

**Nachkalkulation für 2010
Abwasserbeseitigung**

I. Abwasserbeseitigung:

Benutzungsgebühren	7.916.035,74	€
Abwasseruntersuchungen	(3.500,31)	€
Zwangs- und Bußgelder	1.539,35	€
Negative Verzinsung	0,00	€ *1)
gebührenrelev. Erlöse Abwasserbes.:	7.917.575,09	€

*1) ist bei den Kostenpositionen abgesetzt!

Personalkosten:	713.788,69	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	134.138,39	€
Sächl. Betriebskosten:	148.724,15	€
Kalk. Kosten:	968.024,70	€
Verwaltungskosten:	218.738,74	€
Abwasserableitung:	5.374.645,45	€
Überschuss aus 2008:	192.090,17	€
gebührenrelev. Kosten Abwasserbes.:	7.750.150,29	€

gebührenrelev. Erlöse Abwasserbes.:	7.917.575,09	€
gebührenrelev. Kosten Abwasserbes.:	7.750.150,29	€
Überschuss 2010 Abwasserbeseitigung.:	167.424,80	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2010; Abwasserbeseitigung:

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:		€:
Produkt- konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammen- fassung:	Summen:
53810.50.....	Personalaufw. (incl. Erst. Verrechn.)	653.500	713.788,69	713.788,69	Pers.kosten abzügl. Erst. Pk. Betriebsamt	713.788,69
53810.52210	Unterh. des sonst. Unbew. Verm.	204.000	137.424,96	134.138,39	Unt. unbewegl. Vermögen	134.138,39
53810.52310	Mieten, Pachten	1.000	113,28	(113,28)	Sächl. Betriebskosten	148.724,15
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	33.286,41	39.718,06	Sächl. Betriebskosten	
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	78.000	89.397,62	100.224,91	Sächl. Betriebskosten	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	9.500	8.781,18	8.781,18	Sächl. Betriebskosten	
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	90.000	90.795,22	96.452,92	Abwasserableitung	
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	2.950.000	3.122.794,27	2.990.546,06	Abwasserableitung	5.374.645,45
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.365.000	2.413.530,00	2.159.554,98	Abwasserableitung	
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	135.000	128.091,49	128.091,49	Abwasserableitung	
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	27.800	15.979,06	15.979,06	Verwaltungskosten	
53810.54820	Saumniszuschläge	0	89,68	89,68	Verwaltungskosten	
	Verwaltungskostenbeitrag	118.400	0,00	99.140,00	Verwaltungskosten	218.738,74
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	103.600	103.530,00	103.530,00	Verwaltungskosten	
53810.57110	Abschreibungen	1.494.900	705.576,85	1.131.313,00	Kalk. Kosten	
	<i>Negative Verzinsung</i>	<i>-409.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-163.288,30</i>	Kalk. Kosten	968.024,70
	Gebührenausgl.rücklage	0	0,00	0,00	nicht geb. relev.	0
	Gesamtaufwand/kosten:	7.861.700	7.563.178,71	7.558.060,12		7.558.060,12
	Unterschuss 2008:	192.100		192.090,17		192.090,17
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.053.800		7.750.150,29		7.750.150,29

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	€:	
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.048.000	7.351.241,30	7.902.942,21	
53810.43710	Erträge aus der Aufl. v. Beiträgen	0	295.175,71	0,00	
53810.44610	sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	(5.900)	(7.027,23)	(3.500,31)	ges. geb.pflichtig
53810.44830	Ertr. Kostenerstatt. Zweckverbände	0	213.434,13	0,00	
53810.44850	Ertr. Kostenerstatt. Beteiligungen	0	204.677,85	0,00	
53810.45610	Bußgelder	0	940,90	1.346,35	
53810.45620	Stundungszinsen	0	193,00	193,00	
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!) </i>	<i>(409.000)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Abzug bei Kalk. Kosten
					hierbei handelt es sich um Abwassergebühren- anteile, die in 2011 gebucht wurden, aber dem Jahr 2010 zuzu- rechnen sind.
53810.491102	Periodenfremde Erträge	0	(714.505,45)	13.093,53	
53810.43810	Entnahme Gebührenaussgl.rückl.	(0)	405,45	0,00	
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.048.000	8.066.068,34	7.917.575,09	

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.053.800	7.563.178,71	7.750.150,29
geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.048.000	8.066.068,34	7.917.575,09
Überschuss:	-5.800	502.889,63	167.424,80
Deckungsgrad:	99,93	106,65	102,16

Hinweis: Beträge in Klammern sind nicht gebührenrelevant bzw. gesondert gebührenpflichtig und erscheinen daher nur nachrichtlich.

