

Anlage 1 zur Vorlage MA7/2001

**Nachkalkulation für 2016
Schmutzwasserbeseitigung**

I. Schmutzwasserbeseitigung:

Benutzungsgebühren	8.100.559,49	€
Verwaltungsgebühren	(5.355,06)	€
Abwasseruntersuchungen	(3.976,44)	€
Zwangs- und Bußgelder	1.026,30	€
Veräußerungserlöse	4.010,00	€
Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	0,00	€
Negative Verzinsung	(467.041,95)	€ *1)
gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	8.105.595,79	€

*1) ist bei den Kostenpositionen abgesetzt!

Personalkosten:	811.749,60	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	153.950,29	€
Sächl. Betriebskosten:	182.622,06	€
Kalk. Kosten:	748.537,08	€
Verwaltungskosten:	220.111,12	€
Abwasserableitung:	6.289.682,69	€
periodenfremde Aufwendungen	0,00	€
Überschuss aus 2014:	-203.662,47	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.202.990,37	€

gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	8.105.595,79	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.202.990,37	€
Unterschuss 2016 Schmutzwasserbes.:	-97.394,58	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2016; Schmutzwasserbeseitigung:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammenfassung:	Summen:
53810.50.....	Personalaufw. (incl. Erst. Verrechn.)	800.900	811.749,60	811.749,60	Personalaufwendungen incl. interne Leistungsverr.	811.749,60
53810.52210	Unterh. des sonst. Unbew. Verm.	300.000	154.267,33	153.950,29	Unt. unbewegl. Vermögen	153.950,29
53810.52310	Mieten, Pachten sowie Leasing	7.200	7.075,56	6.962,28	Sächl. Betriebskosten	
53810.52320	Leasing	0	5.997,60	5.997,60	Sächl. Betriebskosten	
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.000	48.133,92	48.133,92	Sächl. Betriebskosten	
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	110.000	91.690,03	90.683,50	Sächl. Betriebskosten	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	13.000	11.697,58	11.697,58	Sächl. Betriebskosten	163.474,88
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	80.000	81.115,20	80.787,20	Abwasserableitung	
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.119.000	3.281.167,77	3.437.423,28	Abwasserableitung	
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.463.500	2.799.416,46	2.643.353,41	Abwasserableitung	
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	125.000	128.118,80	128.118,80	Abwasserableitung	6.289.682,69
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	25.800	19.147,18	19.147,18	Verwaltungskosten	
53810.54820	Saumniszuschläge	0	0,00	0,00	Verwaltungskosten	
	Verwaltungskostenbeitrag	109.500	0,00	116.581,12	Verwaltungskosten	
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	103.600	103.530,00	103.530,00	Verwaltungskosten	239.258,30
53810.57110	Abschreibungen	1.250.000	0,00	1.215.579,03	Kalk. Kosten	
	Negative Verzinsung	-350.000		-467.041,95	Kalk. Kosten	748.537,08
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	8.205.500	7.543.107,03	8.406.652,84		8.406.652,84
	Überschuss 2014	-203.600		-203.662,47		-203.662,47
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.001.900		8.202.990,37		8.202.990,37

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.010.500	8.928.465,75	8.100.559,49
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(5.800)	(5.355,06)	(5.355,06)
53810.43810	Erträge aus Aufl. Sonderposten Beiträ	0	0,00	0,00
53810.44610	sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	(100)	(3.976,44)	(3.976,44)
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	4.010,00	4.010,00
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.026,30	1.026,30
53810.45610	Bußgelder	(100)	0,00	0,00
53810.45620	Stundungszinsen	0	0,00	0,00
53810.45730	Ertr. Aus der Aufl. von Sonderposten	(2.700)	0,00	0,00
	Negative Verzinsung (s. Ausg.!)	(350.000)	0,00	(467.041,95)
53810.491102	Periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	8.933.502,05	8.105.595,79

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.001.900	7.543.107,03	8.202.990,37
geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	8.933.502,05	8.105.595,79
Unterschuss 2016:	8.600	1.390.395,02	-97.394,58
Deckungsgrad:	100,11	118,43	98,81

