

Anlage 1 zur Vorlage Nr. 416/0275

Nachkalkulation für 2015 Schmutzwasserbeseitigung

I. Schmutzwasserbeseitigung:

Benutzungsgebühren	7.853.043,22	€
Verwaltungsgebühren	(7.815,45)	€
Abwasseruntersuchungen	(3.563,64)	€
Zwangs- und Bußgelder	1.468,17	€
Veräußerungserlöse	0,00	€
Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	0,00	€
Negative Verzinsung	(413.081,49)	€ *1)
gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	7.854.511,39	€

*1) ist bei den Kostenpositionen abgesetzt!

Personalkosten:	839.608,85	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	225.973,92	€
Sächl. Betriebskosten:	209.702,17	€
Kalk. Kosten:	713.927,61	€
Verwaltungskosten:	224.029,18	€
Abwasserableitung:	5.763.287,96	€
periodenfremde Aufwendungen	0,00	€
Überschuss aus 2013:	195.255,96	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.171.785,65	€

gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	7.854.511,39	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.171.785,65	€
Überschuss 2015 Schmutzwasserbes.:	-317.274,26	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2015; Schmutzwasserbeseitigung:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammen-fassung:	Summen:
53810.50.....	Personalaufw. (incl. Erst. Verrechn.)	777.500	839.608,85	839.608,85	Personalaufwendungen incl. interne Leistungsverr.	839.608,85
53810.52210	Unterh. des sonst. Unbew. Verm.	198.000	225.973,22	225.973,92	Unt. unbewegl. Vermögen	225.973,92
53810.52310	Mieten, Pachten sowie Leasing	200	13.013,96	12.900,68	Sächl. Betriebskosten	
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	45.000	42.725,81	42.725,81	Sächl. Betriebskosten	
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	105.000	101.899,14	101.899,14	Sächl. Betriebskosten	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	13.000	11.450,61	11.450,61	Sächl. Betriebskosten	168.976,24
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	88.000	78.235,20	78.235,20	Abwasserableitung	
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.037.000	3.118.923,47	3.000.941,50	Abwasserableitung	
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.449.300	2.400.000,00	2.556.063,05	Abwasserableitung	
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	130.000	128.048,21	128.048,21	Abwasserableitung	5.763.287,96
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	25.800	40.725,93	40.725,93	Verwaltungskosten	
53810.54820	Saumniszuschläge	0	0,00	0,00	Verwaltungskosten	
	Verwaltungskostenbeitrag	104.300	0,00	120.499,18	Verwaltungskosten	
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	103.600	103.530,00	103.530,00	Verwaltungskosten	264.755,11
53810.57110	Abschreibungen	1.050.000	0,00	1.127.009,10	Kalk. Kosten	
	Negative Verzinsung	-300.000	0,00	-413.081,49	Kalk. Kosten	713.927,61
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	7.826.700	7.104.134,40	7.976.529,69		7.976.529,69
	Unterschuss 2013	195.300		195.255,96		195.255,96
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.022.000		8.171.785,65		8.171.785,65

Produkt-konto:	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.010.500	7.899.596,91	7.853.043,22
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(5.800)	(7.815,45)	(7.815,45)
53810.43810	Erträge aus Aufw. Sonderposten Beiträ	0	0,00	0,00
53810.44610	sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	(100)	3.563,64	(3.563,64)
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	0,00	0,00
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.426,17	1.426,17
53810.45610	Bußgelder	(100)	(275,45)	(275,45)
53810.45620	Stundungszinsen	0	42,00	42,00
53810.45730	Ertr. Aus der Aufl. von Sonderposten	(2.700)	0,00	0,00
	Negative Verzinsung (s. Ausg.!)	(300.000)	0,00	(413.081,49)
53810.491102	Periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	7.904.628,72	7.854.511,39
				Abzug bei Kalk. Kosten

3

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.022.000	7.104.134,40	8.171.785,65
geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	7.904.628,72	7.854.511,39
Überschuss 2015:	-11.500	800.494,32	-317.274,26
Deckungsgrad:	99,86	111,27	96,12

