

Nachkalkulation für 2019 Schmutzwasserbeseitigung
--

I. Schmutzwasserbeseitigung:

Benutzungsgebühren	9.115.882,97	€
Verwaltungsgebühren	(4.058,89)	€
Abwasseruntersuchungen	(650,00)	€
Zwangs- und Bußgelder	1.884,16	€
Veräußerungserlöse	34.998,27	€
Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	0,00	€
Negative Verzinsung	(662.978,40)	€ *1)
gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	9.152.765,40	€

*1) ist bei den Kostenpositionen abgesetzt!

Personalkosten:	1.016.954,64	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	350.308,04	€
Sächl. Betriebskosten:	279.806,41	€
Kalk. Kosten:	842.163,69	€
Verwaltungskosten:	233.369,71	€
Abwasserableitung:	5.812.104,81	€
periodenfremde Aufwendungen	0,00	€
Überschuss aus 2017:	-254.335,50	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.280.371,80	€

gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	9.152.765,40	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.280.371,80	€
Überschuss 2019 Schmutzwasserbes.:	872.393,60	€

Anlage 1 zur Vorlage M20/0247

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2019; Schmutzwasserbeseitigung:

Produkt-konto:	Aufwands-/Kostenart: Bezeichnung:	€: Kalkulation:	€: Rg.-ergebnis:	€: betriebsw. Ergebnis:	Zusammen- fassung:	€: Summen:
53810.50.....	Personalaufw. (incl. Erst. Verrechn.)	1.159.400	1.016.954,64	1.016.954,64	Personalaufwendungen incl. interne Leistungsverr.	1.016.954,64
53810.52210	Unterh. des sonst. Unbew. Verm.	300.000	350.308,04	350.308,04	Unt. unbewegl. Vermögen	350.308,04
53810.52310	Mieten, Pachten sowie Leasing	66.100	65.244,87	65.244,87	Sächl. Betriebskosten	252.345,36
53810.52320	Leasing	0	6.576,35	6.576,35	Sächl. Betriebskosten	
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	51.000	59.154,29	52.923,50	Sächl. Betriebskosten	
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	152.700	115.014,51	115.014,51	Sächl. Betriebskosten	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	13.000	12.586,13	12.586,13	Sächl. Betriebskosten	
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	90.000	102.707,94	92.019,60	Abwasserableitung	
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.174.000	3.374.519,85	3.080.042,69	Abwasserableitung	
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.638.000	2.830.386,16	2.620.587,40	Abwasserableitung	
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	0	2.020,31	0,00	Abwasserableitung	
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0	12.421,72	19.455,12	Abwasserableitung	
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	35.000	27.461,05	27.461,05	Verwaltungskosten	260.830,76
53810.54820	Saumniszuschläge	0	0,00	0,00	Verwaltungskosten	
	Verwaltungskostenbeitrag	146.300	0,00	124.669,39	Verwaltungskosten	
53810.54550	Erst. an Stadtwerke Inkasso	108.800	242.725,15	108.700,32	Verwaltungskosten	842.163,69
53810.57110	Abschreibungen	1.342.000	0,00	1.505.142,09	Kalk. Kosten	
	<i>Negative Verzinsung</i>	-550.000	0,00	-662.978,40	Kalk. Kosten	0,00
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	
	Gesamtaufwand/kosten:	8.726.300	8.218.081,01	8.534.707,30		8.534.707,30
	Überschuss 2017	-254.300		-254.335,50		-254.335,50
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.472.000		8.280.371,80		8.280.371,80

Anlage 1 zur Vorlage M20/0247

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	€:	
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.923.200	9.691.327,42	9.115.882,97	
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(5.800)	(4.058,89)	(4.058,89)	ges. geb.pflichtig
53810.43810	Erträge aus Aufl. Sonderposten Beiträ	0	0,00	0,00	
53810.44610	sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	(100)	(650,00)	(650,00)	
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	34.998,27	34.998,27	
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.866,16	1.866,16	
53810.45610	Bußgelder	(100)	(0,00)	(0,00)	
53810.45620	Stundungszinsen	0	18,00	18,00	
53810.45730	Ertr. Aus der Aufl. von Sonderposten	0	0,00	0,00	
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!) </i>	(0)	0,00	(662.978,40)	Abzug bei Kalk. Kosten
53810.491102	Periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00	
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.923.200	9.728.209,85	9.152.765,40	
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.472.000	8.218.081,01	8.280.371,80	
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.923.200	9.728.209,85	9.152.765,40	
	Unter-/Überschuss 2019:	451.200	1.510.128,84	872.393,60	
	Deckungsgrad:	105,33	118,38	110,54	