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 2015:	betriebsw. Ergebnis 2016:
53810.50.....	Personalaufwand (incl. Verrechn.)	839.608,85	811.749,60
53810.52210	Unterh. des sonst. unbeweg. Verm.	225.973,92	153.950,29
53810.52310	Mieten, Pachten	12.900,68	6.962,28
53810.52320	Leasing	0,00	5.997,60
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.725,81	48.133,92
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	101.899,14	90.683,50
53810.54310	Geschäftsaufwand	40.725,93	19.147,18
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	11.450,61	11.697,58
53810.54520	Erst. Gemeinden /GV	78.235,20	80.787,20
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.000.941,50	3.437.423,28
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.556.063,05	2.643.353,41
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	103.530,00	103.530,00
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	128.048,21	128.118,80
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00
53810.	Verwaltungskostenbeitrag	120.499,18	116.581,12
53810.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53810.57110	Abschreibungen	1.127.009,10	1.215.579,03
53810.	Negative Verzinsung	-413.081,49	-467.041,95
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	7.976.529,69	8.406.652,84
	Unter-/Überschuss 13/14:	195.255,96	-203.662,47

geb.relev. Kosten:	8.171.785,65	8.202.990,37
--------------------	--------------	--------------

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart: Bezeichnung:	€: betriebsw. Ergebnis 2015:	€: betriebsw. Ergebnis 2016:
53810.43210	Benutzungsgebühren	7.853.043,22	8.100.559,49
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(7.815,45)	(5.355,06)
53810.43810	Ertr. aus der Aufl. v. Beiträgen	0,00	0,00
53810.44610	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	(3.563,64)	(3.976,44)
53810.45420	Erträge aus d. Veräußerung v. Vermögen	0,00	4.010,00
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	1.426,17	1.026,30
53810.45610 /45620	Bußgelder/Stundungszinsen	42,00	0,00
53810.45730	Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	0,00	0,00
53810.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
53810.	Negative Verzinsung	(413.081,49)	(467.041,95)
		7.854.511,39	8.105.595,79

geb.relev. Kosten:	8.171.785,65	8.202.990,37
geb.relev. Erlöse:	7.854.511,39	8.105.595,79
Unterschuss 15/16:	-317.274,26	-97.394,58
Deckungsgrad:	96,12	98,81