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

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:		€:		€:		Erläuterungen:
	Bezeichnung:	Maßnahme: (Rundung auf 100 €)	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Minderkosten (-)			
53810.50.....	Personalkosten incl. Umlage	777.500	839.608,85	62.108,85	Kosten für Verwaltungsmitarbeiter zzgl. Umlage Innere Verrechnung des Bauhofes aus Konto 53810.58110		
53810.52210	Unterf. des sonst. unbewgl. Verm.	198.000	225.973,92	27.973,92	es wurden div. größere Kanalreparaturen durchgeführt, so dass der geplante Ansatz für die Unterhaltung nicht ausreichte (Birkenweg, Wistedter Weg, Schützenwall)		
53810.52310	Mieten, Pachten	200	12.900,68	12.900,68	Miete und Leasing für Fahrzeuge SE-NO 918-920		
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	45.000	42.725,81	-2.274,19	Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren Pumpstationen Fahrzeugunterhalt (incl. Reparaturen, Versicherungen, Steuern)		
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	105.000	101.899,14	-3.100,86	Versicherungen werden über Amt 68 abgerechnet. Für 2015 waren hier geringere Kosten als geplant, an- gefallen.		
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	13.000	11.450,61	-1.549,39	Vorauszahlung für Abwasser-Weiterleitung an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg incl. Jahres-Endabrechnung		
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	88.000	78.235,20	-9.764,80	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Abwasser-Zweckverband Pinneberg incl. Jahres-Endabrechnung		
53810.54530	Erst. an Zweckverbände						
53810.54550	- AZV Pinneberg Erst. an verbund. Unternehmen	3.037.000	3.000.941,50	-36.058,50	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Hamburger Stadtentwässerung incl. Jahres-Endabrechnung		
	- Hamburger Stadtentwässerung	2.449.300	2.556.063,05	106.763,05	Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt über die Stadtwerke (Inkasso), hierfür zahlt die Stadt den Kostenanteil.		
53810.54570	- Stadtwerke Norderstedt Erst. an private Unternehmen	103.600	103.530,00	-70,00	Abfuhr von Material aus den dezentralen Ab- wassergruben		
	-Einleitung Abfuhrgut aus Sammelgr.	130.000	128.048,21	-1.951,79	Umlage für Leistungen anderer Teile der Verwaltung (Overhead) anteilig auf Mitarbeiter Verw. und Mitarbeiter gewerblich im Bereich Abwasserbeseitigung		
	Verwaltungskostenbeitrag	104.300	120.499,18	16.199,18	Teilnahme am Kennzahlenvergleich der Firma aquabench; OHSAS-Modul Technolo- gieplattform DOKOframe; Erarbeitung Screendesign für Internetauftritt. Daher höhere Aufwendungen beim Konto Ge- schäftsaufwendungen.		
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	25.800	40.725,93	14.925,93			

53810.54580	Erst an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00		
53810.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00	0,00		
53810.57110	Abschreibungen -abz. neg. Verz-	750.000	713.927,61		-36.072,39		gem. KAG sind kalkulatorische Abschreibungen, nicht die bilanziellen aus der Doppik zu berücksichtigen. Außerdem ist in der Kalkulation die Verzinsung des aufgewandten Kapitals zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt anhand der tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenstände.
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00		0,00		
	Gesamtaufwand/kosten:	7.826.700	7.976.529,69		150.029,69		
	Unterschuss 2013	195.300	195.255,96		195.255,96		
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.022.000	8.171.785,65		149.785,65		
	Einnahme/Erlösart:	€:	€:	betriebsw. Ergebnis:	€:	Abweichung: Mindererlöse (-)	
Produktkonto:	Bezeichnung:	Kalkulation:					
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.010.500	7.853.043,22		-157.456,78		Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt über das Inkasso der Stadtwerke. Die tatsächlichen Erlöse ergeben sich aus der nachgewiesenen abgeleiteten Abwassermenge. Für die Kalkulation konnten diese Mengen nur anhand der Durchschnittswerte der vergangenen Jahre geschätzt werden. Bescheide bei Gewässergefährdung
53810.43110	Verwaltungsgebühren	0	(7.815,45)		-7.815,45		
53810.43810	Ertr. aus der Aufl. v. Beiträgen	0	0,00		0,00		
53810.44610	sonst. Privatrechl. Leistungsentg.	(5.900)	(3.563,64)		3.563,64		
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	0,00		0,00		
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.426,17		1.426,17		
53810.45610	Bußgelder	0	(275,45)		-275,45		
53810.45620	Stundungszinsen	0	42,00		42,00		
53810.45730	Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	0	0,00		0,00		
53810.491102	periodenfremde Erträge	0	0,00		0,00		
	Negative Verzinsung (s. Ausg.)		(- 413.081,49)				
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	7.854.511,39		-160.515,87		
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.022.000	8.171.785,65		149.785,65		
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	7.854.511,39		-155.988,61		
	Überschuss 2015:	-11.500	-317.274,26		-305.774,26		
	Deckungsgrad:	99,86	96,12				

