

Übersicht Kostenentwicklung bis 2024 insgesamt und für die Entgeltbereiche im Einzelnen

Stand August 2022

Jahr / Kostenposition	Kalkulationszeitraum 2016 - 2018			Kalkulationszeitraum 2019 - 2021			Kalkulationszeitraum 2022 - 2024		
	Ist 2016 [€]	Ist 2017 [€]	Ist 2018 [€]	Ist 2019 [€]	Ist 2020 [€]	Ist 2021 [€]	Prognose 2022 [€]	Prognose 2023 [€]	Prognose 2024 [€]
Personalkosten									
Kerngeschäft Abwasserbeseitigung	27.546.270,97 €	27.580.903,09 €	29.990.784,13 €	34.308.119,55 €	31.290.104,92 €	31.999.431,45 €	37.232.700,00 €	38.087.600,00 €	38.852.500,00 €
Fettabscheider	823.384,48 €	745.489,24 €	846.244,05 €	908.018,87 €	865.919,43 €	856.041,32 €	930.000,00 €	900.000,00 €	930.000,00 €
Öl/Benzinabscheider	360.787,12 €	205.455,99 €	258.919,28 €	312.091,73 €	250.388,65 €	207.678,28 €	230.000,00 €	205.000,00 €	210.000,00 €
Mineralschlämme	18.314,90 €	6.940,04 €	7.632,51 €	8.938,76 €	7.855,70 €	4.744,65 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
Zwischensumme Pers.kosten	28.748.757,47 €	28.538.788,36 €	31.103.579,96 €	35.537.168,91 €	32.414.268,70 €	33.067.895,70 €	38.400.000,00 €	39.200.000,00 €	40.000.000,00 €
Sachkosten									
Kerngeschäft Abwasserbeseitigung	37.827.988,02 €	42.387.209,13 €	40.242.035,94 €	43.792.561,84 €	43.782.866,57 €	42.737.088,39 €	48.665.000,00 €	50.168.000,00 €	51.547.500,00 €
Fettabscheider	98.338,95 €	167.277,45 €	158.069,16 €	162.336,72 €	153.942,71 €	190.797,10 €	210.000,00 €	220.000,00 €	230.000,00 €
Öl/Benzinabscheider	150.453,41 €	94.379,87 €	82.800,64 €	93.118,50 €	93.287,13 €	139.476,53 €	100.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €
Mineralschlämme	16.173,75 €	15.882,38 €	24.797,50 €	17.821,83 €	23.459,44 €	11.183,17 €	25.000,00 €	22.000,00 €	22.500,00 €
Zwischensumme Sachkosten	38.092.954,13 €	42.664.748,82 €	40.507.703,24 €	44.065.838,89 €	44.053.555,85 €	43.078.545,20 €	49.000.000,00 €	50.500.000,00 €	51.900.000,00 €
Abschreibungen (kalk.)									
Kerngeschäft Abwasserbeseitigung	32.044.352,95 €	34.538.006,61 €	37.327.278,19 €	39.432.396,32 €	39.922.401,56 €	42.871.735,06 €	36.055.500,00 €	37.055.000,00 €	37.849.500,00 €
Fettabscheider	95.073,92 €	107.809,34 €	112.950,50 €	110.460,73 €	117.113,16 €	99.023,11 €	95.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €
Öl/Benzinabscheider	64.755,23 €	36.624,97 €	37.996,21 €	38.332,22 €	38.410,34 €	40.566,28 €	29.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Mineralschlämme	16.995,83 €	17.408,95 €	20.619,04 €	23.076,48 €	23.441,29 €	19.953,54 €	20.500,00 €	21.000,00 €	21.500,00 €
Zwischensumme Afa	32.221.177,93 €	34.699.849,87 €	37.498.843,94 €	39.604.265,76 €	40.101.366,35 €	43.031.277,99 €	36.200.000,00 €	37.200.000,00 €	38.000.000,00 €
Zinsen (kalk.)									
Kerngeschäft Abwasserbeseitigung	9.578.363,79 €	9.575.087,80 €	9.478.775,58 €	9.699.926,95 €	9.937.687,65 €	9.538.932,20 €	10.979.700,00 €	11.279.600,00 €	11.679.500,00 €
Fettabscheider	17.671,43 €	6.999,12 €	15.935,37 €	14.666,92 €	13.190,60 €	11.072,46 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Öl/Benzinabscheider	9.795,29 €	4.948,52 €	4.001,48 €	3.248,62 €	2.455,70 €	1.562,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Mineralschlämme	7.410,66 €	7.729,36 €	8.942,64 €	8.897,22 €	8.794,20 €	6.591,72 €	7.300,00 €	7.400,00 €	7.500,00 €
Zwischensumme Zinsen	9.613.241,17 €	9.594.764,80 €	9.507.655,07 €	9.726.739,72 €	9.962.128,15 €	9.558.159,18 €	11.000.000,00 €	11.300.000,00 €	11.700.000,00 €
Gesamtkosten	108.676.130,70 €	115.498.151,85 €	118.617.782,21 €	128.934.013,29 €	126.531.319,06 €	128.735.878,07 €	134.600.000,00 €	138.200.000,00 €	141.600.000,00 €

Anlage 2.2 zur Entgeltordnung 2023/2024