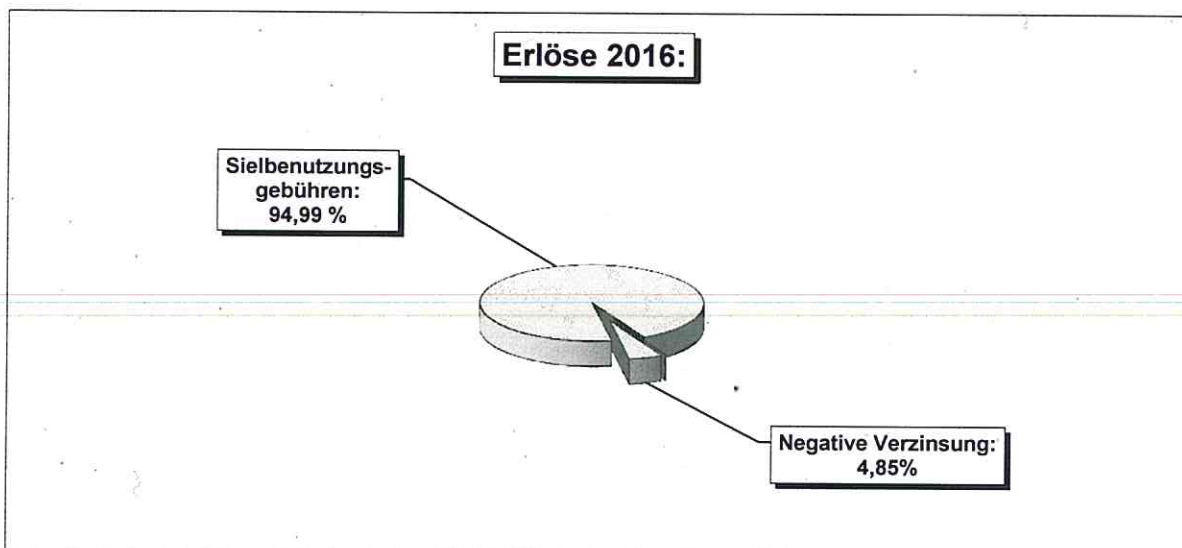
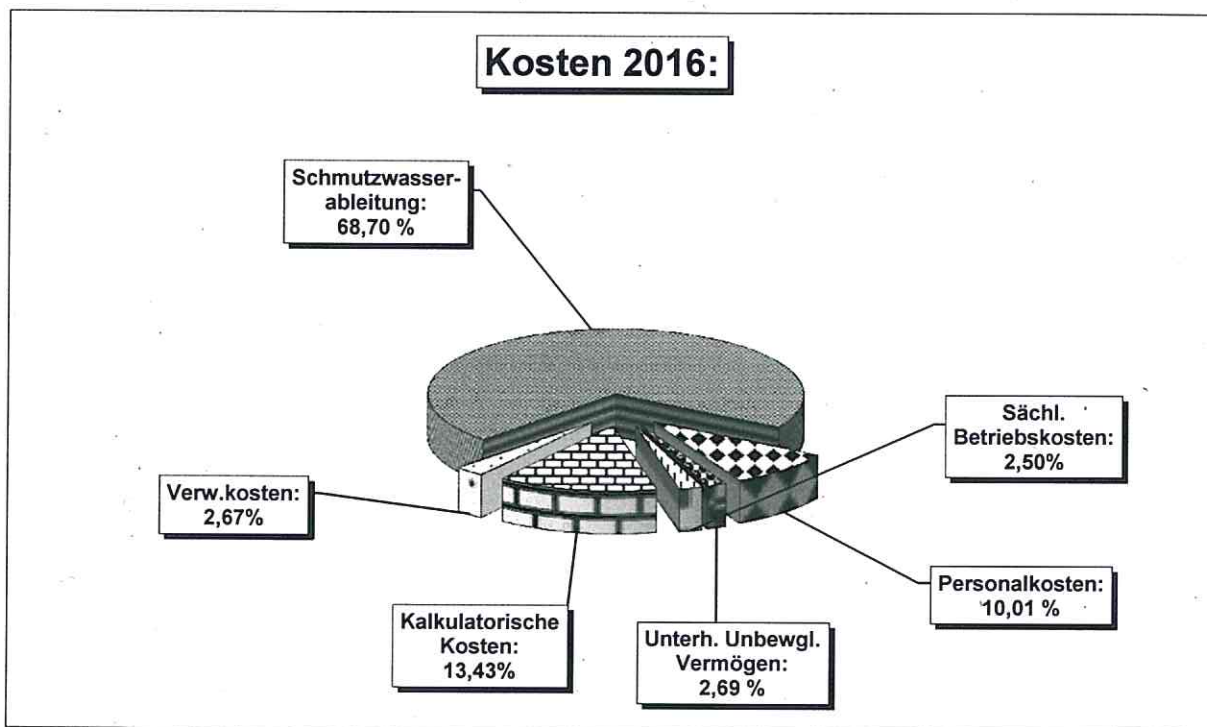
Produkt- konto:	Aufwands-/Kostenart: Bezeichnung:	€:		Abweichung: Minderkosten (-)	Erläuterungen:
		Maßnahmen: (Rundung auf 100 €)	betriebsw. Ergebnis:		
53810.50.....	Personalkosten incl. Umlage	800.900	811.749,60	10.849,60	Kosten für Verwaltungsmitarbeiter zzgl. Umlage Innere Verrechnung des Bauhofes aus Konto 53810.58110; etwas geringere Kosten als im Jahr 2015, da ein Mitarbeiter aus der Lohnfortzahlung heraus- gefallen ist.
53810.52210	Unterh. des sonst. unbewgl. Verm.	300.000	153.950,29	-146.049,71	wegen eines krankheitsbedingten Ausfalles eines Mitarbeiters im Amt 60 konnte nur ein Teil der geplanten Maßnahmen durchgeführt werden.
53810.52310	Mieten, Pachten	7.200	6.962,28	6.962,28	Miete für Fahrzeuge SE-NO 918-920
53810.52320	Leasing	0	5.997,60	5.997,60	Leasing für Fahrzeuge Amt 60
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.000	48.133,92	133,92	Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren Pumpstationen
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	110.000	90.683,50	-19.316,50	Versicherungen, (Steuern) Kraftstoffkosten waren im Jahr 2016 geringer als in 2015. Versicherungen werden über Amt 68 abgerechnet. Für 2015 waren hier geringere Kosten als geplant, an- gefallen.
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	13.000	11.697,58	-1.302,42	Vorauszahlung für Abwasser-Weiterleitung an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	80.000	80.787,20	787,20	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Abwasser-Zweckverband Pinneberg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54530	Erst. an Zweckverbände				
53810.54550	- AZV Pinneberg Erst. an verbund. Unternehmen	3.119.000	3.437.423,28	318.423,28	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Hamburger Stadtentwässerung incl. Jahres-Endabrechnung
	- Hamburger Stadtentwässerung	2.463.500	2.643.353,41	179.853,41	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	
	-Einleitung Abfuhrgut aus Sammeigr.	125.000	128.118,80	3.118,80	Abfuhr von Material aus den dezentralen Ab- wassergruben
	Verwaltungskostenbeitrag	109.500	116.581,12	7.081,12	Umlage für Leistungen anderer Teile der Verwaltung (Overhead) anteilig auf Mitarbeiter Verw. und Mitarbeiter gewerblich im Bereich Abwasserbeseitigung

