

## Kalkulation der Kosten der Abwasserbeseitigung für 2023

	Kalkulation 2022	Abrechnung 2021	Kalkulation 2023	Klärwerk	SW-Rohrnetz (Druck)	SW-Rohrnetz (Vakuum)	RW-Rohrnetz	Cremilk	SW-Rohrnetz Cremilk
<b>Betriebskosten</b>									
Anteil nach Abwassermenge				47,26%	18,00%	6,00%	2,00%	26,74%	
Personalkosten	712.144,51 €	720.208,94 €	741.815,21 €	402.155,83 €	133.526,74 €	44.508,91 €	14.836,30 €	146.787,43 €	
Betriebskosten KW	358.266,18 €	322.729,79 €	332.411,68 €	243.524,80 €				88.886,88 €	
Betriebskosten PS	31.641,23 €	41.639,64 €	42.888,82 €		42.888,82 €				
Betriebskosten PS Am Hafen	15.313,44 €	16.975,55 €	17.484,82 €		9.118,33 €				8.366,49 €
Betriebskosten HPW Olpenitz	32.071,30 €	25.006,40 €	25.756,59 €		24.983,89 €	1.545,40 €			
Betriebskosten Vakuum-PS	24.521,80 €	31.559,93 €	32.506,73 €			32.506,73 €			
Betriebskosten RW-Kanal	28.063,85 €	33.018,92 €	34.009,49 €				34.009,49 €		
Betriebskosten SW-Kanal	4.709,63 €	2.886,08 €	2.972,67 €		2.972,67 €				
Betriebskosten Vakuumleitung	12.017,00 €	8.112,04 €	8.355,40 €			8.355,40 €			
Betriebskosten WKA	687,00 €	3.797,29 €	3.911,21 €	2.865,35 €				1.045,86 €	
Unterhaltung BHKW	12.510,00 €	2.608,06 €	2.686,31 €	1.967,99 €				718,32 €	
Unterhaltung Verwaltung	-227.898,08 €	505.144,19 €	515.247,08 €	279.327,81 €	92.744,47 €	30.914,82 €	10.304,94 €	101.955,03 €	
Klärschlamm Entsorgung	145.413,49 €	119.664,77 €	123.254,71 €	90.296,40 €				32.958,31 €	
Kosten für Wasseruhren	2.264,47 €	2.291,37 €	6.000,00 €	6.000,00 €					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.911,03 €	58.881,01 €	60.647,44 €	32.878,43 €	10.916,54 €	3.638,85 €	1.212,95 €	12.000,67 €	
Gemeinkosten	139.729,80 €	135.660,00 €	139.729,80 €	75.750,88 €	25.151,36 €	8.383,79 €	2.794,60 €	27.649,17 €	
Vertragliche Leistungen	55.724,82 €	54.198,56 €	55.724,82 €	30.209,76 €	10.030,47 €	3.343,49 €	1.114,50 €	11.026,60 €	
Versicherungen	67.724,26 €	35.461,30 €	36.525,14 €	26.758,32 €				9.766,82 €	
Steuern und Zinsen	235.137,17 €	202.582,22 €	208.659,69 €	113.119,42 €	37.558,74 €	12.519,58 €	4.173,19 €	41.288,74 €	
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	6.000,00 €	5.772,22 €	6.000,00 €				6.000,00 €		
Abwasserabgabe für Schmutzwasser	26.872,33 €	32.434,10 €	35.000,00 €	25.641,00 €				9.359,00 €	
Klärschlamm- Entschädigungsfond	3.834,08 €	3.834,08 €	3.834,08 €	2.808,85 €				1.025,23 €	
Verwaltungskosten Stadt	87.445,07 €	87.445,07 €	92.761,73 €	52.327,07 €	16.697,11 €		1.855,23 €	19.099,45 €	
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>1.882.104,38 €</b>	<b>2.451.911,53 €</b>	<b>2.528.183,41 €</b>	<b>1.385.631,92 €</b>	<b>406.589,15 €</b>	<b>145.716,96 €</b>	<b>76.301,20 €</b>	<b>503.567,53 €</b>	<b>8.366,49 €</b>
	<b>Kalkulation 2022</b>	<b>Abrechnung 2021</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Klärwerk</b>	<b>SW-Rohrnetz (Druck)</b>	<b>SW-Rohrnetz (Vakuum)</b>	<b>RW-Rohrnetz</b>	<b>Cremilk</b>	<b>SW-Rohrnetz Cremilk</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>									