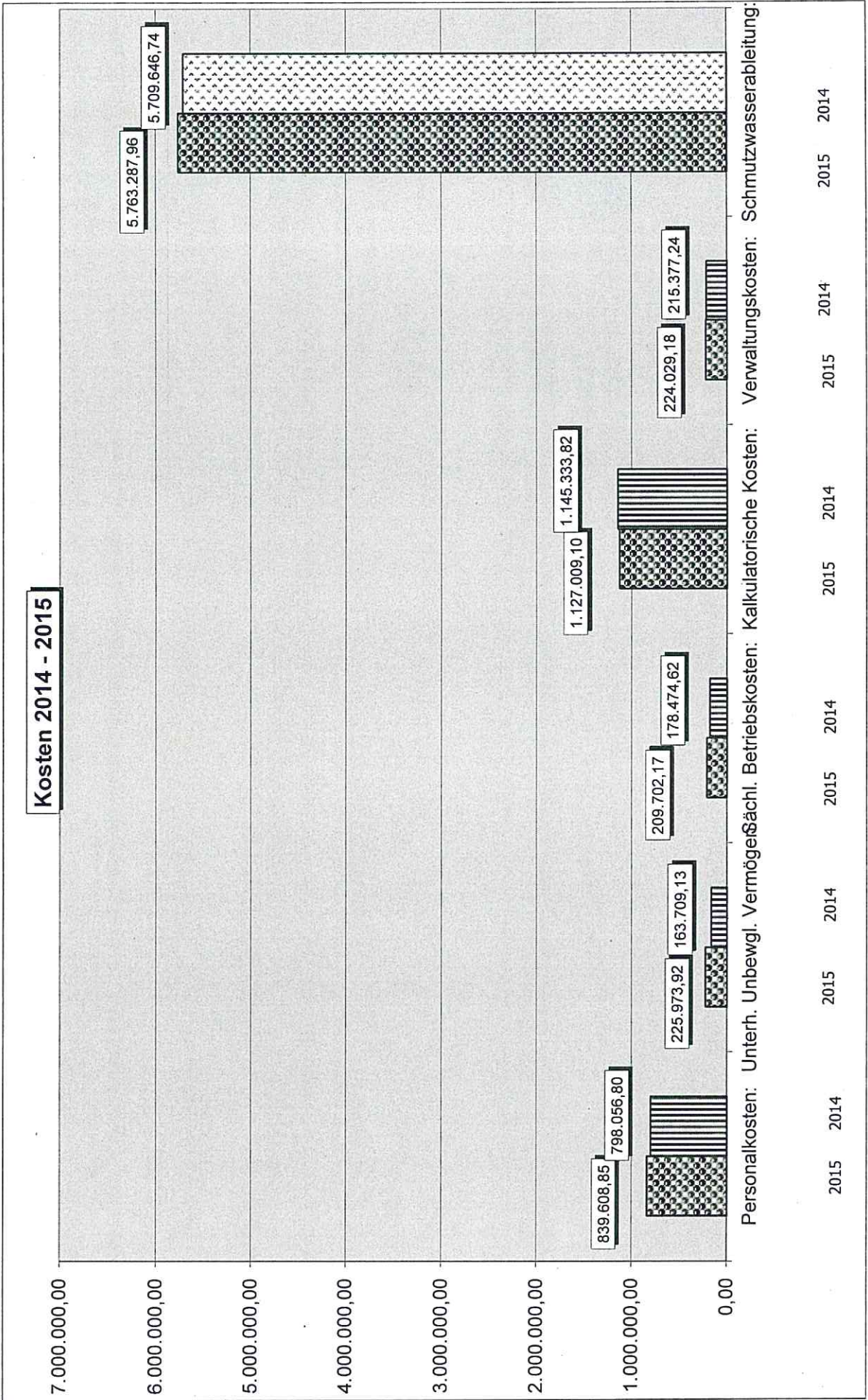
Hinweis: Beträge in Klammern sind nicht gebührenrelevant bzw. gesondert gebührenpflichtig und erscheinen daher nur nachrichtlich.

