

¹ SW = Schmutzwasser

² NW = Niederschlagswasser

Kostenentwicklung 2011 bis 2013

alle Werte in EUR	Prognose 2011					Prognose 2012					Prognose 2013				
	gesamt	Anteil		Anteil NW		gesamt	Anteil		Anteil NW		gesamt	Anteil		Anteil NW	
		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.
Personalkosten	1.400.388	1.140.912	259.476	135.607	123.868	1.442.400	1.173.881	268.519	140.334	128.186	1.485.672	1.203.712	281.960	147.358	134.602
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	87.720	81.611	6.109	3.193	2.917	89.474	83.148	6.326	3.306	3.020	91.264	84.352	6.912	3.613	3.300
Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes	800.000	502.074	297.926	155.702	142.224	800.000	502.073	297.927	155.703	142.224	800.000	501.974	298.026	155.754	142.271
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	414.630	380.226	34.404	17.980	16.424	422.923	387.537	35.386	18.493	16.892	431.381	392.890	38.491	20.116	18.375
Strom- und Wasserverbrauch	681.450	633.699	47.751	24.955	22.795	715.523	664.745	50.778	26.538	24.240	451.299	416.715	34.584	18.074	16.510
Chemikalien	514.500	484.238	30.262	15.815	14.446	515.225	483.730	31.495	16.460	15.035	490.986	458.167	32.819	17.152	15.667
Klärschlammstoffsorgung/ -verwertung	475.000	444.965	30.035	15.697	14.338	380.000	354.961	25.039	13.086	11.953	285.000	264.496	20.504	10.716	9.788
Abwasser- und Regenwasserabgabe	269.000	223.285	45.715	23.892	21.824	269.000	223.030	45.970	24.025	21.945	269.000	221.822	47.178	24.656	22.522
Allgemeine Geschäftsausgaben	450.000	377.668	72.332	37.802	34.530	450.000	377.251	72.749	38.020	34.729	450.000	375.507	74.493	38.932	35.562
an SWN für Gebühreneinzug	339.900	339.900				350.097	350.097				360.600	360.600			
Erstattung an den Betriebshof	270.000	167.905	102.095	53.357	48.738	270.000	167.878	102.122	53.371	48.751	270.000	167.763	102.237	53.431	48.806
Kalkulatorische Kosten	6.270.000	4.100.137	2.169.863	1.134.015	1.035.848	6.490.000	4.242.449	2.247.551	1.174.616	1.072.935	6.710.000	4.375.011	2.334.989	1.220.313	1.114.676
Summe	11.972.588	8.876.620	3.095.968	1.618.016	1.477.952	12.194.641	9.010.780	3.183.861	1.663.951	1.519.910	12.095.201	8.823.009	3.272.193	1.710.115	1.562.078