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation: (Rundung auf 100 €)	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Minderkosten (-)
53810.50.....	Personalkosten incl. Umlage	653.500	713.788,69	60.288,69
53810.52210	Unterh. des sonst. unbewgl. Verm.	204.000	134.138,39	-69.861,61
53810.52310	Mieten, Pachten	1.000	(113,28)	
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	39.718,06	-281,94
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	78.000	100.224,91	22.224,91
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	9.500	8.781,18	-718,82
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	85.000	96.452,92	11.452,92
53810.54530	Erst. an Zweckverbände			
	- AZV Pinneberg	2.886.000	2.956.551,79	70.551,79
	- Einleitung Abfuhrgut AZV	60.000	33.994,27	-26.005,73
53810.54550	Erst. an verbund. Unternehmen			
	- Hamburger Stadtentwässerung	2.374.000	2.159.554,98	-214.445,02
	- Stadtwerke Norderstedt	103.600	103.530,00	-70,00
53810.54570	Erst. an private Unternehmen			
	-Einleitung Abfuhrgut aus Kleinkl.	135.000	128.091,49	68.091,49
	Verwaltungskostenbeitrag	118.400	99.140,00	-19.260,00
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	27.800	15.979,06	-11.820,94
53810.54820	Säumniszuschläge	0	89,68	89,68
53810.57110	Abschreibungen -abz. neg. Verz-	1.085.900	968.024,70	-117.875,30
	Gebührenausgl.rücklage	0	0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	7.861.700	7.558.060,12	-303.639,88
	Unterschuss 2008:	192.100	192.090,17	-9,83
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.053.800	7.750.150,29	-303.649,71

	Einnahme/Erlösart:	€:	€:	€:
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Mindereinnahmen (-)
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.048.000	7.902.942,21	-145.057,79
53810.43710	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0	0,00	0,00
53810.44610	sonst. Privatrechtl. Leistungsentg.	(5.900)	(3.500,31)	ges. gebpflichtig
53810.44830	Ertr. Kostenerst. Zweckverbände	0		
53810.44850	Ertr. Kostenerst. Beteiligungen	0		
53810.45610	Bußgelder	0	1.346,35	1.346,35
53810.45620	Stundungszinsen	0	193,00	193,00
53810.491102	periodenfremde Erträge	0	13.093,53	13.093,53
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!)</i>	<i>(409.000)</i>	0,00	bei Abschr. abgezogen
	Entnahme Gebührenausgl.rückl.	(0)	0,00	nur haushaltsrelevant, nicht gebührenrelevant!!
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.048.000	7.917.575,09	-130.424,91
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.053.800	7.750.150,29	-303.649,71
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.048.000	7.917.575,09	-130.424,91
	Überschuss:	-5.800	167.424,80	173.224,80
	Deckungsgrad:	99,93	102,16	

Hinweis: Beträge in Klammern sind nicht gebührenrelevant bzw. gesondert gebührenpflichtig und erscheinen daher nur nachrichtlich.

