

538.100 Schmutzwasser
Vergleich betriebsw. Ergebnis 2021/ Ansätze 2022/2023

Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	Differenz 2022/2023	Erläuterungen
		betriebsw. Ergebnis	Ansatz lt. Kalkulation	Ansatz lt. Kalkulation	Ansatz lt. Kalkulation	
Personalaufwendungen		1.183.304	1.120.900	1.447.300	326.400	
Personalaufwendungen	50....	445.113	498.400	476.700	-21.700	Ist-Kosten aus bew. Erg. 2021 plus Personalkostensteigerung von 2% (2022) und 5% (2023)
Umlage Pers.aufw. gewerbl. MA	581100	738.190	622.500	970.600	348.100	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produktkonten. Ist-Kosten aus bew. Erg. 2021 plus Personalkostensteigerung von 2% (2022) und 5% (2023); Bereitstellung von drei weiteren Kraftfahrer*innenstellen (+180 TEUR)
Sachaufwendungen		810.322	957.600	980.000	22.400	
Unterhaltung unbewegliches Vermögen		448.215	600.000	630.000	30.000	
Unterhaltung des sonstigen, unbewgl. Vermögens	522100	448.215	600.000	630.000	30.000	Bauliche Unterhaltung Abwasserkanäle/Pumpstationen (Amt 60) und Deckelsanierung (Amt 70); Preissteigerungen Schachtabdeckungen
Sächliche Betriebskosten		362.107	357.600	350.000	-7.600	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	523100	50.935	3.600	15.000	11.400	Miete für Fahrzeuge Amt 60 und 70; Aufwendungen an bew. Erg. 2021 angepasst.
Leasing	523200	13.817	6.000	14.000	8.000	Leasing für Fahrzeuge Amt 60; Aufwendungen an bew. Erg. 2021 angepasst.
Bewirtschaftung der Grundstücke	524100	56.815	60.000	60.000	0	Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren Pumpstationen
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	544100	12.609	15.000	15.000	0	Versicherungen werden über Amt 68 abgerechnet.
Haltung von Fahrzeugen	525100	126.893	125.000	145.000	20.000	Preissteigerungen Dieselkraftstoff
Besondere Aufwend. f. MA	526100/ 526200	30.790	60.000	25.000	-35.000	Ersatzbeschaffungen Dienstkleidung der Mitarbeiter
Bes. Betriebsaufwendungen	527100	36.121	25.000	36.000	11.000	
Geschäftsaufwendungen	543100	34.128	63.000	40.000	-23.000	
Kalkulatorische Kosten		1.116.713	1.335.300	1.392.500	57.200	
Abschreibungen/ Zinsen		867.083	1.089.500	1.114.900	25.400	
Abschreibungen (kalkulatorisch)	571100/574100	1.652.402	1.823.100	1.910.600	87.500	Gem. KAG sind kalkulatorische Abschreibungen, nicht die bilanziellen aus der Doppik zu berücksichtigen.
Verzinsung Anlagekapital (negativ)	kalkulatorisch	-785.319	-733.600	-795.700	-62.100	Außerdem ist in der Kalkulation die Verzinsung des aufgewandten Kapitals zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt anhand der tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenstände.
Verwaltungskosten		249.630	245.800	277.600	31.800	
Erstattung an verbundene Unternehmen	545500	109.044	108.700	109.000	300	Inkasso Stadtwerke - Abrechnung der Abwassergebühren
Verwaltungskostenbeitrag		140.586	137.100	168.600	31.500	
Abwasserableitung		5.802.778	5.756.000	6.380.000	624.000	
Erstattung an Gemeinden/GV	545200	100.591	104.000	112.000	8.000	Anhebung Gebühren Abwasser-Weiterleitung an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg von 1,80 €/m³ auf 2,00 €/m³ (+11%)
Erstattung an Zweckverbände	545300	3.049.793	2.952.000	3.526.000	574.000	Anhebung Gebühren Abwasserableitung an Abwasser-Zweckverband Südholstein von 1,15 €/m³ auf 1,36 €/m³ (+18%)
Erstattung an verbundene Unternehmen	545500	2.652.394	2.700.000	2.742.000	42.000	Anhebung Gebühren Abwasserableitung an Hamburger Stadtentwässerung von 1,18 €/m³ auf 1,20 €/m³ (+2%)
Erstattung an übrige Bereiche	545800	0			0	
		8.913.117	9.169.800	10.199.800	1.030.000	
abzgl. Überschuss 2019/2020/2021		-872.394	-1.228.500	-1.258.700	-30.200	
Anteil Fremdwasser 2021/2022/2023		547.882	492.700	495.700	3.000	
GESAMT:		8.588.605	8.434.000	9.436.800	1.002.800	