53810.54310	Geschäftsaufwendungen	25.800	19.147,18	-6.652,82	Teilnahme am Kennzahlenvergleich der Firma aquabench; OHSAS-Modul Technologieplattform DOKOframe; Erarbeitung Screendesign für Internetauftritt. Daher höhere Aufwendungen beim Konto Geschäftsaufwendungen.
53810.54580	Erst an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	
53810.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00	
53810.57110	Abschreibungen -abz. neg. Verz. periodenfremde Aufwendungen	900.000	748.537,08	-151.462,92	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:	-8.205.500	8.406.652,84	208.352,84	
	Überschuss 2014	-203.600	-203.662,47	-203.662,47	
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.001.900	8.202.990,37	201.090,37	
	Einnahme/Erlösart:	€:	€:	€:	
Produkt-	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Mindererlöse (-)	
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.010.500	8.100.559,49	90.059,49	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.
53810.43110	Verwaltungsgebühren	0	(5.355,06)	-5.355,06	Bescheide bei Gewässergefährdung
53810.43810	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0	0,00	0,00	
53810.44610	sonst. Privatrechtl. Leistungsentg.	(5.900)	(3.976,44)	3.563,64	Erstattung von Schäden
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	4.010,00	4.010,00	Versteigerung von Fahrzeugen
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.026,30	1.026,30	
53810.45610	Bußgelder	0	0,00	0,00	Festsetzung wegen z.B. nicht eingereichter Unterlagen zur Prüfung der Anschlüsse
53810.45620	Stundungszinsen	0	0,00	0,00	
53810.45730	Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	0	0,00	0,00	
53810.491102	periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00	
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.)</i>		(- 413.081,49)		bei Abschr. abgezogen
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	8.105.595,79	93.304,37	
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.001.900	8.202.990,37	201.090,37	
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.010.500	8.105.595,79	95.095,79	
	Überschuss 2016:	8.600	-97.394,58	-105.994,58	
	Deckungsgrad:	100,11	98,81		

