

Anlage zu Vorlage B19/0518

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2020

I. Ermittlung gebührenrelevanter Kosten 2020						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.1	Personalaufwendungen (ohne Umlage Pers.aufw./Sachk.)	.501100 ff	562.100	0	562.100	
1.2	Umlage Pers.aufw. gewerbl. MA incl. Sachkosten	581100	683.100	0	683.100	
2. Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
2.1.	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	.522100	300.000	0	300.000	
3. Sächliche Betriebskosten						
3.1	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	.523100	70.000	0	70.000	
3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke	.524100	60.000	0	60.000	
3.3	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	.544100	15.000	0	15.000	
3.4	Haltung von Fahrzeugen	.525100	125.000	0	125.000	
3.5	Bes. Aufwendungen f. MA	.526100	5.000	0	5.000	
3.6	Geschäftsaufwendungen	.543100	63.000	0	63.000	
4. Kalkulatorische Kosten						
4.1.	Abschreibungen	571100 574100	1.390.000	0	1.390.000	
4.2.	Verzinsung Anlagekapital (negativ; also Guthabenzinsen)		0	0	-620.000	
5. Verwaltungskosten						
5.1.	Erstattung an verbundene Unternehmen		108.800	0	108.800	
5.2	Verwaltungskostenbeiträge		152.700	0	152.700	
6. Abwasserableitung						
6.1.	Erstattung an Gemeinden/GV	545200	99.000	0	99.000	siehe unten
6.2	Erstattung an Zweckverbände	545300	3.154.000	0	3.154.000	siehe unten
6.3	Erstattung an verbundene Unternehmen	545500	2.720.600	0	2.720.600	siehe unten
SUMME:			9.508.300	0	8.888.300	
abzgl. Überschuss aus 2018			0	0	-562.800	
Anteil Fremdwasser für 2020 (siehe Blatt "FREMDW 2")			0	0	497.700	
GESAMT:			9.508.300	0	8.823.200	

Ansatz

	100.900
	3.320.700
	3.000.000

zu Sielgebühren:	cbm	€/cbm	cbm	€/cbm	€	
Hansestadt Hamburg	2.270.000	1,180	0	0,000	2.678.600	s. Ziffer 6.3
"	20.000	2,080	0	0,000	42.000	
Henstedt-Ulzburg	57.000	1,740	0	0,000	99.000	s. Ziffer 6.1
AZV Pinneberg	2.742.000	1,150	0	0,000	3.154.000	s. Ziffer 6.2
Summe	5.089.000				5.973.600	

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2020

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
2016	4.448.957	4.366.857	82.100	*1)
2017	4.361.380	4.273.597	87.783	*1)
2018	4.655.921	4.503.573	152.348	*1)

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

Für die Gebührenermittlung anzusetzende Frischwassermenge:		
Jahr	cbm	
2016	4.366.857	
2017	4.273.597	
2018	4.655.921	
2019	4.503.573	nach vorl. Abschätzung der Stadtwerke im März 2019 für 2019
2020	4.250.000	

III. Ermittlung Schmutzwassergebührensatz 2020:		
Gebührenrelevante Kosten:	8.823.200	<i>siehe Blatt 1</i>
: Frischwassermenge	4.250.000	<i>siehe oben</i>
= € pro cbm Schmutzwasser	2,08	(2019 = 2,08 €)

	cbm	x €/cbm	= €
Sielbenutzungsgebühren:	4.250.000	2,08	8.840.000

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2020

IV. Ermittlung gebührenrelevanter Erlöse						
	Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerkung
1.	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	siehe Kalkulat.	8.840.000	0	8.840.000	
2.	sonstige, privatrechtl. Leistungsentgelte	446100	0	0	0	
3.	öffentl.-rechtl. Forderungen	431100	5.800	5.800	0	
4.	Bußgelder	456100	100	100	0	
SUMME			8.845.900	5.900	8.840.000	

V. Ermittlung Unter- bzw. Überschuss 2020		
Gebührenrelevante Kosten für 2020:	8.823.200	siehe Blatt
Gebührenrelevante Erlöse für 2020:	8.840.000	siehe oben
Differenz:	16.800	

Vom Betrag des für 2019 zu erwartenden Inkassos bei den Stadtwerken wird gemäß Abrechnung der Stadtwerke vom 18.03.2019 ein Rest von 11,71% erst im nächsten Jahr kassiert und in 2021 abgerechnet. Der restliche Betrag wird in sechs Abschlägen an die Stadt Norderstedt überwiesen.

VI. Ermittlung der Differenz ("Fremdwasseranteil") 2018

Abgerechnete Schmutzwassermenge:		
- Hansestadt Hamburg	2.298.595	cbm
- "	21.626	cbm
- Henstedt Ulzburg	54.131	cbm
- AZV Pinneberg	2.815.922	cbm
Summe:	5.190.274	cbm
./ Frischwassermenge, für die Schmutzwassergebühr erhoben wurde	4.503.573	cbm
= Differenz ("Fremdwasseranteil")	686.701	cbm

Siegelgebühren 2018 an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:		
- Hansestadt Hamburg	2.689.356,15	€
- "	44.982,08	€
- Henstedt Ulzburg	94.187,94	€
- AZV Pinneberg	3.294.628,74	€
Summe:	6.123.154,91	€

: abgerechnete Schmutzwassermenge	5.190.274	cbm
--	------------------	------------

€ / cbm =	1,179736	
------------------	-----------------	--

Anteil Differenz ("Fremdwasser") Gebühren:	810.126,13	€
---	-------------------	----------

Siegelgebühren an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:	6.123.154,91	€
davon Gebührenanteil für die Differenz ("Fremdwasser") 2018:	810.126,13	€
= Gebührenanteil	13,23	%

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2020

VII. Ermittlung des Kostenanteils Fremdwasser

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Durchschnitt 2004 bis 2018:
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	4.714.813
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	428.667
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	9,09
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 €	497.700,00 €

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2020

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	€	
		€	

Schmutzwasserbeseitigung ; Gebührenkalkulation 2020

