

Kostenentwicklung 2011 bis 2013

¹ SW = Schmutzwasser
² NW = Niederschlagswasser

alle Werte in EUR															
	Ist 2011	Anteil		Anteil NW		Ist 2012	Anteil		Anteil NW		Prognose 2013	Anteil		Anteil NW	
		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.		SW ¹	NW ²	öff.	priv.
Personalkosten	1.418.030	1.139.545	278.485	145.542	132.943	1.489.525	1.286.524	203.001	106.093	96.909	1.520.000	1.273.973	246.027	128.579	117.448
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	5.654	4.913	740	387	353	36.519	34.876	1.642	858	784	40.000	36.348	3.652	1.909	1.743
Unterhaltung d. Entwässerungsnetzes	319.129	172.670	146.459	76.543	69.917	466.529	363.218	103.312	53.993	49.319	500.000	300.000	200.000	104.524	95.476
Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	333.875	274.516	59.359	31.022	28.337	406.666	373.791	32.874	17.181	15.694	300.000	266.183	33.817	17.673	16.144
Strom- und Wasserverbrauch	684.156	584.032	100.124	52.327	47.797	848.338	803.868	44.470	23.241	21.229	710.000	644.608	65.392	34.175	31.217
Chemikalien	369.444	321.911	47.533	24.842	22.691	310.466	298.778	11.688	6.108	5.580	325.000	299.604	25.396	13.273	12.124
Klärschlamm Entsorgung/ -verwertung	405.753	346.450	59.303	30.993	28.310	299.581	287.232	12.349	6.454	5.895	300.000	273.273	26.727	13.968	12.759
Abwasser- und Regenwasserabgabe	238.600	200.579	38.021	19.871	18.150	267.431	238.600	28.831	15.068	13.763	270.000	241.000	29.000	15.156	13.844
Allgemeine Geschäftsausgaben	717.685	537.545	180.140	94.145	85.995	613.173	493.343	119.830	62.626	57.204	620.000	470.910	149.090	77.917	71.172
an SWN für Gebühreneinzug	338.381	338.381				353.142	353.142				365.000	365.000			
Erstattung an den Betriebshof	261.403	188.282	73.121	38.214	34.906	266.448	196.722	69.726	36.440	33.286	280.000	205.449	74.551	38.962	35.589
Kalkulatorische Kosten	5.658.978	3.440.498	2.218.479	1.159.423	1.059.057	5.717.357	3.722.115	1.995.242	1.042.754	952.488	5.800.000	3.663.988	2.136.012	1.116.324	1.019.689
Summe	10.751.088	7.549.323	3.201.764	1.673.307	1.528.457	11.075.175	8.452.209	2.622.966	1.370.815	1.252.150	11.030.000	8.040.336	2.989.664	1.562.459	1.427.204

