

Anlage 1 zu Vorlage B22/0400

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2023

I. Ermittlung gebührenrelevanter Kosten 2023						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.1	Personalaufwendungen (ohne Umlage Pers.aufw./Sachk.)	.501100 ff	476.700	0	476.700	
1.2	Umlage Pers.aufw. gewerbl. MA incl. Sachkosten	.581100	970.600	0	970.600	
2. Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
2.1.	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	.522100	630.000	0	630.000	
3. Sächliche Betriebskosten						
3.1	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	.523100	15.000	0	15.000	
3.2	Leasing	.523200	14.000		14.000	
3.3	Bewirtschaftung der Grundstücke	.524100	60.000	0	60.000	
3.4	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	.544100	15.000	0	15.000	
3.5	Haltung von Fahrzeugen	.525100	145.000	0	145.000	
3.6	Bes. Aufwendungen f. MA	.526100 / .526200	25.000	0	25.000	
3.7	Bes. Betriebsaufwendungen	.527100	36.000	0	36.000	
3.8	Geschäftsaufwendungen	.543100	40.000	0	40.000	
4. Kalkulatorische Kosten						
4.1.	Abschreibungen	571100 574100	1.910.600	0	1.910.600	
4.2.	Verzinsung Anlagekapital (negativ; also Guthabenzinsen)		0	0	-795.700	
5. Verwaltungskosten						
5.1.	Erstattung an verbundene Unternehmen		109.000	0	109.000	
5.2	Verwaltungskostenbeiträge		168.600	0	168.600	
6. Abwasserableitung						
6.1.	Erstattung an Gemeinden/GV	545200	112.000	0	112.000	siehe unten
6.2	Erstattung an Zweckverbände	545300	3.526.000	0	3.526.000	siehe unten
6.3	Erstattung an verbundene Unternehmen	545500	2.742.000	0	2.742.000	siehe unten
SUMME:			10.995.500	0	10.199.800	
abzgl. Überschuss aus 2021			0	0	-1.258.700	
Anteil Fremdwasser für 2023 (siehe Blatt "FREMDW 2")			0	0	495.700	
GESAMT:			10.995.500	0	9.436.800	

zu Sielgebühren:	cbm	€/cbm	cbm	€/cbm	€	
Hansestadt Hamburg	2.250.000	1,200	0	0,000	2.700.000	
"	20.000	2,080	0	0,000	42.000	s. Ziffer 6.3
Henstedt-Ulzburg	55.800	2,000	0	0,000	112.000	s. Ziffer 6.1
AZV Pinneberg	2.560.000	1,377	0	0,000	3.526.000	s. Ziffer 6.2
Summe	4.885.800				6.380.000	

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührekalkulation 2023

II. Ermittlung der gebührenrelevanten Frischwassermenge				
Jahr	Verkauf Frischwasser Stadtwerke (cbm)	Frischw.menge für die Schmutzwasser-gebühr berechnet wurde (cbm)	nicht dem SW-Siel zugeführte Frischw.-menge (cbm)	Erläuterungen
2018	4.655.921	4.503.573	152.348	*1)
2019	4.752.223	4.390.798	361.425	*1)
2020	4.634.936	4.536.229	98.707	*1)
2021	4.413.289	4.437.040	-23.751	*1)+2)

- *1) wegen z.B. Rasenbewässerung nicht dem SW-Siel zugeführte FW-Menge (2. Wasserzähler)
- 2) Umbau der Zu- und Ableitung auf dem Grundstück der Firma MAGNUS aufgrund einer Produktionserweiterung; durch die Eigenversorgung von MAGNUS mit Frischwasser entsteht lediglich Schmutzwasser (56.987 cbm).

Für die Gebührenermittlung anzusetzende Frischwassermenge:		
Jahr	cbm	
2018	4.503.573	
2019	4.390.798	
2020	4.536.229	
2021	4.437.040	
2022	4.437.040	Schätzung der Stadtwerke aufgrund Vorjahresergebnis
2023	4.460.900	

III. Ermittlung Schmutzwassergebührensatz 2022:		
Gebührenrelevante Kosten:	9.436.800	<i>siehe Blatt 1</i>
: Frischwassermenge	4.460.900	<i>siehe oben</i>
= € pro cbm Schmutzwasser	2,12	(2022 = 1,90 €)

	cbm	x €/cbm	= €
Sielbenutzungsgebühren:	4.460.900	2,12	9.457.100

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2023

IV. Ermittlung gebührenrelevanter Erlöse						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	siehe Kalkulat.	9.457.100	0	9.457.100	
2.	sonstige, privatrechtl. Leistungsentgelte	446100	0	0	0	
3.	öffentl.-rechtl. Forderungen	431100	0	0	0	
4.	Bußgelder	456100	100	100	0	
SUMME			9.457.200	100	9.457.100	