Abwasserbeseitigung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

Produkt- konto:	Aufwands-/Kostenart: Bezeichnung:	€:	
		betriebsw. Ergebnis 2014:	betriebsw. Ergebnis 2015:
53810.50.....	Personalaufwand (incl. Verrechn.)	798.056,80	839.608,85
53810.52210	Unterh. des sonst. unbeweg. Verm.	163.709,13	225.973,92
53810.52310	Mieten, Pachten	12.481,68	12.900,68
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	46.751,77	42.725,81
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	88.708,96	101.899,14
53810.54310	Geschäftsaufwand	19.629,37	40.725,93
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	10.902,84	11.450,61
53810.54520	Erst. Gemeinden /GV	84.819,20	78.235,20
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.076.325,02	3.000.941,50
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.431.621,36	2.556.063,05
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	103.530,00	103.530,00
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	116.881,16	128.048,21
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00
53810.	Verwaltungskostenbeitrag	111.847,24	120.499,18
53810.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53810.57110	Abschreibungen	1.145.333,82	1.127.009,10
53810.	Negative Verzinsung	-358.540,59	-413.081,49
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	7.852.057,76	7.976.529,69
	Über-/Unterschuss 12/13:	-216.882,99	195.255,96
	geb.relev. Kosten:	7.635.174,77	8.171.785,65

