

Anlage 1 zu Vorlage B23/0433
Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2024

I. Ermittlung gebührenrelevanter Kosten 2024						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerk- ung
1.1	Personalaufwendungen (ohne Umlage Pers.aufw./Sachk.)	.501100 ff	445.284	0	445.284	
1.2	Umlage Pers.aufw. gewerbl. MA incl. Sachkosten	581100	775.008	0	775.008	
2. Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
2.1.	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	.522100	565.000	0	565.000	
3. Sächliche Betriebskosten						
3.1	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	.523100	17.000	0	17.000	
3.2	Leasing	.523200	14.000		14.000	
3.3	Bewirtschaftung der Grundstücke	.524100	67.000	0	67.000	
3.4	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	.544100	13.000	0	13.000	
3.5	Haltung von Fahrzeugen	.525100	165.000	0	165.000	
3.6	Bes. Aufwendungen f. MA	.526100 / .526200	40.000	0	40.000	
3.7	Bes. Betriebsaufwendungen	.527100	2.500	0	2.500	
3.8	Geschäftsaufwendungen	.543100	40.000	0	40.000	
4. Kalkulatorische Kosten						
4.1.	Abschreibungen	571100 574100	1.694.476	0	1.691.900	
4.2.	Verzinsung Anlagekapital (negativ; also Guthabenzinsen)		0	0	-960.000	
5. Verwaltungskosten						
5.1.	Erstattung an verbundene Unternehmen		109.000	0	109.000	
5.2	Verwaltungskostenbeiträge		144.300	0	144.300	
6. Abwasserableitung						
6.1.	Erstattung an Gemeinden/GV	545200	112.000	0	112.000	siehe unten
6.2	Erstattung an Zweckverbände	545300	3.453.000	0	3.453.000	siehe unten
6.3	Erstattung an verbundene Unternehmen	545500	2.764.500	0	2.764.500	siehe unten
SUMME:			10.421.068	0	9.458.492	
abzgl. Überschuss aus 2022			0	0	-583.397	
Anteil Fremdwasser für 2024 (siehe Blatt "FREMDW 2")			0	0	507.400	
GESAMT:			10.421.068	0	9.382.495	
zu Sielgebühren:						
	cbm	€/cbm	cbm	€/cbm	€	
Hansestadt Hamburg	2.250.000	1,210	0	0,000	2.722.500	s. Ziffer 6.3
"	20.000	2,120	0	0,000	42.000	
Henstedt-Ulzburg	55.800	2,000	0	0,000	112.000	s. Ziffer 6.1
AZV Pinneberg	2.500.000	1,381	0	0,000	3.453.000	s. Ziffer 6.2
Summe	4.825.800				6.329.500	

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2024

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)
2022	4.592.731	4.453.439	139.292	*1)

- *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 2021 aufgrund einer Produktionserweiterung; durch die Eigenversorgung von MAGNUS mit Frischwasser entsteht lediglich Schmutzwasser (56.987 cbm).

Für die Gebührenermittlung anzusetzende Frischwassermenge:			
Jahr	cbm		
2019	4.390.798		
2020	4.536.229		
2021	4.437.040		
2022	4.329.566		
2023	4.329.566	Schätzung der Stadtwerke aufgrund Vorjahr	
2024	4.420.000		

III. Ermittlung Schmutzwassergebührensatz 2024:		
Gebührenrelevante Kosten:	9.382.495	<i>siehe Blatt 1</i>
: Frischwassermenge	4.420.000	<i>siehe oben</i>
= € pro cbm Schmutzwasser	2,12	(2023 = 2,12 €)

	cbm	x €/cbm	= €
Sielbenutzungsgebühren:	4.420.000	2,12	9.370.400

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2024

IV. Ermittlung gebührenrelevanter Erlöse						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	siehe Kalkulat.	9.370.400	0	9.370.400	
2.	sonstige, privatrechtl. Leistungsentgelte	446100	0	0	0	
3.	öffentl.-rechtl. Forderungen	431100	0	0	0	
4.	Bußgelder	456100	100	100	0	
SUMME			9.370.500	100	9.370.400	

V. Ermittlung Unter- bzw. Überschuss 2024		
Gebührenrelevante Kosten für 2024:	9.382.495	siehe Blatt
Gebührenrelevante Erlöse für 2024:	9.370.400	siehe oben
Differenz:	-12.095	

VI. Ermittlung der Differenz ("Fremdwasseranteil") 2022

Abgerechnete Schmutzwassermenge:		
- Hansestadt Hamburg	2.230.326	cbm
- "	19.893	cbm
- Henstedt Ulzburg	52.988	cbm
- AZV Pinneberg	2.751.331	cbm
Summe:	5.054.538	cbm
./. Frischwassermenge, für die Schmutzwassergebühr erhoben wurde	4.453.493	cbm
= Differenz ("Fremdwasseranteil")	601.045	cbm

Siegelgebühren 2021 an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:		
- Hansestadt Hamburg	2.631.784,68	€
- "	37.796,70	€
- Henstedt Ulzburg	105.976,00	€
- AZV Pinneberg	3.179.975,36	€
Summe:	5.955.532,74	€

: abgerechnete Schmutzwassermenge	5.054.538	cbm
--	------------------	------------

€ / cbm =	1,178255	
------------------	-----------------	--

Anteil Differenz ("Fremdwasser") Gebühren:	708.184,05	€
---	-------------------	----------

Siegelgebühren an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:	5.955.532,74	€
davon Gebührenanteil für die Differenz ("Fremdwasser") 2022:	708.184,05	€
= Gebührenanteil	11,89	%

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2024

VII. Ermittlung des Kostenanteils Fremdwasser

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Durchschnitt 2004 bis 2022:
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	5.054.538	4.756.391
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	601.099	434.828
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	11,89	9,14
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 €	717.416,54 €	507.400,00 €

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2024

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	€	
01.01.2024	2,12	€	

Schmutzwasserbeseitigung ; Gebührenkalkulation 2024