Abwasserbeseitigung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

	Aufwands-/Kostenart:		€:	€:
Produkt- konto:	Bezeichnung (alt):	Bezeichnung (neu):	betriebsw. Ergebnis 2009:	betriebsw. Ergebnis 2010:
53810.50.....	Personalk. (incl. Erst. Betr.)	Personalaufwand	672.869,25	713.788,69
53810.52210	Kanalunterhalt., Pumpstat.	Unterh. des sonst. unbeweg. Vern	168.614,26	134.138,39
53810.52210	Kanalunterh. Amt 60	Unterh. des sonst. unbeweg. Vern	44.782,84	0,00
53810.52210	Abwasseruntersuchung	Unterh. des sonst. unbeweg. Vern	(5.470,60)	(2.074,49)
53810.52310	Fahrzeugmiete	Mieten, Pachten	0,00	(113,28)
53810.52310	Nutzungsentschädigung	Mieten, Pachten	(113,28)	0,00
53810.52410	Bewirtschaftungskosten	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.141,66	39.718,06
53810.52510	Fahrzeugunterhaltung	Haltung von Fahrzeugen	105.540,06	100.224,91
53810.52610	Arbeitskl., Bedienstetensch.	Besond. Aufwendungen f. Beschä	12.496,45	0,00
53810.52710	Inventarunterhaltung und -erg.	Besondere Betriebsaufwendungen	3.126,76	0,00
53810.54310	Geschäftsausgaben	Geschäftsaufwand	8.853,18	15.979,06
53810.54310	Geb. Fernmeldeanlagen	Geschäftsaufwand	10.121,13	0,00
53810.54310	Reisekosten	Geschäftsaufwand	462,60	0,00
53810.54310	Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwand	0,00	0,00
53810.54410	Sachversicherungen	Steuern, Versicherungen, Schade	8.776,75	8.781,18
53810.54520	Sielgebühren	Erst. Gemeinden /GV	0,00	96.452,92
53810.54530	Sielgebühren	Erst. an Zweckverbände	4.885.863,03	2.990.546,06
53810.54550	Sielgebühren	Erst. an verb. Unternehmen	0,00	2.159.554,98
	Verw.kosten Stadtwerke		103.530,00	103.530,00
53810.54570	Sielgebühren	Erst. an private Unternehmen	0,00	128.091,49
53810.	Verwaltungskostenbeitrag		180.600,00	99.140,00
53810.	Verwaltungskostenbeitrag		52.000,00	0,00
53810.	Verrechnung EDV		3.754,81	0,00
53810.54820		Säumniszuschläge	0,00	89,68
53810.57110	Abschreibungen		1.305.334,02	1.131.313,00
53810.	Negative Verzinsung		-254.631,91	-163.288,30
	Gebührenausgl.rücklage		0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:		7.352.234,89	7.558.060,12
	Unterschuss 07/08:		307.302,24	192.090,17
	geb.relev. Kosten:		7.659.537,13	7.750.150,29

*1) sind durch Umlage
hierin enthalten

*1)

*1)

*1)

