

Anlage 5																										
Dopp.HHSt. 538101	Text Angaben von für	Ausgaben nach				Betriebsergebnis			Betriebsergebnis			Betriebsergebnis			Betriebsergebnis			Kalkulation Betriebsergebnis					Vorschau Betriebsergebnis			
		Betriebsabr. 2012	Betriebsabr. 2013	Betriebsabr. 2014	Betriebsabr. 2015	2016			2017			2018			2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		gesamt	davon SW	davon RW	gesamt	davon SW	davon RW	gesamt	davon SW	davon RW	gesamt	davon SW	davon RW	gesamt	davon SW	davon RW	MW									
5011000-5041	Personalausgaben	668720,92	696429,90	765683,80	758151,06	786804,02	574681,66	212122,36	804.812,33	587.834,93	216.977,40	805006,72	587976,91	217029,81	790.468,37	577358,10	213110,27	816.692	837.109	858.037	879.488	901.475	924.012	947.113	970.790	995.060
5211122	Kanaluntersuchungen auf Dichtigkeit	0,00	6052,89	74992,89	149004,21	95844,34	47922,17	47922,17	116.237,33	58.118,67	58.118,67	0,00	0,00	0,00	160.201,52	80100,76	80100,76	160.000	230.000	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5212055	Unterhalt Kanäle	251605,63	262992,94	240512,29	180577,23	181088,19	83644,63	97443,56	172.212,42	79.544,92	92.667,50	247458,55	114301,10	133157,45	283.158,73	130791,02	152367,71	330.000	180.000	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5212058	Unterhalt Kläranlagen	400599,44	407.139,34	405643,59	490105,25	461323,08	432259,73	290633,35	459.724,12	430.761,50	28.962,62	419425,24	393001,45	26423,79	394337,43	369494,17	24843,26	450.000	450.000	459.000	468.180	477.544	487.094	496.836	506.773	516.909
0	Arbeitsgeräte und Maschinen	1127,54							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222000	Zimmerausstattungen	1038,87	0,00		521,29	79,99	60,76	19,23	6.282,43	4.772,13	1.510,30	195,66	148,62	47,04	157,125	1193,52	377,73	4,000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221021	Wartungskosten EDV	8288,88	7600,00	10511,00	5683,92	8664,77	6581,76	2083,01	149,95	113,90	36,05	10385,73	7889,00	2496,73	8263,60	6277,03	1986,57	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5222025	Arbeitsgeräte und Maschinen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231123	Fotokopiergeräte								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5241011	Kaminkkehrergebühren	85,57	70,35	60,23	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5243100	Heizungskosten	13256,36	23246,20	12703,70	8824,34	5076,75	4597,00	479,76	5.765,31	5.220,49	544,82	6869,92	59267,08	9432,44	96222,05	83010,76254	13211,28747	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
5243200	Strom und Gas für Betriebszwecke	129715,59	102043,78	103244,15	91432,15	70763,31	61047,51	9715,80	76.787,22	66.244,33	10.542,89	68699,92	59267,08	9432,44	96222,05	83010,76254	13211,28747	90,000	91,800	93,636	95,509	97,419	99,367	101,355	103,382	105,449
5243300	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	309,22	796,50	723,35	897,53	657,67	637,91	119,76	1.148,51	939,37	209,14	1302,82	1065,58	237,24	644,25	526,932075	117,317925	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172
5251040	Betriebs- und Schmierstoffe	3774,81	233,38	576,09	149,02	143,62	66,34	77,28	154,84	71,52	83,32	1324,28	611,68	712,6	64,06	29,589314	34,470686	4,00	4,08	4,16	4,24	4,33	4,42	4,50	4,59	4,69
5261100	Dienst- und Schutzkleidung	7455,33	8885,95	11769,61	4977,98	4327,05	3160,48	1166,57	4.383,94	3.202,03	1.181,91	2441,62	1783,36	658,26	4755,10	3473,12504	1281,97498	5,000	4,000	4,080	4,162	4,245	4,330	4,416	4,505	4,595
5261200	Aus-Fortbildung, Umschulung	2961,88	7096,21	4821,77	1350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,40	504,27	186,13	1126,64	822,897856	303,742144	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200