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

Anlage 1 zur Vorlage M20/0247

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation. (Rundung auf 100 €)	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Minderkosten (-)	Erläuterungen:
53810.50.....	Personalkosten incl. Umlage	1.159.400	1.016.954,64	-142.445,36	Kosten Verwaltungsmitarbeiter/innen (aus Mitteilung der Perso) plus anteilig Bauhof-Mitarbeiter (anhand innerer Verrechnung)
53810.52210	Unterh. des sonst. unbewgl. Verm.	300.000	350.308,04	50.308,04	Instandhaltung der Schmutzwasserkanäle, wird vom FB 604 bewirtschaftet
53810.52310	Mieten, Pachten	66.100	65.244,87	65.244,87	Miete für Fahrzeuge SE-NO 918-920; Saugwagen
53810.52320	Leasing	0	6.576,35	6.576,35	Leasing für Fahrzeuge Amt 60
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	51.000	52.923,50	1.923,50	Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren Pumpstationen
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	152.700	115.014,51	-37.685,49	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	13.000	12.586,13	-413,87	Versicherungen werden über Amt 68 abgerechnet.
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	90.000	92.019,60	2.019,60	Vorauszahlung für Abwasser-Weiterleitung an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54530	Erst. an Zweckverbände				
	- AZV Pinneberg	3.174.000	3.080.042,69	-93.957,31	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Abwasser-Zweckverband Pinneberg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54550	Erst. an verbund. Unternehmen				
	- Hamburger Stadtentwässerung	2.638.000	2.620.587,40	-17.412,60	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Hamburger Stadtentwässerung incl. Jahres-Endabrechnung
	- Stadtwerke Norderstedt	108.800	108.700,32	-99,68	Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt über die Stadtwerke (Inkasso), hierfür zahlt die Stadt den Kostenanteil.
53810.54570	Erst. an private Unternehmen				
	-Einleitung Abfuhrgut aus Sammelgr.	0	0,00	0,00	Abfuhr von Material aus den dezentralen Ab- wassergruben
	Verwaltungskostenbeitrag	146.300	124.669,39	-21.630,61	Umlage für Leistungen anderer Teile der Verwaltung (Overhead) anteilig auf Mitarbeiter Verw. und Mitarbeiter gewerblich im Bereich Abwasserbeseitigung
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	35.000	27.461,05	-7.538,95	
53810.54580	Erst an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	
53810.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00	

Anlage 1 zur Vorlage M20/0247

					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.
53810.57110	Abschreibungen - abz. neg. Verz-	792.000	842.163,69	50.163,69	
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	
Gesamtaufwand/kosten:		8.726.300	8.515.252,18	-144.947,82	
Überschuss 2017		-254.300	-254.335,50	-254.335,50	
geb.relev. Aufw./Kosten:		8.472.000	8.260.916,68	-211.083,32	
	Einnahme/Erlösart:	€:	€:	€:	
Produkt-	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Mindererlöse (-)	
konto:					
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.923.200	9.115.882,97	192.682,97	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	(6.475,96)	nicht geb.relevant	Bescheide bei Gewässergefährdung
53810.43810	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0	0,00	0,00	
53810.44610	sonst. Privatrechtl. Leistungsentg.	(5.900)	(1.222,12)	nicht geb.relevant	Erstattung von Schäden
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	34.998,27	34.998,27	Versteigerung von Fahrzeugen
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.866,16	1.866,16	
53810.45610	Bußgelder	0	(566,35)	nicht geb.relevant	Festsetzung wegen z.B. nicht eingereichter Unterlagen zur Prüfung der Anschlüsse
53810.45620	Stundungszinsen	0	18,00	18,00	
53810.45730	Ert. 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>		(- 567.022,15)	nicht geb.relevant	
geb.relev. Ertr./Erlöse:		8.923.200	9.152.765,40	229.565,40	
geb.relev. Aufw./Kosten:		8.472.000	8.260.916,68	-211.083,32	
geb.relev. Ertr./Erlöse:		8.923.200	9.152.765,40	229.565,40	
Überschuss 2019:		451.200	891.848,72	440.648,72	
Deckungsgrad:		105,33	110,80		

