entnahme aus dem SGA	0	209.403	209.403	209.403	132.000	-77.403
Erlöse gesamt	3.232.312	2.932.436	3.160.555	2.922.635	3.056.145	133.510

Betriebsergebnisse 2017 - 2021

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z.Vj. EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	
Gebühreneinnahmen	2.419.879	1.960.212	1.986.169	1.999.778	2.140.635	140.857
Nebenerträge grundstücksbezogener	244.414	92.033	294.195	42.666	53.487	10.821
Eigenanteil	209.552	179.480	179.480	179.480	196.096	16.616
Entnahme aus dem SGA	0	209.403	209.403	209.403	132.000	-77.403
öffentlicher Anteil	358.467	491.308	491.308	491.308	533.927	42.619
Zwischensumme	3.232.312	2.932.436	3.160.555	2.922.635	3.056.145	133.510
Gesamtkosten	2.843.745	2.909.138	2.973.115	3.185.281	3.403.326	218.045
Betriebsergebnis	388.567	23.298	187.440	-262.646	-347.181	84.535