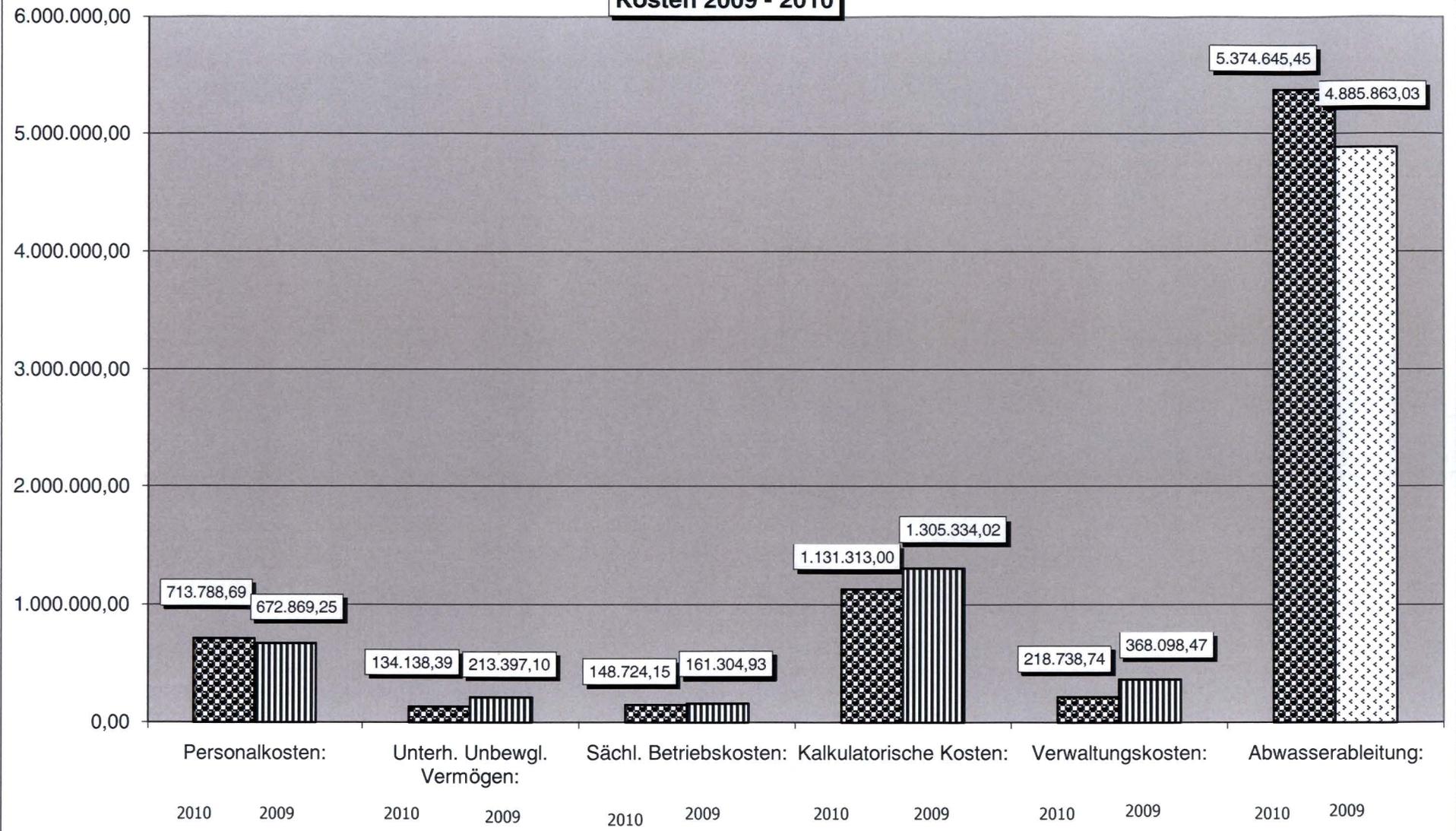
14

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart:		€:	€:
	Bezeichnung (alt):	Bezeichnung (neu):	betriebsw. Ergebnis 2009:	betriebsw. Ergebnis 2010:
53810.43210	Siegelgebühren	Benutzungsgebühren	7.841.581,07	7.902.942,21
	Abwassergebühr Quickborn	Benutzungsgebühren	399,03	367,12
53810.43710		Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0,00	0,00
53810.43810			0,00	0,00
53810.44610	Abwasseruntersuchungen	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	(6.484,82)	(3.500,31)
	Schadenersätze	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	(2.794,22)	0,00
53810.44830	Erst. Ausgaben VWH		2.452,05	1.346,35
53810.44830		Ertr. Kostenerst. Zweckverbände	0,00	0,00
53810.44850		Ertr. Kostenerst. Beteiligungen	0,00	0,00
53810.45610	Zwangs- und Bußgelder	Bußgelder	419,90	193,00
53810.491102	bisher nicht vorhanden	periodenfremde Erträge	0,00	12.726,41
53810.	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!)</i>		<i>(254.631,91)</i>	<i>(163.288,30)</i>
	geb.relev. Erlöse:		7.844.852,05	7.917.575,09

geb.relev. Kosten:		7.659.537,13	7.750.150,29
geb.relev. Erlöse:		7.844.852,05	7.917.575,09
Überschuss 09/10:		185.314,92	167.424,80
Deckungsgrad:		102,42	102,16

