

**Kostenentwicklung 2020
bis 2022**

¹ SW = Schmutzwasser
² NW = Niederschlagswasser

alle Werte in EUR															
Bezeichnung	Ist 2020	Anteil		Anteil NW		Ist 2021	Anteil		Anteil NW		Prognose 2022	Anteil		Anteil NW	
		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.
Personalkosten	2.508.847	1.853.473	655.373	342.511	312.862	2.181.606	1.922.319	259.286	135.508	123.778	2.247.054	1.797.643	449.411	233.694	215.717
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	34.141	30.611	3.530	1.845	1.685	41.433	37.244	4.189	2.189	2.000	32.000	28.765	3.235	1.691	1.544
Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes	383.124	239.255	143.869	75.189	68.680	278.706	155.579	123.127	64.349	58.778	380.000	237.304	142.696	74.576	68.120
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	1.039.563	926.154	113.409	59.270	54.139	1.036.848	924.823	112.024	58.546	53.478	1.203.000	1.073.024	129.976	67.928	62.048
Strom- und Wasserverbrauch	842.730	795.812	46.918	24.520	22.398	662.836	598.420	64.416	33.665	30.751	941.000	849.551	91.449	47.793	43.656
Chemikalien	637.644	580.513	57.131	29.858	27.273	643.630	588.093	55.537	29.025	26.512	663.000	603.597	59.403	31.045	28.358
Klärschlammstoffsorgung/ -verwertung	1.619.250	1.454.861	164.389	85.913	78.476	911.897	823.784	88.113	46.050	42.063	1.261.000	1.132.981	128.019	66.905	61.113
Abwasser- und Regenwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.000	239.000	35.000	18.292	16.708
Allgemeine Geschäftsausgaben	650.761	533.765	116.996	61.144	55.851	726.124	639.171	86.954	45.444	41.510	650.000	533.141	116.859	61.073	55.786
an SWN für Gebühreneinzug	364.512	364.512	0	0	0	370.670	370.670	0	0	0	380.000	380.000	0	0	0
Erstattung an den Betriebshof	367.436	216.486	150.950	78.889	72.060	352.860	281.582	71.278	37.252	34.027	370.000	217.997	152.003	79.440	72.563
Kalkulatorische Kosten	4.962.788	3.372.213	1.590.576	831.267	759.308	4.670.047	3.195.404	1.474.643	770.679	703.965	5.390.000	3.825.000	1.565.000	817.901	747.099
Summe	13.410.795	10.367.656	3.043.139	1.590.407	1.452.733	11.876.657	9.537.089	2.339.568	1.222.706	1.116.862	13.791.054	10.918.004	2.873.050	1.500.337	1.372.713

**Kostenentwicklung 2023
bis 2025**

¹ SW = Schmutzwasser
² NW = Niederschlagswasser

alle Werte in EUR															
Bezeichnung	2023	Anteil		Anteil NW		2024	Anteil		Anteil NW		2025	Anteil		Anteil NW	
		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.
Personalkosten	2.314.000	1.851.200	462.800	241.869	220.931	2.383.000	1.906.400	476.600	249.081	227.519	2.454.000	1.963.200	490.800	256.502	234.298
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	33.000	29.664	3.336	1.744	1.593	34.000	30.562	3.438	1.797	1.641	35.000	31.461	3.539	1.849	1.689
Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes	391.000	244.173	146.827	76.735	70.092	399.000	249.169	149.831	78.305	71.526	407.000	254.165	152.835	79.875	72.960
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	1.040.000	927.635	112.365	58.724	53.641	1.071.000	955.286	115.714	60.475	55.240	1.103.000	983.828	119.172	62.281	56.890
Strom- und Wasserverbrauch	1.643.000	1.483.329	159.671	83.447	76.224	1.235.000	1.114.979	120.021	62.725	57.295	1.272.000	1.148.384	123.616	64.604	59.012
Chemikalien	797.000	725.591	71.409	37.320	34.089	723.000	658.221	64.779	33.855	30.924	745.000	678.250	66.750	34.885	31.865
Klärschlammstoffsorgung/ -verwertung	1.100.000	988.326	111.674	58.363	53.311	1.700.000	1.527.414	172.586	90.197	82.389	1.751.000	1.573.236	177.764	92.903	84.861
Abwasser- und Regenwasserabgabe	274.000	239.000	35.000	18.292	16.708	274.000	239.000	35.000	18.292	16.708	274.000	245.000	29.000	15.156	13.844
Allgemeine Geschäftsausgaben	657.000	538.882	118.118	61.731	56.387	664.000	544.624	119.376	62.388	56.988	671.000	536.800	134.200	70.136	64.064
an SWN für Gebühreneinzug	390.000	390.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	410.000	410.000	0	0	0
Erstattung an den Betriebshof	381.000	224.478	156.522	81.802	74.720	392.000	294.000	98.000	51.217	46.783	404.000	303.000	101.000	52.785	48.215
Kalkulatorische Kosten	5.400.000	3.832.096	1.567.904	819.418	748.485	5.400.000	3.884.051	1.515.949	792.266	723.683	5.400.000	3.884.051	1.515.949	792.266	723.683
Summe	14.420.000	11.474.375	2.945.625	1.539.444	1.406.181	14.675.000	11.803.707	2.871.293	1.500.596	1.370.697	14.926.000	12.011.376	2.914.624	1.523.242	1.391.382