

Kostenentwicklung 2016 - 2020

Kostenart	EUR					± Diff. z. Vj.
	2016	2017	2018	2019	2020	EUR
1. Personalkosten	2.071.327	2.082.730	2.323.136	2.441.231	2.571.328	130.097
2. Sachkosten	5.531.765	5.889.323	5.833.338	5.880.753	6.469.490	588.737
davon:						
Gebäude, Grundstücksunterh., Maschinen, Geräte	38.020	63.078	34.091	26.586	33.203	6.617
Abfallbehälter	83.728	84.576	145.134	92.442	253.181	160.739
Abfallbehandlung	3.649.831	3.775.374	3.744.324	3.704.409	3.899.745	195.337
Allgemeine Geschäftsausgaben inkl. Forderungsverlust	72.767	81.709	82.351	105.468	123.848	18.380
Erstattungen an den Betriebshof	862.792	969.946	1.135.267	1.154.856	1.368.302	213.446
Zentrale Steuerungsleistungen	824.627	914.640	692.171	796.993	791.211	-5.782
3. Kalkulatorische Kosten	437.079	470.270	501.035	555.851	656.799	100.949
Gesamtkosten	8.040.172	8.442.323	8.657.509	8.877.835	9.697.617	819.783
- Nebenkostenstellen (nicht gebührenfähige Kosten)	505.331	616.688	571.967	548.873	428.304	-120.570
gebührenrelevante Kosten	7.534.841	7.825.635	8.085.541	8.328.961	9.269.314	940.352

Erlösentwicklung 2016 - 2020

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z. Vj.
	2016	2017	2018	2019	2020	EUR
1. Gebühreneinnahmen	7.625.537	7.230.736	6.865.535	6.981.500	7.057.370	75.870
2. Nebenerträge	476.006	651.249	669.176	664.644	398.440	-266.204
davon:						
öffentliche Benutzungsentgelte	72.643	106.817	104.210	129.519	94.959	-34.560
Erträge aus Verkauf	372.780	510.575	500.936	457.441	228.703	-228.737
Sonstige Erträge und Erstattungen	11.879	12.956	11.757	11.768	11.757	-11
Altersteilzeit- und Personalkostenerstattungen	5.227	8.492	0	9.460	25.007	15.547
Kostenersatz von städt. Beteiligungen	13.478	12.408	52.274	56.456	38.014	-18.442
3. Entnahme aus dem SGA	100.000	700.554	750.003	750.003	750.003	0
gebührenrelevante Erlöse	8.201.543	8.582.539	8.284.714	8.396.147	8.205.813	-190.333
4. Erträge der Nebenkostenstellen	215.185	214.955	216.222	186.228	147.468	-38.761
Gesamterlöse	8.416.728	8.797.494	8.500.936	8.582.375	8.353.281	-147.655

Betriebsergebnisse 2016 - 2020

Ergebnisgröße	EUR					± Diff. z. Vj.
	2016	2017	2018	2019	2020	EUR
Gesamtkosten	7.534.841	7.825.635	8.085.541	8.328.961	9.269.314	940.353
- Nebenerträge	476.006	651.249	669.176	664.644	398.440	-266.204
= Gebührenbedarf	7.058.835	7.174.387	7.416.365	7.664.317	8.870.873	1.206.556
Gebühreneinnahmen	7.625.537	7.230.736	6.865.535	6.981.500	7.057.370	75.870
+ Entnahme aus dem SGA	100.000	700.554	750.003	750.003	750.003	0
- Gebührenbedarf	7.058.835	7.174.387	7.416.365	7.664.317	8.870.873	1.206.556
= Betriebsergebnis	666.702	756.904	199.173	67.186	-1.063.500	-1.130.686