

Vorauskalkulation der Abwassergebühren: Kosten und Erlöse nach Kostenträgern**2014**

(ohne Nebekostenträger und ohne Kosten der Straßen- und Regenentwässerung)

alle Beträge in €

Lfd. Nr.	Konto	Kostenarten	Kosten/Erlöse gesamt	Kostenträger			
				Schmutz- wasser- reinigung	Schmutzwassersammlung		
					Pumpwerke DRL	Pumpwerk Boldikum	Kanal- netz
1	2	3	4	6	7	8	9
Kosten der Hauptkostenstellen							
1	50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	260.900,00	255.682,00	0,00	0,00	5.218,00
2	50220000	Versorgung tariflich Beschäftigte	23.500,00	23.030,00	0,00	0,00	470,00
3	50310000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.800,00	55.664,00	0,00	0,00	1.136,00
4	52110700	Unterhaltung der Kläranlage	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
5	52110710	Unterhaltung der Pumpwerke	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00
6	52210700	Unterhaltung Kanalnetz	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9	52410100	Heizkosten	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	52410500	Kanalreinigung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11	52410900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	52510000	Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14	52610000	Dienst- und Schutzkleidung *)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	52620000	Aus- und Fortbildungskosten *)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	52710110	Flockungsmittel	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	52710120	Eisen III Chlorid	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
19	52710130	Poly-Aluminiumchlorid	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20	52710140	Besondere Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
21	52710150	Sonstige Laborverbrauchsmittel	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
22	52710160	Abwasseruntersuchungen	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
23	52710170	Klärschlammuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	52710270	Elektrische Energie Kläranlage	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
25	52710280	Betriebskosten Pumpwerke	23.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00
26	52710300	Wasserkosten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	54313000	Post- und Fernmeldegebühren *)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	54315000	Dienstreisen *)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	54316000	Sachverständigen- und Gerichtskosten *)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	54317000	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
34	54410000	Abwasserabgabe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
37	54520000	Verw.kosten an Amt Föhr-Amrum *)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	57110000	Abschreibungen	771.900,00	712.600,00	4.800,00	2.500,00	52.000,00
39	6850	Verzinsung des Anlagekapitals *)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTKOSTEN			2.227.200,00	1.519.276,00	38.800,00	9.500,00	169.824,00
*) davon über Umlagen zu vertellende Sekundärkosten:			489.800,00				
40		Verteilung auf Kostenstellen	-489.800,00	428.307,46	10.938,32	2.678,20	47.876,02
GESAMTKOSTEN NACH UMLAGEN			2.227.200,00	1.947.583,46	49.738,32	12.178,20	217.700,02
davon: Kostenmasse der Umlandgemeinden			-591.476,23	583.465,54	0,00	8.010,69	0,00
KOSTEN DER GEMEINDLICHEN SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG			1.635.723,77				
Erlöse							
41	23610000	Entgelte für Schlamm-Annahme	0,00				
42	24610000	Kostenerstattungen	1.000,00				
43	24820240	Erstattung Verwaltungskosten Föhr-Land	66.300,00				
44	24850000	Erstattung Pumpenwärter von Föhr-Land	500,00				
GESAMTNEBENERLÖSE			67.800,00				
Gebühren- bzw. Kostenerstattungsbedarf			1.567.923,77				
45	23210000	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.315.000,00				
Gebührenüber-/ -unterdeckung:			-252.923,77				

	<u>Gebührenüber-/ -unterdeckungen:</u>	<u>kumuliert</u>	<u>Abwasser (m³)</u>	<u>AGA-Satz</u>	<u>Aufkommen</u>
bis 2005		1.568.399,85			
2006	-13.136,07	1.555.263,78	436.327,00	3,70	1.576.854,52
2007	110.745,03	1.666.008,81	429.409,00	3,70	1.616.109,04
2008	-2.835,74	1.663.173,07	426.661,00	3,70	1.585.925,13
2009	65.601,03	1.728.774,10	437.589,00	3,70	1.563.703,06
2010	101.756,40	1.830.530,50	427.170,00	3,40	1.517.355,33
2011	6.462,68	1.836.993,18	427.047,00	3,40	1.334.377,29
2012	226.867,57	2.063.860,76	413.365,00	3,40	1.536.679,57
vorläufige Daten 2013	-51.695,38	2.012.165,38	403.235,00	3,40	1.404.326,52
Plandaten 2014	-252.923,77	1.759.241,61	387.000,00	3,40	1.315.000,00