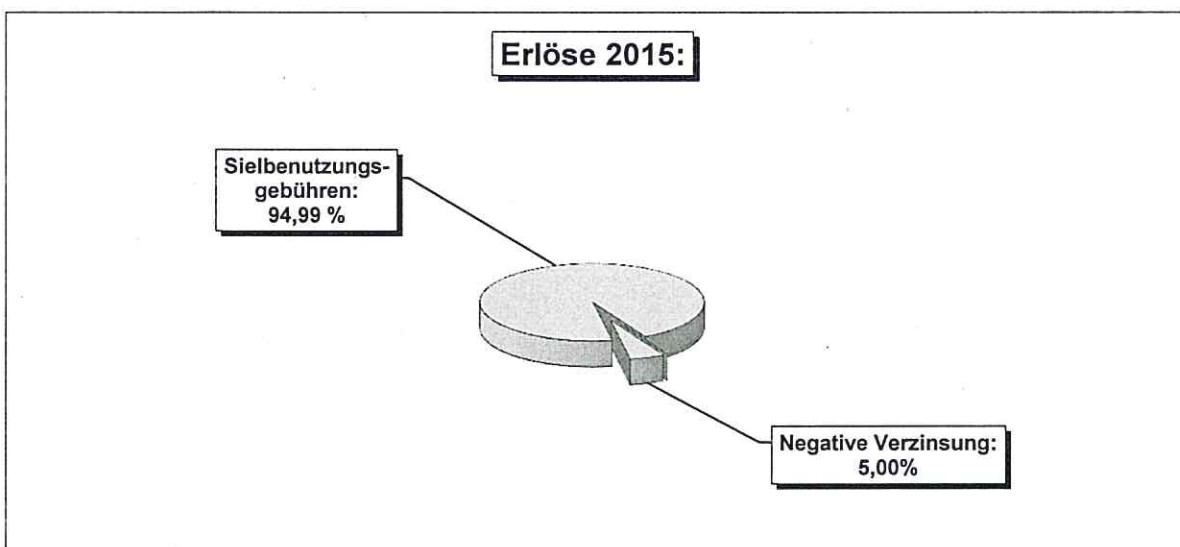
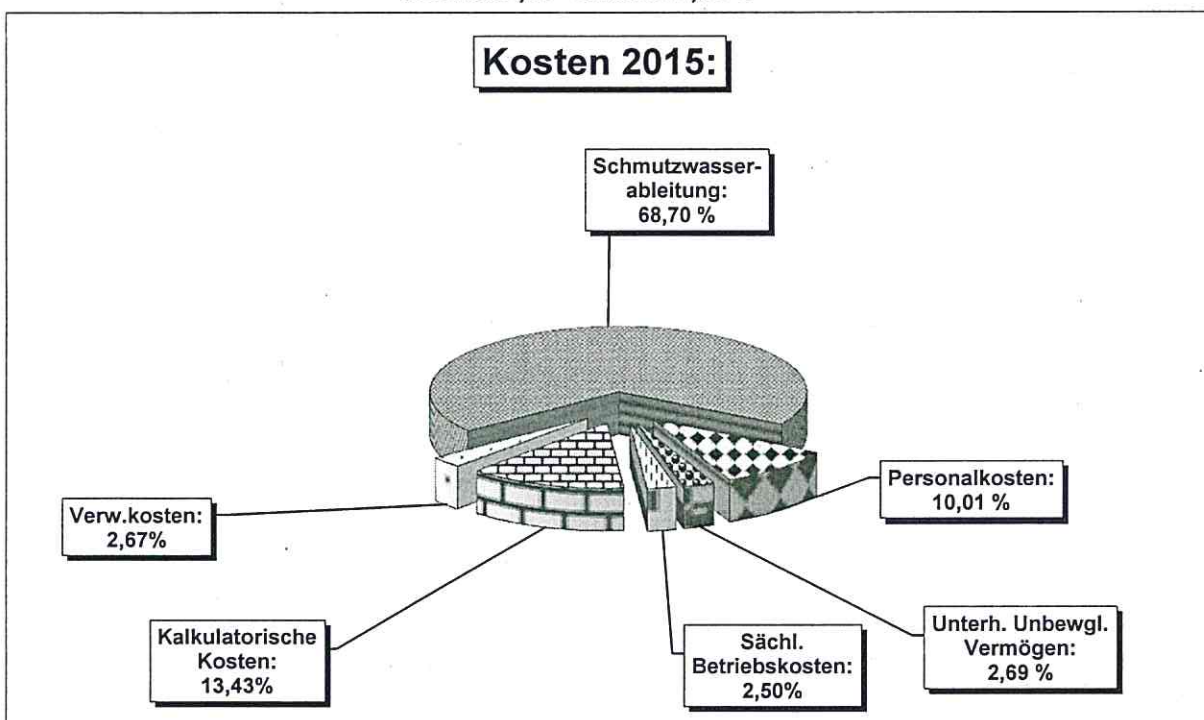
Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart: Bezeichnung:	€: betriebsw. Ergebnis 2014:	€: betriebsw. Ergebnis 2015:
53810.43210	Benutzungsgebühren	7.810.002,24	7.853.043,22
53810.43110	Verwaltungsgebühren	5.186,00	(7.815,45)
53810.43810	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0,00	0,00
53810.44610	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	(3.563,64)
53810.45420	Erträge aus d. Veräußerung v. Vermögen	0,00	0,00
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	430,64	1.426,17
53810.45610 /45620	Bußgelder/Stundungszinsen	360,00	42,00
53810.45730	Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	0,00	0,00
53810.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
53810.	<i>Negative Verzinsung</i>	(- 358.540,59)	(413.081,49)
		7.815.978,88	7.854.511,39

geb.relev. Kosten:	7.635.174,77	8.171.785,65
geb.relev. Erlöse:	7.815.978,88	7.854.511,39
Über-/Unterschuss 14/15:	180.804,11	-317.274,26
Deckungsgrad:	102,37	96,12



Kosten:	2015	2014
Personalkosten:	839.608,85	798.056,80 €
Unterh. Unbewgl. Vermögen:	225.973,92	163.709,13 €
Sächl. Betriebskosten:	209.702,17	178.474,62 €
Kalkulatorische Kosten:	1.127.009,10	1.145.333,82 €
Verwaltungskosten:	224.029,18	215.377,24 €
Schmutzwasserableitung:	5.763.287,96	5.709.646,74 €
	8.389.611,18	8.210.598,35 €

Erlöse:	2015	2014
Sielbenutzungsgebühren:	7.853.043,22	7.810.002,24 €
Verwaltungsgebühren	(7.815,45)	0,00 €
sonstige Erträge	1.468,17	360,00 €
sonstige privatrechl. Leistungse	(3.563,64)	(9.279,04) €
Veräußerungserträge	0,00	0,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00 €
periodenfremde Erträge	0,00	0,00 €
Negative Verzinsung:	413.081,49	358.540,59 €
	8.267.592,88	8.168.902,83 €



Hinweis: Beträge unter 1,0 % sind nicht ausgewiesen