15

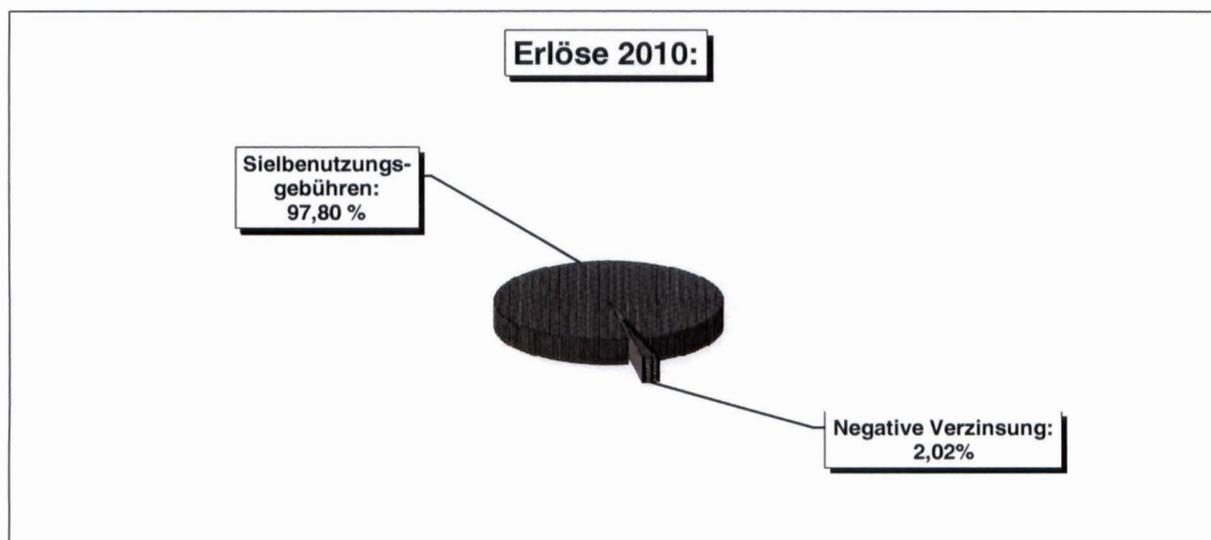
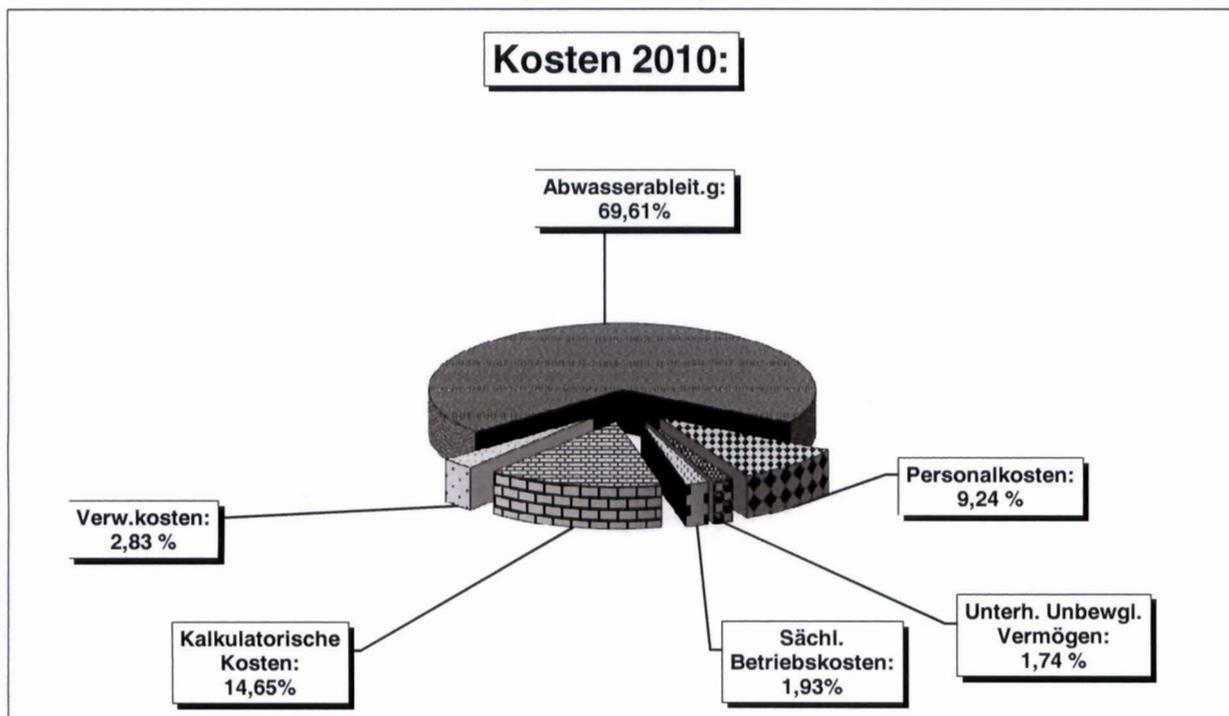
Kosten 2009 - 2010



10

Kosten:	2010	2009
Personalkosten:	713.788,69	672.869,25 €
Unterh. Unbewgl. Vermögen:	134.138,39	213.397,10 €
Sächl. Betriebskosten:	148.724,15	161.304,93 €
Kalkulatorische Kosten:	1.131.313,00	1.305.334,02 €
Verwaltungskosten:	218.738,74	368.098,47 €
Abwasserableitung:	5.374.645,45	4.885.863,03 €
	7.721.348,42	7.606.866,80 €

Erlöse:	2010	2009
Sielbenutzungsgebühren:	7.902.942,21	7.841.581,07 €
Abwassergeb. Quickborn:	367,12	399,03 €
sonstige Erträge	14.265,76	2.871,95 €
sonstige privatrechtl. Leistunge	(3.500,31)	(9.279,04) €
Negative Verzinsung:	163.288,30	254.631,91 €
	8.080.863,39	8.099.483,96 €



Hinweis: Beträge unter 1,0 % sind nicht ausgewiesen