

Anlage zu Vorlage B20/0338

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2021

I. Ermittlung gebührenrelevanter Kosten 2021							
Bezeichnung		Ansatz	Abgr.	relevant	Anmerk- ung		
1.1	Personalaufwendungen (ohne Umlage Pers.aufw./Sachk.)	.501100 ff	500.000	0	500.000		
1.2	Umlage Pers.aufw. gewerbl. MA incl. Sachkosten	.581100	700.000	0	700.000		
2. Unterhaltung unbewegliches Vermögen							
2.1.	Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens	.522100	450.000	0	450.000		
3. Sächliche Betriebskosten							
3.1	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen / Leasing	.523100 / .523200	25.000	0	25.000		
3.2	Bewirtschaftung der Grundstücke	.524100	80.000	0	80.000		
3.3	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	.544100	15.000	0	15.000		
3.4	Haltung von Fahrzeugen	.525100	155.000	0	155.000		
3.5	Bes. Aufwendungen f. MA	.526100 / .526200	60.000	0	60.000		
3.6	Bes. Betriebsaufwendungen	.527100	60.000	0	60.000		
3.7	Geschäftsaufwendungen	.543100	70.000	0	70.000		
4. Kalkulatorische Kosten							
4.1.	Abschreibungen	571100 574100	1.800.000	0	1.800.000		
4.2.	Verzinsung Anlagekapital (negativ; also Guthabenzinsen)		0	0	-680.000		
5. Verwaltungskosten							
5.1.	Erstattung an verbundene Unternehmen		108.800	0	108.800		
5.2	Verwaltungskostenbeiträge		145.000	0	145.000		
6. Abwasserableitung							
6.1.	Erstattung an Gemeinden/GV	545200	103.000	0	103.000	<i>siehe unten</i>	Ansatz 100.900
6.2	Erstattung an Zweckverbände	545300	2.910.000	0	2.910.000	<i>siehe unten</i>	3.320.700
6.3	Erstattung an verbundene Unternehmen	545500	2.700.000	0	2.700.000	<i>siehe unten</i>	3.000.000
SUMME:			9.881.800	0	9.201.800		
	abzgl. Überschuss aus 2019		0	0	-872.300		
	Anteil Fremdwasser für 2020 (siehe Blatt "FREMDW 2")		0	0	493.400		
GESAMT:			9.881.800	0	8.822.900		

zu Sielgebühren:	cbm	€/cbm	cbm	€/cbm	€	
Hansestadt Hamburg	2.250.000	1,180	0	0,000	2.655.000	s. Ziffer 6.3
"	20.000	2,250	0	0,000	45.000	
Henstedt-Ulzburg	57.000	1,800	0	0,000	103.000	s. Ziffer 6.1
AZV Südholstein	2.530.000	1,150	0	0,000	2.910.000	s. Ziffer 6.2
Summe	4.857.000				5.713.000	

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2021

II. Ermittlung der gebührenrelevanten Frischwassermenge				
Jahr	Verkauf Frischwasser Stadtwerke (cbm)	Frischw.menge für die Schmutzwasser-gebühr berechnet wurde (cbm)	nicht dem SW-Siel zugeführte Frischw.-menge (cbm)	Erläuterungen
2017	4.361.380	4.273.597	82.100	*1)
2018	4.655.921	4.503.573	152.348	*1)
2019	4.752.223	4.390.798	361.425	*1)

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

Für die Gebührenermittlung anzusetzende Frischwassermenge:		
Jahr	cbm	
2017	4.273.597	
2018	4.503.573	
2019	4.390.798	
2020	4.390.798	Schätzung der Stadtwerke aufgrund Vorjahresergebnis
2021	4.250.000	

III. Ermittlung Schmutzwassergebührensatz 2021:		
Gebührenrelevante Kosten:	8.822.900	<i>siehe Blatt 1</i>
: Frischwassermenge	4.250.000	<i>siehe oben</i>
= € pro cbm Schmutzwasser	2,08	(2020 = 2,08 €)

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

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2021

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 2021		
Gebührenrelevante Kosten für 2021:	8.822.900	siehe Blatt
Gebührenrelevante Erlöse für 2021:	8.840.000	siehe oben
Differenz:	17.100	

VI. Ermittlung der Differenz ("Fremdwasseranteil") 2019

Abgerechnete Schmutzwassermenge:		
- Hansestadt Hamburg	2.177.950	cbm
- "	24.330	cbm
- Henstedt Ulzburg	51.222	cbm
- AZV Pinneberg	2.498.721	cbm
Summe:	4.752.223	cbm
./ Frischwassermenge, für die Schmutzwassergebühr erhoben wurde	4.390.798	cbm
= Differenz ("Fremdwasseranteil")	361.425	cbm

Siegelgebühren 2019 an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:		
- Hansestadt Hamburg	2.569.981,00	€
- "	50.606,40	€
- Henstedt Ulzburg	92.019,60	€
- AZV Pinneberg	2.916.632,09	€
Summe:	5.629.239,09	€

: abgerechnete Schmutzwassermenge	4.752.223	cbm
--	------------------	------------

€ / cbm =	1,184549	
------------------	-----------------	--

Anteil Differenz ("Fremdwasser") Gebühren:	428.125,48	€
---	-------------------	----------

Siegelgebühren an Schmutzwasserabnehmer gezahlt:	5.629.239,09	€
davon Gebührenanteil für die Differenz ("Fremdwasser") 2019:	428.125,48	€
= Gebührenanteil	7,61	%

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2021

VII. Ermittlung des Kostenanteils Fremdwasser

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt 2004 bis 2019:
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	4.752.223	4.717.152
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	361.425	424.464
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	7,61	9,00
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 €	428.125,48 €	493.400,00 €

Schmutzwasserbeseitigung; Gebührenkalkulation 2021

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	€	
01.01.2021	2,08	€	

Schmutzwasserbeseitigung ; Gebührenkalkulation 2021

