

Kostenentwicklung 2017 - 2021

Kostenart	EUR					± Diff. z.Vj.
	2017	2018	2019	2020	2021	EUR
<b>1. Personalkosten</b>	<b>2.082.730</b>	<b>2.323.136</b>	<b>2.441.231</b>	<b>2.571.328</b>	<b>2.508.242</b>	-63.086
<b>2. Sachkosten</b>	<b>5.889.323</b>	<b>5.833.338</b>	<b>5.880.753</b>	<b>6.469.490</b>	<b>6.275.545</b>	-193.945
davon:						
Gebäude, Grundstücksunterh., Maschinen, Geräte	63.078	34.091	26.586	33.203	24.795	-8.409
Abfallbehälter	84.576	145.134	92.442	253.181	109.169	-144.012
Abfallbehandlung	3.775.374	3.744.324	3.704.409	3.899.745	3.868.235	-31.510
Allgemeine Geschäftsausgaben inkl. Forderungsverlust	81.709	82.351	105.468	123.848	105.285	-18.564
Erstattungen an den Betriebshof	969.946	1.135.267	1.154.856	1.368.302	1.251.514	-116.788
Zentrale Steuerungsleistungen	914.640	692.171	796.993	791.211	916.548	125.337
<b>3. Kalkulatorische Kosten</b>	<b>470.270</b>	<b>501.035</b>	<b>555.851</b>	<b>656.799</b>	<b>571.752</b>	-85.047
<b>Gesamtkosten</b>	<b>8.442.323</b>	<b>8.657.509</b>	<b>8.877.835</b>	<b>9.697.617</b>	<b>9.355.540</b>	-342.077
- Nebenkostenstellen (nicht gebührenfähige Kosten)	616.688	571.967	548.873	428.304	470.976	42.672
<b>gebührenrelevante Kosten</b>	<b>7.825.635</b>	<b>8.085.541</b>	<b>8.328.961</b>	<b>9.269.314</b>	<b>8.884.564</b>	-384.750

Erlösentwicklung 2017 - 2021

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z. Vj.
	2017	2018	2019	2020	2021	EUR
<b>1. Gebühreneinnahmen</b>	<b>7.230.736</b>	<b>6.865.535</b>	<b>6.981.500</b>	<b>7.057.370</b>	<b>8.789.210</b>	1.731.840
<b>2. Nebenerträge</b>	<b>651.249</b>	<b>669.176</b>	<b>664.644</b>	<b>398.440</b>	<b>523.444</b>	125.003
davon:						
öffentliche Benutzungsentgelte	106.817	104.210	129.519	94.959	152.221	57.262
Erträge aus Verkauf	510.575	500.936	457.441	228.703	324.205	95.501
Sonstige Erträge und Erstattungen	12.956	11.757	11.768	11.757	0	-11.757
Altersteilzeit- und Personalkostenerstattungen	8.492	0	9.460	25.007	39.238	14.231
Kostenersatz von städt. Beteiligungen	12.408	52.274	56.456	38.014	7.780	-30.234
<b>3. Entnahme aus dem SGA</b>	<b>700.554</b>	<b>750.003</b>	<b>750.003</b>	<b>750.003</b>	<b>259.600</b>	-490.403
<b>gebührenrelevante Erlöse</b>	<b>8.582.539</b>	<b>8.284.714</b>	<b>8.396.147</b>	<b>8.205.813</b>	<b>9.572.253</b>	1.366.440
<b>4. Erträge der Nebenkostenstellen</b>	<b>214.955</b>	<b>216.222</b>	<b>186.228</b>	<b>147.468</b>	<b>147.582</b>	114
<b>Gesamterlöse</b>	<b>8.797.494</b>	<b>8.500.936</b>	<b>8.582.375</b>	<b>8.353.281</b>	<b>9.719.835</b>	1.366.554

Betriebsergebnisse 2017 - 2021

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z. Vj.
	2017	2018	2019	2020	2021	EUR
<b>1. Gesamtkosten</b>	<b>7.825.635</b>	<b>8.085.541</b>	<b>8.328.961</b>	<b>9.269.314</b>	<b>8.884.564</b>	-384.750
- Nebenerträge	651.249	669.176	664.644	398.440	523.444	125.003
<b>= Gebührenbedarf</b>	<b>7.174.387</b>	<b>7.416.365</b>	<b>7.664.317</b>	<b>8.870.873</b>	<b>8.361.121</b>	-509.753
<b>2. Gebühreneinnahmen</b>	<b>7.230.736</b>	<b>6.865.535</b>	<b>6.981.500</b>	<b>7.057.370</b>	<b>8.789.210</b>	1.731.840
+ Entnahme aus dem SGA	700.554	750.003	750.003	750.003	259.600	-490.403
- Gebührenbedarf	7.174.387	7.416.365	7.664.317	8.870.873	8.361.121	-509.753
<b>3. = Betriebsergebnis</b>	<b>756.904</b>	<b>199.173</b>	<b>67.186</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>687.689</b>	1.751.189