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

Abwasserbeseitigung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:
--

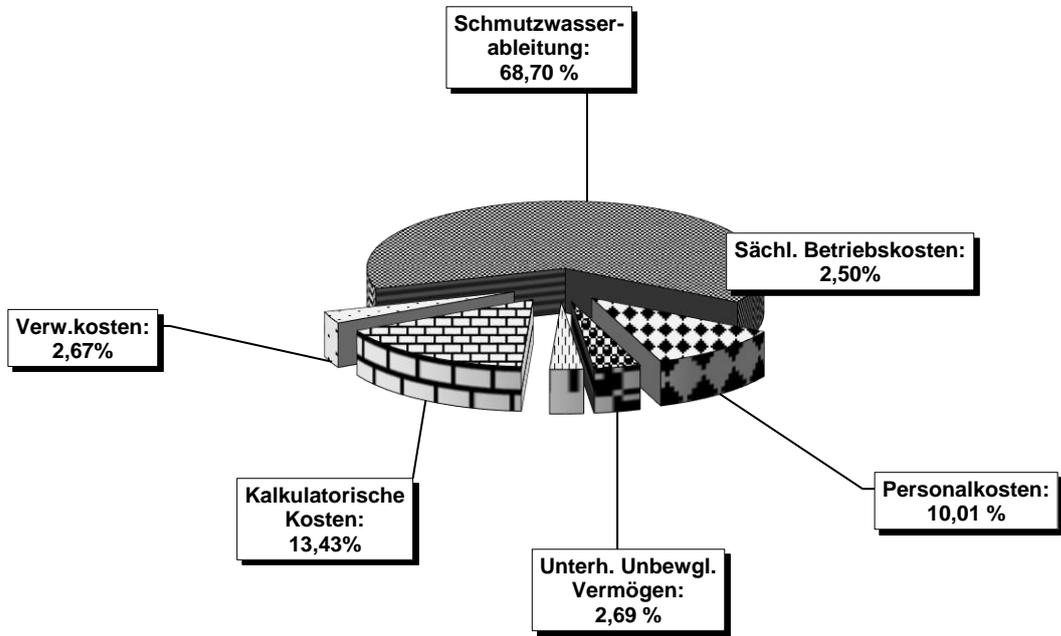
Produkt- konto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2018:	betriebsw. Ergebnis 2019:
53810.50.....	Personalaufwand (incl. Verrechn.)	1.041.485,72	1.016.954,64
53810.52210	Unterh. des sonst. unbeweg. Verm.	206.589,36	350.308,04
53810.52310	Mieten, Pachten	10.494,92	65.244,87
53810.52320	Leasing	5.997,60	6.576,35
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	58.924,51	52.923,50
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	122.282,65	115.014,51
53810.54310	Geschäftsaufwand	35.291,54	27.461,05
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	12.184,42	12.586,13
53810.54520	Erst. Gemeinden /GV	94.187,94	92.019,60
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.409.396,61	3.080.042,69
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.734.338,23	2.620.587,40
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	247.695,35	108.700,32
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	271.020,56	0,00
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0,00	19.455,12
53810.	Verwaltungskostenbeitrag	123.588,62	124.669,39
53810.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53810.57110	Abschreibungen	1.218.399,56	1.505.142,09
53810.	<i>Negative Verzinsung</i>	-567.022,15	-662.978,40
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	9.024.855,44	8.534.707,30
	Unter-/Überschuss 2016/2017:	-245.535,50	-254.335,50
	geb.relev. Kosten:	8.779.319,94	8.280.371,80

Anlage 1 zur Vorlage M20/0247

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
Produkt- konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2018:	betriebsw. Ergebnis 2019:
53810.43210	Benutzungsgebühren	9.342.066,25	9.115.882,97
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(4.058,89)	(4.058,89)
53810.43810	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0,00	0,00
53810.44610	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	(3.704,97)	(650,00)
53810.45420	Erträge aus d. Veräußerung v. Vermögen	0,00	34.998,27
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	82,63	1.866,16
53810.45610 /45620	Bußgelder/Stundungszinsen	0,00	18,00
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>	<i>(567022,15)</i>	<i>(662.978,40)</i>
		9.342.148,88	9.152.765,40

geb.relev. Kosten:	8.779.319,94	8.280.371,80
geb.relev. Erlöse:	9.342.148,88	9.152.765,40
Unter-/Überschuss 2018/2019:	562.828,94	872.393,60
Deckungsgrad:	106,41	110,54

Kosten 2019:



Erlöse 2019:

