

Kalkulation der Kosten der Abwasserbeseitigung für 2018

	Kalkulation 2017	Abrechnung 2016	Kalkulation 2018	Klärwerk	SW-Rohrnetz (Druck)	SW-Rohrnetz (Vakuum)	RW-Rohrnetz	Cremilk	SW-Rohrnetz Cremilk
Betriebskosten									
Anteil nach Abwassermenge				43,95%	21,00%	3,00%	2,00%	30,05%	
Personalkosten	486.638,83 €	450.146,25 €	459.149,18 €	237.669,39 €	96.421,33 €	13.774,48 €	9.182,98 €	102.101,00 €	
Unterhaltung KW	98.384,39 €	93.180,56 €	95.044,17 €	66.483,40 €				28.560,77 €	
Unterhaltung/Telefon PS	29.680,24 €	13.469,07 €	13.738,46 €		13.738,46 €				
Unterhaltung PS Am Hafen	257,85 €	249,42 €	254,41 €		132,67 €				121,74 €
Unterhaltung/Telefon HPW Olpenitz		2.840,78 €	2.897,60 €		2.810,67 €	86,93 €			
Unterhaltung/Telefon Vakuum-PS		2.398,10 €	4.844,16 €			4.844,16 €			
Unterhaltung RW-Kanal	13.233,33 €	13.649,56 €	13.922,55 €				13.922,55 €		
Unterhaltung SW-Kanal	8.589,63 €	9.510,47 €	9.700,68 €		9.700,68 €				
Unterhaltung WKA	3.756,71 €	4.252,25 €	4.337,30 €	3.033,94 €				1.303,36 €	
Unterhaltung BHKW	4.963,40 €	2.492,85 €	2.542,70 €	1.778,62 €				764,08 €	
Unterhaltung Verwaltung	-139.624,52 €	-116.078,25 €	-118.399,82 €	-61.287,30 €	-24.863,96 €	-3.551,99 €	-2.368,00 €	-26.328,57 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.595,76 €	46.379,92 €	47.307,52 €	31.672,38 €		1.419,23 €		14.215,91 €	
Reparatur RW-Kanal	5.840,37 €	5.076,11 €	5.177,63 €				5.177,63 €		
Reparatur SW-Kanal	3.661,06 €	3.776,92 €	3.852,46 €		3.852,46 €				
Reparatur PS	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				
Reparatur PS Am Hafen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €				0,00 €
Reparatur HPW Olpenitz		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
Reparatur Vakuum-PS		0,00 €	0,00 €			0,00 €			
Reparatur KW	3.057,56 €	481,95 €	491,59 €	343,87 €				147,72 €	
Reparatur WKA	3.756,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Reparatur BHKW	8.177,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Stromkosten PS	72.155,12 €	18.567,76 €	18.939,12 €		18.939,12 €				
Stromkosten PS Am Hafen	16.209,32 €	13.934,55 €	14.213,25 €		7.412,21 €				6.801,04 €
Stromkosten HPW Olpenitz		21.671,41 €	22.104,84 €		21.441,69 €	663,15 €			
Stromkosten Vakuum-PS		3.806,54 €	3.882,67 €			3.882,67 €			
Stromkosten KW	130.096,39 €	155.622,43 €	158.734,88 €	111.035,05 €				47.699,83 €	
Klärschlamm Entsorgung	117.243,86 €	71.972,81 €	73.412,26 €	51.351,88 €				22.060,38 €	
Kosten für Wasseruhren	2.170,09 €	2.170,09 €	2.170,09 €	2.170,09 €					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.640,78 €	60.833,86 €	62.050,54 €	32.119,22 €	13.030,61 €	1.861,52 €	1.241,01 €	13.798,18 €	
Gemeinkosten	138.373,20 €	135.660,00 €	138.373,20 €	71.626,12 €	29.058,37 €	4.151,20 €	2.767,46 €	30.770,05 €	
Vertragliche Leistungen	48.107,53 €	44.237,13 €	45.055,40 €	23.322,03 €	9.461,63 €	1.351,66 €	901,11 €	10.018,97 €	
Versicherungen	52.453,44 €	45.422,61 €	46.331,06 €	32.408,58 €				13.922,48 €	
Steuern und Zinsen	186.924,70 €	197.885,80 €	201.843,52 €	104.480,26 €	42.387,14 €	6.055,31 €	4.036,87 €	44.883,94 €	

Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	6.000,00 €	5.140,87 €	6.000,00 €				6.000,00 €		
Abwasserabgabe für Schmutzwasser	27.582,16 €	26.872,33 €	26.872,33 €	18.797,19 €				8.075,14 €	
Klärschlamm-Entschädigungsfond	3.834,08 €	3.834,08 €	3.834,08 €	2.681,94 €				1.152,14 €	
Verwaltungskosten Stadt	79.201,69 €	79.201,69 €	80.785,72 €	43.512,40 €	16.965,00 €		1.615,71 €	18.692,60 €	
Summe Betriebskosten	1.526.961,23 €	1.418.659,92 €	1.449.463,55 €	773.199,06 €	260.488,10 €	34.538,30 €	42.477,33 €	331.838,00 €	6.922,78 €

	Kalkulation 2017	Abrechnung 2013	Kalkulation 2018	Klärwerk	SW-Rohrnetz (Druck)	SW-Rohrnetz (Vakuum)	RW-Rohrnetz	Cre milk	SW-Rohrnetz Cre milk
Kalkulatorische Kosten									
Abschreibung der Altanlagen (nach Anschaffungswert)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Abschreibung SAWG für GWG	9.359,37 €	11.531,87 €	11.762,51 €	8.227,88 €		0,00 €		3.534,63 €	
Abschreibung AKG	513.813,69 €	499.488,79 €	499.488,79 €	249.994,36 €	149.545,50 €	0,00 €	75.284,91 €	24.664,02 €	
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kalk. Kosten	523.173,06 €	511.020,66 €	511.251,30 €	258.222,24 €	149.545,50 €	0,00 €	75.284,91 €	28.198,66 €	0,00 €
Gesamtkosten	2.050.134,29 €	1.929.680,58 €	1.960.714,85 €	1.031.421,29 €	410.033,60 €	34.538,30 €	117.762,23 €	360.036,66 €	6.922,78 €
Einnahmen									
Kostenerstattung der Gemeinden	180.000,00 €	167.219,94 €	180.000,00 €	180.000,00 €					
Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00 €	20.809,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €					
Erlöse aus Stromeinspeisung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Filtratbehandlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Gebührenaussgleichsrücklage	550.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	246.400,00 €	67.200,00 €		6.400,00 €	0,00 €	
Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
	746.000,00 €	188.029,18 €	510.000,00 €	436.400,00 €	67.200,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	
Gebührenfähige Gesamtkosten	1.482.935,26 €	1.741.651,40 €	1.450.714,85 €	595.021,29 €	342.833,60 €	34.538,30 €	111.362,23 €	360.036,66 €	6.922,78 €

Gebührenkalkulation 2018

		Schmutzwassergebühr Stadt Kappeln (Druck):		Schmutzwassergebühr Stadt Kappeln (Vakuum):		Schmutzwassergebühr Cremilk:	
Betriebskosten Klärwerk		773.199,06 €		773.199,06 €		338.760,78 €	
./. Einnahmen		436.400,00 €		436.400,00 €		0,00 €	
Schmutzwassermenge Stadt Kappeln / Cremilk		460.000 m³		460.000 m³		250.000 m³	
Teilgebühr [€/m³]			0,73 €		0,73 €		1,36 €
Kalkulatorische Kosten Klärwerk		258.222,24 €		258.222,24 €		28.198,66 €	
Schmutzwassermenge Stadt Kappeln / Cremilk		460.000 m³		460.000,00 €		250.000 m³	
Teilgebühr [€/m³]			0,56 €		0,56 €		0,11 €
Gesamtkosten SW-Rohrnetz Kappeln / Cremilk		410.033,60 €		34.538,30 €		6.922,78 €	
Schmutzwassermenge Kappeln / Cremilk		440.000 m³		20.000 m³		250.000 m³	
Teilgebühr [€/m³]			0,93 €		1,73 €		0,03 €
Schmutzwassergebühr [€/m³]			2,22 €		3,02 €		1,50 €
		Niederschlagswassergebühr, privat:		Niederschlagswassergebühr Stadt Kappeln:			
Betriebskosten RW-Rohrnetz		42.477,33 €		42.477,33 €			
Niederschlagsfläche		1.206.595,00 m²		1.206.595,00 m²			
Teilgebühr [€/m²]			0,04 €				
Kalkulatorische Kosten RW-Rohrnetz		68.884,91 €					
Niederschlagsfläche		793.018,58 m²					
Teilgebühr [€/m²]			0,09 €				
Niederschlagswassergebühr [€/m²]			0,13 €		0,04 €		