Abschreibung SAWG für GWG	22.087,18 €	21.654,10 €	22.087,18 €	16.181,07 €		0,00 €		5.906,11 €	
Abschreibung AKG	667.822,47 €	740.936,46 €	740.936,46 €	401.679,44 €	133.368,56 €	44.456,19 €	14.818,73 €	146.613,54 €	
Unterschuss aus Vorjahren	188.221,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
<b>Summe Kalk. Kosten</b>	<b>878.130,96 €</b>	<b>762.590,56 €</b>	<b>763.023,64 €</b>	<b>417.860,50 €</b>	<b>133.368,56 €</b>	<b>44.456,19 €</b>	<b>14.818,73 €</b>	<b>152.519,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.760.235,34 €</b>	<b>3.214.502,08 €</b>	<b>3.291.207,05 €</b>	<b>1.803.492,43 €</b>	<b>539.957,71 €</b>	<b>190.173,15 €</b>	<b>91.119,93 €</b>	<b>656.087,18 €</b>	<b>8.366,49 €</b>
<b>Einnahmen</b>									
Kostenerstattung der Gemeinden	165.000,00 €	159.182,01 €	170.000,00 €	170.000,00 €					
Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00 €	1.568,44 €	2.000,00 €	1.465,20 €				534,80 €	
Filtratbehandlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
	165.000,00 €	160.750,45 €	172.000,00 €	171.465,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534,80 €	
<b>Gebührenfähige Gesamtkosten</b>	<b>2.595.235,34 €</b>	<b>3.053.751,63 €</b>	<b>3.119.207,05 €</b>	<b>1.632.027,23 €</b>	<b>539.957,71 €</b>	<b>190.173,15 €</b>	<b>91.119,93 €</b>	<b>655.552,38 €</b>	<b>8.366,49 €</b>

## Gebührenkalkulation 2023

	Schmutzwassergebühr Stadt Kappeln (Druck):		Schmutzwassergebühr Stadt Kappeln (Vakuum):		Schmutzwassergebühr Cremilk:	
Betriebskosten Klärwerk	1.385.631,92 €		1.385.631,92 €		511.934,01 €	
./. Einnahmen	171.465,20 €		171.465,20 €		534,80 €	
Schmutzwassermenge Stadt Kappeln / Cremilk	560.000 m <sup>3</sup>		560.000 m <sup>3</sup>		250.000 m <sup>3</sup>	
Teilgebühr [€/m <sup>3</sup> ]		2,17 €		2,17 €		2,05 €
Kalkulatorische Kosten Klärwerk	417.860,50 €		417.860,50 €		152.519,65 €	
Schmutzwassermenge Stadt Kappeln / Cremilk	560.000 m <sup>3</sup>		560.000,00 €		250.000 m <sup>3</sup>	
Teilgebühr [€/m <sup>3</sup> ]		0,75 €		0,75 €		0,61 €
Gesamtkosten SW-Rohrnetz Kappeln / Cremilk	539.957,71 €		190.173,15 €		8.366,49 €	
Schmutzwassermenge Kappeln / Cremilk	460.000 m <sup>3</sup>		100.000 m <sup>3</sup>		250.000 m <sup>3</sup>	
Teilgebühr [€/m <sup>3</sup> ]		1,17 €		1,90 €		0,03 €
Schmutzwassergebühr [€/m <sup>3</sup> ]		<b>4,09 €</b>		<b>4,82 €</b>		<b>2,69 €</b>
<b>Niederschlagswassergebühr, privat:</b>			<b>Niederschlagswassergebühr Stadt Kappeln:</b>			
Betriebskosten RW-Rohrnetz	76.301,20 €		76.301,20 €			
Niederschlagsfläche	1.172.073,06 m <sup>2</sup>		1.172.073,06 m <sup>2</sup>			
Teilgebühr [€/m <sup>2</sup> ]		0,07 €				
Kalkulatorische Kosten RW-Rohrnetz	14.818,73 €					
Niederschlagsfläche	793.018,58 m <sup>2</sup>					
Teilgebühr [€/m <sup>2</sup> ]		0,02 €				
Niederschlagswassergebühr [€/m <sup>2</sup> ]		<b>0,09 €</b>		<b>0,07 €</b>		

