

Kalkulation der Kosten der Abwasserbeseitigung für 2020

	Kalkulation 2018	Abrechnung 2018	Kalkulation 2020	Klärwerk	SW-Rohrnetz (Druck)	SW-Rohrnetz (Vakuum)	RW-Rohrnetz	Cre milk	SW-Rohrnetz Cre milk
Betriebskosten									
Anteil nach Abwassermenge				48,62%	21,00%	3,00%	2,00%	25,38%	
Personalkosten	459.149,18 €	517.762,06 €	528.117,30 €	291.620,04 €	110.904,63 €	15.843,52 €	10.562,35 €	99.186,77 €	
Unterhaltung KW	95.044,17 €	117.310,32 €	119.656,53 €	89.287,70 €				30.368,83 €	
Unterhaltung/Telefon PS	13.738,46 €	17.126,92 €	17.469,46 €		17.469,46 €				
Unterhaltung/Telefon PS Am Hafen	254,41 €	941,09 €	959,91 €		500,59 €				459,32 €
Unterhaltung/Telefon HPW Olpenitz	2.897,60 €	71,73 €	73,17 €		70,97 €	2,20 €			
Unterhaltung/Telefon Vakuum-PS	4.844,16 €	7.490,38 €	15.130,57 €			15.130,57 €			
Unterhaltung RW-Kanal	13.922,55 €	3.037,48 €	3.098,22 €				3.098,22 €		
Unterhaltung SW-Kanal	9.700,68 €	3.466,90 €	3.536,24 €		3.536,24 €				
Unterhaltung WKA	4.337,30 €	3.660,20 €	3.733,41 €	2.785,87 €				947,54 €	
Unterhaltung BHKW	2.542,70 €	3.177,44 €	3.240,99 €	2.418,43 €				822,56 €	
Unterhaltung Verwaltung	-118.399,82 €	-173.087,65 €	-176.549,41 €	-97.488,47 €	-37.075,38 €	-5.296,48 €	-3.530,99 €	-33.158,10 €	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.307,52 €	74.028,73 €	75.509,31 €	54.079,77 €		2.265,28 €		19.164,26 €	
Reparatur RW-Kanal	5.177,63 €	11.926,42 €	12.164,95 €				12.164,95 €		
Reparatur SW-Kanal	3.852,46 €	2.304,46 €	2.350,55 €		2.350,55 €				
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 €	0,00 €			
Reparatur Vakuum-PS	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			
Reparatur KW	491,59 €	12.351,61 €	12.598,64 €	9.401,11 €				3.197,53 €	
Reparatur WKA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Reparatur BHKW	0,00 €	3.879,64 €	3.957,23 €	2.952,89 €				1.004,34 €	
Stromkosten PS	18.939,12 €	30.438,01 €	31.046,77 €		31.046,77 €				
Stromkosten PS Am Hafen	14.213,25 €	30.437,93 €	31.046,69 €		16.190,85 €				14.855,84 €
Stromkosten HPW Olpenitz	22.104,84 €	25.757,98 €	26.273,14 €		25.484,95 €	788,19 €			
Stromkosten Vakuum-PS	3.882,67 €	6.151,28 €	6.274,30 €			6.274,30 €			
Stromkosten KW	158.734,88 €	158.891,28 €	162.069,10 €	120.935,96 €				41.133,14 €	
Klärschlamm Entsorgung	73.412,26 €	152.809,23 €	155.865,42 €	116.306,78 €				39.558,64 €	
Kosten für Wasseruhren	2.170,09 €	2.271,62 €	2.271,62 €	2.271,62 €					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.050,54 €	99.132,83 €	101.115,49 €	55.834,76 €	21.234,25 €	3.033,46 €	2.022,31 €	18.990,70 €	
Gemeinkosten	138.373,20 €	135.660,00 €	138.373,20 €	76.408,02 €	29.058,37 €	4.151,20 €	2.767,46 €	25.988,15 €	
Vertragliche Leistungen	45.055,40 €	51.864,36 €	52.835,18 €	29.174,95 €	11.095,39 €	1.585,06 €	1.056,70 €	9.923,08 €	
Versicherungen	46.331,06 €	63.526,58 €	64.797,11 €	48.351,60 €				16.445,51 €	
Steuern und Zinsen	201.843,52 €	227.010,85 €	231.551,07 €	127.859,72 €	48.625,72 €	6.946,53 €	4.631,02 €	43.488,07 €	

