

Nachkalkulation für 2020 Schmutzwasserbeseitigung
--

I. Schmutzwasserbeseitigung:

Benutzungsgebühren	9.398.767,62	€
Verwaltungsgebühren	(6.716,55)	€
Abwasseruntersuchungen	(11.172,07)	€
Zwangs- und Bußgelder	18,00	€
Veräußerungserlöse	0,00	€
Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	(566,32)	€
Negative Verzinsung	(706.665,09)	€ *1)
gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	9.398.785,62	€

*1) ist bei den Kostenpositionen abgesetzt!

Personalkosten:	1.078.550,14	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	349.274,88	€
Sächl. Betriebskosten:	274.586,49	€
Kalk. Kosten:	935.302,99	€
Verwaltungskosten:	239.568,55	€
Abwasserableitung:	5.855.804,69	€
periodenfremde Aufwendungen	0,00	€
Überschuss aus 2018:	-562.828,94	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.170.258,81	€

gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	9.398.785,62	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.170.258,81	€
Überschuss 2020 Schmutzwasserbes.:	1.228.526,81	€

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2020; Schmutzwasserbeseitigung:

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:		€:
Produkt- konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammen- fassung:	Summen:
53810.50.....	Personalaufw. (incl. Erst. Verrechn.)	1.245.200	1.143.555,71	1.078.550,14	Personalaufwendungen incl. interne Leistungsverr.	1.078.550,14
53810.52210	Unterh. des sonst. Unbew. Verm.	300.000	349.274,88	349.274,88	Unt. unbewegl. Vermögen	349.274,88
53810.52310	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.000	62.871,92	62.871,92	Sächl. Betriebskosten	
53810.52320	Leasing	0	11.996,05	11.996,05	Sächl. Betriebskosten	
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	58.327,21	58.327,21	Sächl. Betriebskosten	
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	125.000	71.488,63	97.438,18	Sächl. Betriebskosten	
53810.52610	Bes. Aufwendungen f. MA	5.000	1.477,16	1.477,16	Sächl. Betriebskosten	
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	63.000	29.876,27	29.876,27	Sächl. Betriebskosten	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	15.000	12.599,70	12.599,70	Sächl. Betriebskosten	274.586,49
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	99.000	91.800,00	103.302,00	Abwasserableitung	
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.154.000	3.175.392,00	2.932.823,01	Abwasserableitung	
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.720.600	2.700.000,00	2.819.679,68	Abwasserableitung	
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0	7.033,40	0,00	Abwasserableitung	5.855.804,69
53810.54820	Saumniszuschläge	0	0,00	0,00	Verwaltungskosten	
	Verwaltungskostenbeitrag	152.700	0,00	130.847,17	Verwaltungskosten	
53810.54550	Erst. an Stadtwerke Inkasso	108.800	107.395,32	108.721,38	Verwaltungskosten	239.568,55
53810.57110	Abschreibungen	1.390.000	0,00	1.641.968,08	Kalk. Kosten	
	<i>Negative Verzinsung</i>	-620.000	0,00	-706.665,09	Kalk. Kosten	935.302,99
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	8.888.300	7.823.088,25	8.733.087,75		8.733.087,75
	Überschuss 2018	-562.800		-562.828,94		-562.828,94
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.325.500		8.170.258,81		8.170.258,81

Anlage 1 zur Vorlage M21/0361

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart: Bezeichnung:	€: Kalkulation:	€: Rg.-ergebnis:	€: betriebsw. Ergebnis:	
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.840.000	8.834.567,82	9.398.767,62	
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(5.800)	(6.716,55)	(6.716,55)	ges. geb.pflichtig
53810.43810	Erträge aus Aufl. Sonderposten Beiträ	0	0,00	0,00	
53810.44610	sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	0	(11.172,07)	(11.172,07)	
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	0,00	0,00	
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	55,62	0,00	
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	(566,32)	(566,32)	
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!)</i>	(0)	0,00	(706.665,09)	Abzug bei Kalk. Kosten
53810.491102	Periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00	
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.840.000	8.834.641,44	9.398.785,62	

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.325.500	7.823.088,25	8.170.258,81
geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.840.000	8.834.641,44	9.398.785,62
Unter-/Überschuss 2020:	514.500	1.011.553,19	1.228.526,81
Deckungsgrad:	106,18	112,93	115,04