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

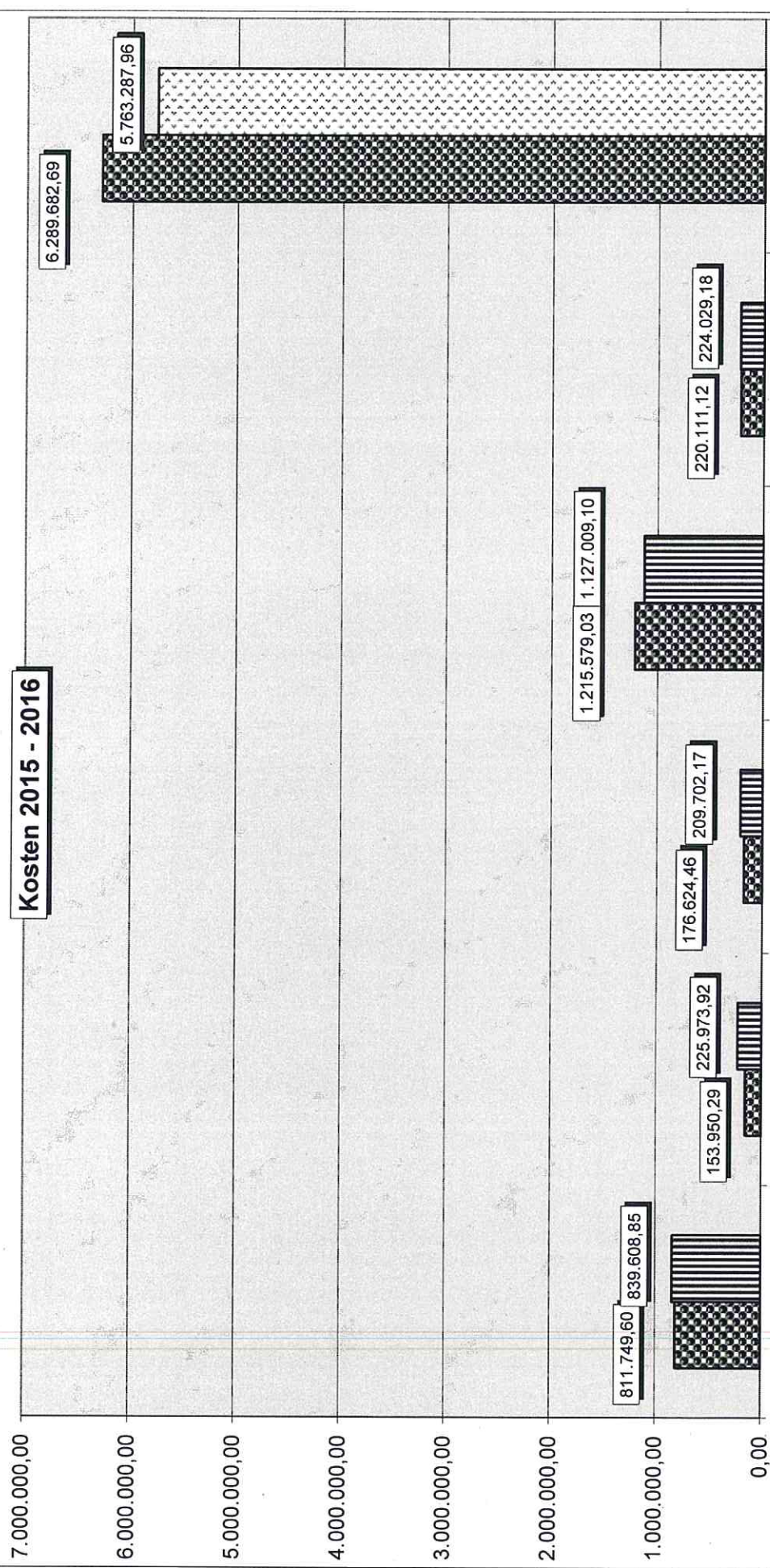
Kosten:	2016	2015
Personalkosten:	811.749,60	839.608,85 €
Unterh. Unbewgl. Vermögen:	153.950,29	225.973,92 €
Sächl. Betriebskosten:	176.624,46	209.702,17 €
Kalkulatorische Kosten:	1.215.579,03	1.127.009,10 €
Verwaltungskosten:	220.111,12	224.029,18 €
Schmutzwasserableitung:	6.289.682,69	5.763.287,96 €
	8.867.697,19	8.389.611,18 €

Erlöse:	2016	2015
Sielbenutzungsgebühren:	8.100.559,49	7.853.043,22 €
Verwaltungsgebühren	(5.355,06)	0,00 €
sonstige Erträge	1.026,30	42,00 €
sonstige privatrechtl. Leistungse	(3.976,44)	(9.279,04) €
Veräußerungserträge	4.010,00	0,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00 €
periodenfremde Erträge	0,00	0,00 €
Negative Verzinsung:	413.081,49	358.540,59 €
	8.518.677,28	8.211.625,81 €



Hinweis: Beträge unter 1,0 % sind nicht ausgewiesen

Kosten 2015 - 2016



Personalkosten: Unterh. Unbewgl. Vermögeßächl. Betriebskosten: Kalkulatorische Kosten: Verwaltungskosten: Schmutzwasserableitung:

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015