	Kalkulation 2018	Abrechnung 2018	Kalkulation 2020	Klärwerk	SW-Rohrnetz (Druck)	SW-Rohrnetz (Vakuum)	RW-Rohrnetz	Cremilk	SW-Rohrnetz Cremilk
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	6.000,00 €	5.140,87 €	6.000,00 €				6.000,00 €		
Abwasserabgabe für Schmutzwasser	26.872,33 €	33.131,31 €	33.131,31 €	24.722,58 €				8.408,73 €	
Klärschlamm-Entschädigungsfond	3.834,08 €	3.834,08 €	3.834,08 €	2.860,99 €				973,09 €	
Verwaltungskosten Stadt	82.401,44 €	82.401,44 €	85.730,46 €	49.258,49 €	18.003,40 €		1.714,61 €	16.753,96 €	
Summe Betriebskosten	1.451.079,26 €	1.713.907,37 €	1.757.262,00 €	1.009.042,81 €	298.496,76 €	50.723,83 €	40.486,64 €	343.196,81 €	15.315,16 €
	Kalkulation 2018	Abrechnung 2018	Kalkulation 2020	Klärwerk	SW-Rohrnetz (Druck)	SW-Rohrnetz (Vakuum)	RW-Rohrnetz	Cremilk	SW-Rohrnetz Cremilk
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	11.762,51 €	11.531,87 €	11.762,51 €	8.777,19 €		0,00 €		2.985,33 €	
Abschreibung AKG	499.488,79 €	632.685,40 €	632.685,40 €	316.659,32 €	189.424,18 €	0,00 €	95.360,82 €	31.241,08 €	
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kalk. Kosten	511.251,30 €	644.217,27 €	644.447,91 €	325.436,51 €	189.424,18 €	0,00 €	95.360,82 €	34.226,40 €	0,00 €
Gesamtkosten	1.962.330,57 €	2.358.124,64 €	2.401.709,91 €	1.334.479,31 €	487.920,94 €	50.723,83 €	135.847,46 €	377.423,21 €	15.315,16 €
Einnahmen									
Kostenerstattung der Gemeinden	180.000,00 €	145.716,92 €	140.000,00 €	140.000,00 €					
Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	20.809,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €					
Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00 €	1.936,34 €	1.500,00 €	1.119,30 €				380,70 €	
Filtratbehandlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Gebührenaussgleichsrücklage	320.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	115.500,00 €	31.500,00 €		3.000,00 €	0,00 €	
Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
	510.000,00 €	168.462,50 €	301.500,00 €	266.619,30 €	31.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	380,70 €	
Gebührenfähige Gesamtkosten	1.452.330,57 €	2.189.662,13 €	2.100.209,91 €	1.067.860,01 €	456.420,94 €	50.723,83 €	132.847,46 €	377.042,51 €	15.315,16 €

Gebührenkalkulation 2020

	Schmutzwassergebühr Stadt Kappeln (Druck):		Schmutzwassergebühr Stadt Kappeln (Vakuum):		Schmutzwassergebühr Cremilk:	
Betriebskosten Klärwerk	1.009.042,81 €		1.009.042,81 €		358.511,96 €	
./. Einnahmen	266.619,30 €		266.619,30 €		380,70 €	
Schmutzwassermenge Stadt Kappeln / Cremilk	610.000 m³		610.000 m³		250.000 m³	
Teilgebühr [€/m³]		1,22 €		1,22 €		1,43 €
Kalkulatorische Kosten Klärwerk	325.436,51 €		325.436,51 €		34.226,40 €	
Schmutzwassermenge Stadt Kappeln / Cremilk	610.000 m³		610.000,00 €		250.000 m³	
Teilgebühr [€/m³]		0,53 €		0,53 €		0,14 €
Gesamtkosten SW-Rohrnetz Kappeln / Cremilk	487.920,94 €		50.723,83 €		15.315,16 €	
Schmutzwassermenge Kappeln / Cremilk	460.000 m³		150.000 m³		250.000 m³	
Teilgebühr [€/m³]		1,06 €		0,34 €		0,06 €
Schmutzwassergebühr [€/m³]		2,81 €		2,09 €		1,63 €
Niederschlagswassergebühr, privat:			Niederschlagswassergebühr Stadt Kappeln:			
Betriebskosten RW-Rohrnetz	40.486,64 €		40.486,64 €			
Niederschlagsfläche	1.172.073,06 m²		1.172.073,06 m²			
Teilgebühr [€/m²]		0,03 €				
Kalkulatorische Kosten RW-Rohrnetz	92.360,82 €					
Niederschlagsfläche	793.018,58 m²					
Teilgebühr [€/m²]		0,12 €				
Niederschlagswassergebühr [€/m²]		0,15 €		0,03 €		