5271421	Abwasseruntersuchungen	3922,85	4816,26	4845,10	4701,70	4542,57	4113,30	429,27	5.271,71	4.773,53	498,18	86,80	78,6	8,2	0,00	0,00	0,00	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5271930	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.-Planungen	0,00	9282,00	0,00	4795,98	6299,71	4785,26	1514,45	950,00	721,62	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-
5291000	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand/Ratten	11620,77	3862,45	10502,68	8743,01	2141,14	2141,14	0,00	13.053,85	13.053,85	0,00	12890,40	12890,4	0	17739,02	17739,02	0	12,000	12,240	12,485	12,734	12,989	13,249	13,514	13,784	14,060
5291021	Globalkalkulation (Ant40)					4.760,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-
5291027	Sonst. Aufwendungen GGM	9938,65	2528,17	72926,69	217196,34	195973,08	97986,54	97986,54	98.857,65	49.428,83	49.428,83	53852,63	26926,32	26926,31	97109,34	48554,67	48554,67	70,000	70,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
5291060	Klärschlammensorgung	178620,26	183119,01	200750,48	175993,13	190201,21	172740,74	17460,47	188.575,03	171.263,84	17.311,19	247183,62	224492,16	22691,46	391864,04	355890,92	35973,12	400,000	450,000	472,500	496,125	520,931	546,978	574,327	603,043	633,195
5312000	Abwasserreinigung Obere Regnitz	9238,11	11079,68	9178,96	726,06	13.988,34	12257,98	1730,36	27.185,73	23.822,86	3.362,87	0,00	0,00	0,00	10646,34	9329,39	1316,95	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
5312110	Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5429500	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	750,00	807,00	807,00	2022,44	2087,45	1585,63	501,82	2.111,45	1.603,86	507,59	1796,45	1364,58	431,87	1471,90	1118,06	353,84	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5431100	Aufwendungen f. Büromaterial	835,14	658,39	665,44	643,59	747,48	567,79	179,69	369,93	281,00	88,93	1216,51	924,06	292,45	761,51	578,44	183,07	1,200	900	900	900	900	1,000	1,000	1,000	1,000
5431200	Bücher, Zeitschriften	4273,22	3033,22	3260,25	1998,60	1742,33	1323,47	418,86	1.203,81	914,41	289,40	1044,55	793,44	251,11	1756,88	1334,53	422,35	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700
5431400	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	9000,00	9000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5431500	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5432110	Sachverständigenkosten	0,00	0,00	20369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5432310	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä.	3032,72	15770,49	1060,59	135,00	10289,55	7815,94	2473,61	0,00	0,00	0,00	10444,00	10444,00	0,00	3575,74	3575,74	0,00	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5432320	Erstattung v. Auslagen an Prozessen u. Vertragsgegnern					476,00	361,57	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5433000	Gewässerproben	1309,20	0,00	2200,00	450,00	3600,00	3259,80	340,20	0,00	0,00	0,00	1470,00	1331,08	138,92	1200,00	1086,60	113,40	1,600	1,632	1,665	1,698	1,732	1,767	1,802	1,838	1,875
5442200	Gebäudebrandversicherung	12037,03	12425,89	12735,81	12791,81	12773,74	11566,62	1207,12	13.004,36	11.775,45	1.228,91	13380,89	12116,40	1264,49	13826,83	12520,19	1306,64	14,500	14,790	15,086	15,388	15,695	16,009	16,329	16,656	16,989
5442300	Haftpflichtversicherungen	1200,00	1200,00	1344,00	1344,00	1344,00	1020,90	323,10	1.344,00	1.020,90	323,10	1344,00	1020,90	323,10	1506,00	1143,96	362,04	1,500	1,530	1,561	1,592	1,624	1,656	1,689	1,723	1,757
5442500	Feuer- und Hausratversicherung	8826,74	11449,52	17825,07	9357,84	9476,21	7750,59	1725,62	9.631,02	7.877,21	1.753,81	9745,38	7970,75	1774,63	9967,19	8152,16	1815,03	10,000	10,200	10,404	10,612	10,824	11,041	11,262	11,487	11,717
5443000	Eigenbeteiligung bei Fremdschäden	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	890,53	445,27	445,27	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5451000	Abwasserabgabe nach § 9 AbWStG	148928,26	147624,38	148093,78	148041,62	147																				