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

Anlage 1 zur Vorlage M21/0361

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation. (Rundung auf 100 €)	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Minderkosten (-)	Erläuterungen:
53810.50.....	Personalkosten incl. Umlage	1.245.200	1.078.550,14	-166.649,86	Kosten Verwaltungsmitarbeiter/innen (aus Mitteilung der Perso) plus anteilig Bauhof-Mitarbeiter (anhand innerer Verrechnung)
53810.52210	Unterh. des sonst. unbewgl. Verm.	300.000	349.274,88	49.274,88	Instandhaltung der Schmutwasserkanäle, wird vom FB 604 bewirtschaftet
53810.52310	Mieten, Pachten	70.000	62.871,92	-7.128,08	Miete für Fahrzeuge SE-NO 918-920, 984; Saugwagen; Buschhacker
53810.52320	Leasing	0	11.996,05	11.996,05	Leasing für Fahrzeuge Amt 60
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	58.327,21	-1.672,79	Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren Pumpstationen
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	125.000	97.438,18	-27.561,82	
53810.52610	Bes. Aufwendungen f. MA	5.000	1.477,16	-3.522,84	Kosten f. Erstausrüstung/ Ersatzbeschaffungen Dienstkleidung der Mitarbeiter.
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	15.000	12.599,70	-2.400,30	Versicherungen werden über Amt 68 abgerechnet.
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	99.000	103.302,00	4.302,00	Vorauszahlung für Abwasser-Weiterleitung an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54530	Erst. an Zweckverbände				
	- AZV Pinneberg	3.154.000	2.932.823,01	-221.176,99	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Abwasser-Zweckverband Pinneberg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54550	Erst. an verbund. Unternehmen				
	- Hamburger Stadtentwässerung	2.720.600	2.819.679,68	99.079,68	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Hamburger Stadtentwässerung incl. Jahres-Endabrechnung
	- Stadtwerke Norderstedt	108.800	108.721,38	-78,62	Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt über die Stadtwerke (Inkasso), hierfür zahlt die Stadt den Kostenanteil.
	Verwaltungskostenbeitrag	152.700	130.847,17	-21.852,83	Umlage für Leistungen anderer Teile der Verwaltung (Overhead) anteilig auf Mitarbeiter Verw. und Mitarbeiter gewerblich im Bereich Abwasserbeseitigung
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	63.000	29.876,27	-33.123,73	
53810.54580	Erst an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	
53810.54820	Säumniszuschläge	0	0,00	0,00	

Anlage 1 zur Vorlage M21/0361

53810.57110	Abschreibungen -abz. neg. Verz-	770.000	935.302,99	165.302,99	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:		8.888.300	8.733.087,75	-155.212,25	
Überschuss 2018		-562.800	-562.828,94	-28,94	
geb.relev. Aufw./Kosten:		8.325.500	8.170.258,81	-155.241,19	
Einnahme/Erlösart:		€:	€:	€:	
Produkt-	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Mindererlöse (-)	
konto:					
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.840.000	9.398.767,62	558.767,62	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	(6.716,55)	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)	(11.172,07)	nicht geb.relevant	Erstattung von Schäden
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	0,00	0,00	Versteigerung von Fahrzeugen
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0	0,00	0,00	
53810.45610	Bußgelder	0	(0,00)	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	(566,32)	-566,32	
53810.491102	periodenfremde Erträge	0	0,00	0,00	
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!)</i>		(706.665,09)	nicht geb.relevant	
geb.relev. Ertr./Erlöse:		8.840.000	9.398.785,62	558.219,30	
geb.relev. Aufw./Kosten:		8.325.500	8.170.258,81	-155.241,19	
geb.relev. Ertr./Erlöse:		8.840.000	9.398.785,62	558.785,62	
Überschuss 2020:		514.500	1.228.526,81	714.026,81	
Deckungsgrad:		106,18	115,04		

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

Abwasserbeseitigung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:

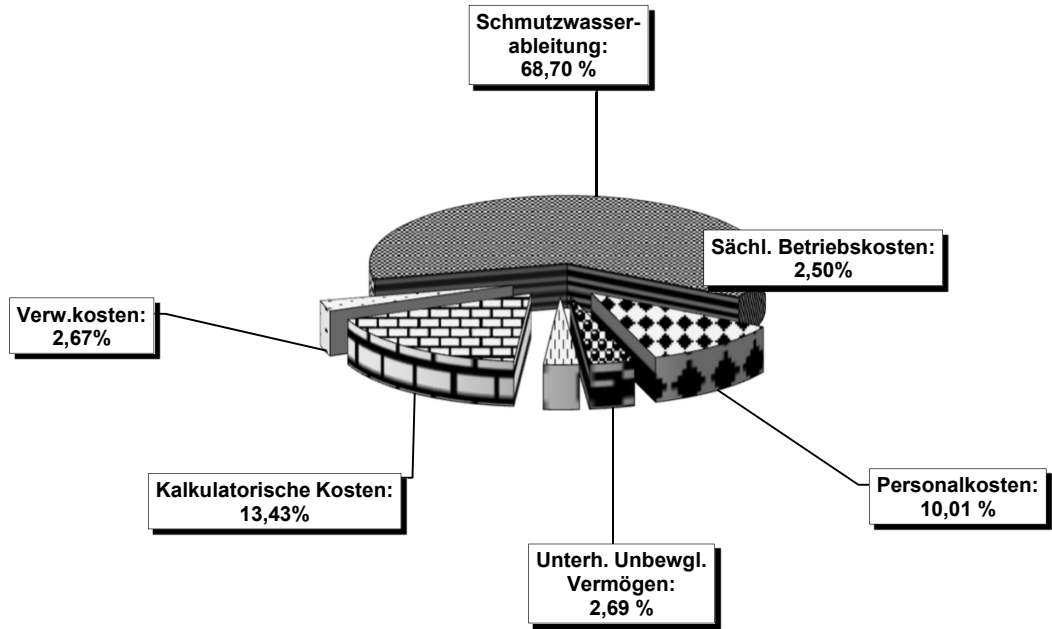
Produkt- konto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2019:	betriebsw. Ergebnis 2020:
53810.50.....	Personalaufwand (incl. Verrechn.)	1.016.954,64	1.078.550,14
53810.52210	Unterh. des sonst. unbeweg. Verm.	350.308,04	349.274,88
53810.52310	Mieten, Pachten	65.244,87	62.871,92
53810.52320	Leasing	6.576,35	11.996,05
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	52.923,50	58.327,21
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	115.014,51	97.438,18
53810.52610	Bes. Aufwendungen f. MA	0,00	1.477,16
53810.54310	Geschäftsaufwand	27.461,05	29.876,27
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	12.586,13	12.599,70
53810.54520	Erst. Gemeinden /GV	92.019,60	103.302,00
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	3.080.042,69	2.932.823,01
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.620.587,40	2.819.679,68
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	108.700,32	108.721,38
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	0,00	0,00
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	19.455,12	0,00
53810.	Verwaltungskostenbeitrag	124.669,39	130.847,17
53810.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00
53810.57110	Abschreibungen	1.505.142,09	1.641.968,08
53810.	<i>Negative Verzinsung</i>	-662.978,40	-706.665,09
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	8.534.707,30	8.733.087,75
	Unter-/Überschuss 2017/2018:	-254.335,50	-562.828,94
	geb.relev. Kosten:	8.280.371,80	8.170.258,81

Anlage 1 zur Vorlage M21/0361

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2019:	betriebsw. Ergebnis 2020:
53810.43210	Benutzungsgebühren	9.115.882,97	9.398.767,62
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(4.058,89)	(6.716,55)
53810.43810	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0,00	0,00
53810.44610	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	(650,00)	(11.172,07)
53810.45420	Erträge aus d. Veräußerung v. Vermögen	34.998,27	0,00
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	1.866,16	0,00
53810.45610 /45620	Bußgelder/Stundungszinsen	18,00	18,00
53810.45730	Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	0,00	(566,32)
53810.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00
53810.	<i>Negative Verzinsung</i>	<i>(662.978,40)</i>	<i>(706.665,09)</i>
		9.152.765,40	9.398.785,62

geb.relev. Kosten:	8.280.371,80	8.170.258,81
geb.relev. Erlöse:	9.152.765,40	9.398.785,62
Unter-/Überschuss 2019/2020:	872.393,60	1.228.526,81
Deckungsgrad:	110,54	115,04

Kosten 2020:



Erlöse 2020:

