

Anlage 1 zur Vorlage Nr. 316/0319

Gebührenkalkulation 2017 Schmutzwasserbeseitigung

I. Ermittlung gebührenrelevanter Kosten						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.1	Personalaufwendungen (ohne Umlage Pers.aufw./Sachk.)		442.900	0	442.900	
1.2	Umlage Pers.aufw. gewerbl. MA incl. Sachkosten		410.500	0	410.500	
2. Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
2.1.	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens		300.000	0	300.000	
3. Sächliche Betriebskosten						
3.1	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.600	0	3.600	
3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke		49.000	0	49.000	
3.3	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		13.000	0	13.000	
3.4	Haltung von Fahrzeugen		113.300	0	113.300	
3.5	Geschäftsaufwendungen		25.800	0	25.800	
4. Kalkulatorische Kosten						
4.1.	Abschreibung		1.230.000	0	1.230.000	
4.2.	Verzinsung Anlagekapital (negativ; also Guthabenzinsen)		0	0	-355.000	
5. Verwaltungskosten						
5.1.	Erstattung an verbundene Unternehmen		103.600	0	103.600	
5.2	Verwaltungskostenbeiträge		110.500	0	110.500	
6. Abwasserableitung						
6.1.	Erstattung an Gemeinden/GV		80.000	0	80.000	<i>siehe unten</i>
6.2	Erstattung an Zweckverbände		3.238.000	0	3.238.000	<i>siehe unten</i>
6.3	Erstattung an verbundene Unternehmen		2.592.000	0	2.592.000	<i>siehe unten</i>
6.4	Erstattung an private Dritte		133.900	0	133.900	<i>siehe unten</i>
SUMME:			8.846.100	0	8.491.100	
Unterschuss aus 2015:			0	0	317.300	
GESAMT:			8.846.100	0	8.808.400	

zu Sielgebühren:	cbm	€/cbm	cbm	€/cbm	€
Hansestadt Hamburg	2.200.000	1,160	0	0,000	2.552.000
"	20.000	2,020	0	0,000	40.000
Henstedt-Ulzburg	50.000	1,600	0	0,000	80.000
AZV Pinneberg	2.700.000	1,188	0	0,000	3.208.000
Abfuhrkosten					133.900
Gebühr f. Einleitung Abfuhrgut AZV					30.000
Summe	4.970.000				6.043.900

Gebührenkalkulation 2017 Schmutzwasserbeseitigung

II. Ermittlung der gebührenrelevanten Frischwassermenge				
Jahr	Verkauf Frischwasser Stadtwerke (cbm)	Frischw.menge für die Schmutzwassergebühr berechnet wurde (cbm)	nicht dem SW-Siel zugeführte Frischw.-menge (cbm)	Erläuterungen
2013	4.382.458	4.232.255	190.065	*1)
2014	4.422.569	4.222.742	150.203	*1)
2015	4.357.397	4.234.505	122.892	*1)

*1) wegen z.B. Rasenbewässerung nicht dem SW-Siel zugeführte FW-Menge (2. Wasserzähler)

Für die Gebührenermittlung anzusetzende Frischwassermenge:		
Jahr	cbm	
2013	4.232.255	
2014	4.222.742	
2015	4.234.505	
2016	4.330.000	geschätzt
2017	4.240.000	geschätzt

III. Ermittlung Schmutzwassergebührensatz 2017:		
Gebührenrelevante Kosten:	8.808.400	<i>siehe Blatt 1</i>
: Frischwassermenge	4.240.000	<i>siehe oben</i>
= € pro cbm Schmutzwasser	2,08	(2016 = 1,85 €)

	cbm	x €/cbm	= €
Sielbenutzungsgebühren:	4.240.000	2,08	8.819.200

Gebührenkalkulation 2017
Schmutzwasserbeseitigung

IV. Ermittlung gebührenrelevanter Erlöse						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		8.819.200	0	8.819.200	
2.	sonstige, privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	0	
3.	öffentl.-rechtl. Forderungen		5.800	5.800	0	
4.	Bußgelder		100	100	0	
	SUMME		8.825.200	6.000	8.819.200	

V. Ermittlung Unter- bzw. Überschuss 2017		
Gebührenrelevante Kosten für 2017:	8.808.400	siehe Blatt
Gebührenrelevante Erlöse für 2017:	8.819.200	siehe oben
Differenz:	10.800	

Vom Betrag des für 2017 zu erwartenden Inkassos bei den Stadtwerken wird gemäß Abrechnung der Stadtwerke vom 22.03.2016 ein Rest von 12,68% erst im nächsten Jahr kassiert und in 2018 abgerechnet. Der restliche Betrag wird in sechs Abschlägen an die Stadt Norderstedt überwiesen.

Gebührenkalkulation 2017
Schmutzwasserbeseitigung

VI. Ermittlung der Differenz ("Fremdwasseranteil") 2015

Abgerechnete Schmutzwassermenge:		
- Hansestadt Hamburg	2.190.414	cbm
- "	20.047	cbm
- Henstedt Ulzburg	48.897	cbm
- AZV Pinneberg	2.504.315	cbm
Summe:	4.763.673	cbm
./ Frischwassermenge, für die Schmutzwassergebühr erhoben wurde	4.234.505	cbm
= Differenz ("Fremdwasseranteil")	529.168	cbm

Siegelgebühren 2015 an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:		
- Hansestadt Hamburg	2.518.976,10	€
- "	37.086,95	€
- Henstedt Ulzburg	78.235,20	€
- AZV Pinneberg	2.974.124,49	€
Summe:	5.608.422,74	€

: abgerechnete Schmutzwassermenge	4.763.673	cbm
--	------------------	------------

€ / cbm =	1,177332	
------------------	-----------------	--

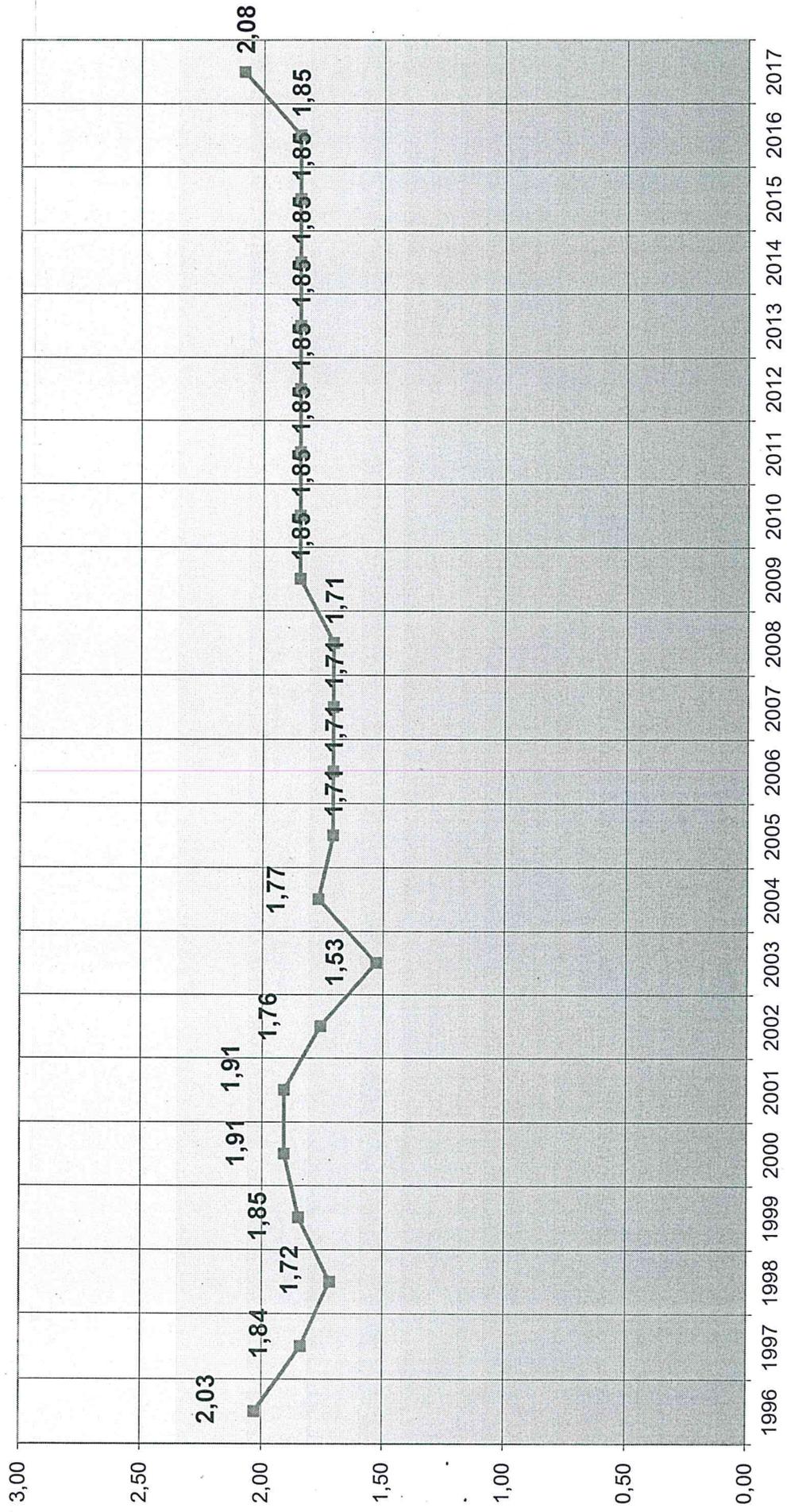
Anteil Differenz ("Fremdwasser") Gebühren:	623.006,21	€
---	-------------------	----------

Siegelgebühren an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:	5.608.422,74	€
davon Gebührenanteil für die Differenz ("Fremdwasser") 2015:	623.006,21	€
= Gebührenanteil	11,11	%

ANLAGE
zur Gebührenkalkulation 2017
Schmutzwasserbeseitigung

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	€	
		€	
		€	

GEBÜHRENTWICKLUNG in €



Übersicht Abwassergebühren Schleswig-Holstein 2016:

Körperschaft:	Grundgebühr:	Gebühr/cbm:
Stadt Flensburg	keine Grundgebühr	2,12 €
Stadt Norderstedt	keine Grundgebühr	1,85 €
Zweckverb. Ostholstein	nach QN gestaffelt: zwischen 8,00 € und 480,00 € pro Monat	2,89 €
Stadt Neustadt/H.	keine Grundgebühr	2,90 €
Stadt Elmshorn	keine Grundgebühr	2,51 €
Stadt Plön	keine Grundgebühr	3,27 €

(Hinweis: QN = Zählergröße)