V. Ermittlung Unter- bzw. Überschuss 2023		
Gebührenrelevante Kosten für 2023:	9.436.800	siehe Blatt
Gebührenrelevante Erlöse für 2023:	9.457.100	siehe oben
Differenz:	20.300	

VI. Ermittlung der Differenz ("Fremdwasseranteil") 2021

Abgerechnete Schmutzwassermenge:		
- Hansestadt Hamburg	2.210.480	cbm
- "	21.167	cbm
- Henstedt Ulzburg	55.884	cbm
- AZV Pinneberg	2.612.184	cbm
Summe:	4.899.715	cbm
./. Frischwassermenge, für die Schmutzwassergebühr erhoben wurde	4.437.040	cbm
= Differenz ("Fremdwasseranteil")	462.675	cbm

Siegelgebühren 2021 an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:		
- Hansestadt Hamburg	2.608.366,40	€
- "	44.027,36	€
- Henstedt Ulzburg	100.591,20	€
- AZV Pinneberg	3.049.071,77	€
Summe:	5.802.056,73	€

: abgerechnete Schmutzwassermenge	4.899.715	cbm
--	------------------	------------

€ / cbm =	1,184162	
------------------	-----------------	--

Anteil Differenz ("Fremdwasser") Gebühren:	547.882,19	€
---	-------------------	----------

Siegelgebühren an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:	5.802.056,73	€
davon Gebührenanteil für die Differenz ("Fremdwasser") 2021:	547.882,19	€
= Gebührenanteil	9,44	%

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2023

VII. Ermittlung des Kostenanteils Fremdwasser

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2004 bis 2021:
Jahres-Abwassermenge m ³ :	4.682.294	4.524.522	4.450.955	4.878.164	4.611.289	4.211.137	4.472.969	4.404.009	4.482.933	4.963.481	4.712.347	4.763.673	5.198.048	5.176.106	5.190.274	4.752.223	4.942.753	4.899.715	4.739.827
Fremdwassermenge m ³ :	354.377	231.367	155.809	623.999	339.063	-33.737	190.925	165.242	246.376	726.924	480.092	529.168	831.191	902.509	686.701	361.425	406.524	462.675	425.591
Fremdwasser in %:	7,57	5,11	3,50	12,79	7,35	-0,80	4,27	3,75	5,50	14,65	10,19	11,11	15,99	17,44	13,23	7,61	8,22	9,44	8,98
Anteil an den Gebühren:	392.881,93 €	256.190,46 €	172.720,86 €	690.878,40 €	374.357,68 €	-37.924,92 €	223.469,51 €	195.414,85 €	291.375,57 €	858.136,04 €	566.505,09 €	623.004,21 €	979.073,41 €	1.068.530,96 €	810.126,13 €	428.125,48 €	481.619,28 €	547.882,19 €	495.700,00 €

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2023

ENTWICKLUNG DER SCHMUTZWASSERGEBÜHREN			
DATUM	GEBÜHR		Anmerkungen
01.01.1996	2,03	€	
01.01.1997	1,84	€	
01.01.1998	1,72	€	
01.01.1999	1,85	€	
01.01.2000	1,91	€	
01.01.2001	1,91	€	
01.01.2002	1,76	€	
01.01.2003	1,53	€	
01.01.2004	1,77	€	
01.01.2005	1,71	€	
01.01.2006	1,71	€	
01.01.2007	1,71	€	
01.01.2008	1,71	€	
01.01.2009	1,85	€	
01.01.2010	1,85	€	
01.01.2011	1,85	€	
01.01.2012	1,85	€	
01.01.2013	1,85	€	
01.01.2014	1,85	€	
01.01.2015	1,85	€	
01.01.2016	1,85	€	
01.01.2017	2,08	€	
01.01.2018	2,08	€	
01.01.2019	2,08	€	
01.01.2020	2,08	€	
01.01.2021	2,08	€	
01.01.2022	1,90	€	
01.01.2023	2,12	€	

Schmutzwasserbeseitigung ; Gebührenkalkulation 2023

