

Anlage 6

Text	Kalkulation Ausgaben Schmutzwasser 2020 bis 2024										Vorschau Ausgaben Schmutzwasser 2025 bis 2028				Kalkulation Ausgaben Niederschlagswasser 2020 bis 2024					Vorschau Ausgaben Niederschlagswasser 2025 bis 2028			
	Anteil %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Anteil %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	Personalausgaben	73,04%	596.512	611.425	626.710	642.378	658.438	674.899	691.771	709.065	726.792	26,96%	220.180	225.685	231.327	237.110	243.038	249.114	255.342	261.725	268.268		
Kanaluntersuchungen auf Dichtigkeit	50,00%	80.000	115.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	50,00%	80.000	115.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
Unterhalt Kanäle	46,19%	152.427	83.142	92.380	92.380	92.380	101.618	101.618	101.618	101.618	53,81%	177.573	96.858	107.620	107.620	107.620	118.382	118.382	118.382	118.382			
Unterhalt Kläranlagen	93,70%	421.650	421.650	430.083	438.685	447.458	456.408	465.536	474.846	484.343	6,30%	28.350	28.350	28.917	29.495	30.085	30.687	31.301	31.927	32.565			
Arbeitsgeräte und Maschinen	75,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zimmerausstattungen	75,96%	3.038	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	24,04%	962	361	361	361	361	361	361	361	361			
Wartungskosten EDV	75,96%	6.836	6.836	6.836	6.836	6.836	7.596	7.596	7.596	7.596	24,04%	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164	2.404	2.404	2.404	2.404			
Arbeitsgeräte und Maschinen	75,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fotokopiergeräte	75,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kaminkehrergebühren	90,55%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Heizungskosten	90,55%	11.772	9.055	9.055	9.055	9.055	9.961	9.961	9.961	9.961	9,45%	1.229	945	945	945	945	1.040	1.040	1.040	1.040			
Strom und Gas für Betriebszwecke	86,27%	77.643	79.196	80.780	82.395	84.043	85.724	87.439	89.187	90.971	13,73%	12.357	12.604	12.856	13.113	13.376	13.643	13.916	14.194	14.478			
Wasserverbrauch für Betriebszwecke	81,79%	818	834	851	868	885	903	921	940	958	18,21%	182	186	189	193	197	201	205	209	213			
Betriebs- und Schmierstoffe	46,19%	185	188	192	196	200	204	208	212	216	53,81%	215	220	224	228	233	238	242	247	252			
Dienst- und Schutzkleidung	73,04%	3.652	2.922	2.980	3.040	3.100	3.162	3.226	3.290	3.356	26,96%	1.348	1.078	1.100	1.122	1.144	1.167	1.191	1.214	1.239			
Aus-Fortbildung, Umschulung	73,04%	730	730	730	730	730	876	876	876	876	26,96%	270	270	270	270	270	324	324	324	324			
Abwasseruntersuchungen	90,55%	2.717	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	9,45%	284	473	473	473	473	473	473	473	473			
Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.-Planungen	75,96%	0	9.115	0	0	0	9.115	0	0	0	24,04%	0	2.885	0	0	0	2.885	0	0	0			
Sonst. verschiedener Betriebsaufwand/Ratten	100,00%	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Globalkalkulation (Ant40)	50,00%	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sonst.Aufwendungen GGM	50,00%	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50,00%	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
Klärschlamm Entsorgung	90,82%	363.280	408.690	429.125	450.581	473.110	496.765	521.604	547.684	575.068	9,18%	36.720	41.310	43.376	45.544	47.821	50.213	52.723	55.359	58.127			
Abwasserreinigung Obere Regnitz	87,63%	21.908	21.908	21.908	21.908	21.908	21.908	21.908	21.908	21.908	12,37%	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093	3.093			
Entschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeiten	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	75,96%	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	24,04%	481	481	481	481	481	481	481	481	481			
Aufwendungen f. Büromaterial	75,96%	912	684	684	684	684	760	760	760	760	24,04%	288	216	216	216	216	240	240	240	240			
Bücher, Zeitschriften	75,96%	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.291	1.291	1.291	1.291	24,04%	361	361	361	361	361	409	409	409	409			
Fernsprech- und Fernschreibgebühren	75,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bekanntmachungen	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sachverständigenkosten	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gerichts- und Anwaltskosten u.ä.	75,96%	1.519	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	24,04%	481	721	721	721	721	721	721	721	721			
Erstattung v. Auslagen an Prozess- u. Vertragsgegnern	75,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,04%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gewässerproben	90,55%	1.449	1.478	1.507	1.537	1.568	1.600	1.632	1.664	1.698	9,45%	151	154	157	160	164	167	170	174	177			
Gebäudebrandversicherung	90,55%	13.130	13.392	13.660	13.933	14.212	14.496	14.786	15.082	15.384	9,45%	1.370	1.398	1.426	1.454	1.483	1.513	1.543	1.574	1.605			
Haftpflichtversicherungen	75,96%	1.139	1.162	1.185	1.209	1.233	1.258	1.283	1.309	1.335	24,04%	361	368	375	383	390	398	406	414	423			
Feuer- und Hausratversicherung	81,79%	8.179	8.343	8.509	8.680	8.853	9.030	9.211	9.395	9.583	18,21%	1.821	1.857	1.895	1.932	1.971	2.011	2.051	2.092	2.134			
Eigenbeteiligung bei Fremdschäden	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Abwasserabgabe nach § 9 AbWSG	100,00%	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erstatt. an öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen	100,00%	75.000	76.500	78.030	79.591	81.182	82.806	84.462	86.151	87.874	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erstatt. an Abfallwirt. für Fäkialschlamm Entsorgung	100,00%	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Erstatt. an öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen	90,00%	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	283.500	283.500	283.500	283.500	10,00%	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500			
Verluste aus Abgang immateriellen Vermögen	50,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50,00%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Verzinsung des Anlagekapitals		895.618	920.892	982.694	1.149.938	1.183.039	1.211.896	1.239.116	1.264.716	1.287.457		337.009	346.175	375.759	391.002	399.918	406.962	413.793	437.790	426.367			
Abschreibungen		753.673	782.202	1.095.226	1.504.031	1.542.501	1.572.993	1.620.662	1.673.474	1.733.838		338.714	347.414	414.304	462.009	471.826	479.726	479.445	520.867	504.918			
Abschreibung alte KA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Verr. - Verwaltungskostenbeiträge	70,12%	443.934	452.813	461.869	471.106	480.528	490.139	499.942	509.940	520.139	29,88%	189.172	192.955	196.815	200.751	204.766	208.861	213.038	217.299	221.645			
I. Verr.-Deponiegebühren	87,63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Verr. - Stadtgärtnerei	61,37%	7.978	8.138	8.300	8.466	8.636	8.808	8.985	9.164	9.348	38,63%	5.022	5.122	5.225	5.329	5.436	5.545	5.655	5.769	5.884			
I. Verr. - Fahrzeugkosten	62,82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,18%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Verr.- Sonstige Leistungen	62,82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,18%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Verr. - Fuhrpark	48,41%	14.523	14.523	14.523	14.523	14.523	15.975	15.975	15.975	15.975	51,59%	15.477	15.477	15.477	15.477	15.477	17.025	17.025	17.025	17.025			
I. Verr. - Sonstige Betriebsleistungen	78,96%	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	21,04%	421	421	421	421	421	421	421	421	421			
Außerordentliche Verminderung/Vollabgabe	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Unterhalt der Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kfz-Versicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0												