

Nachkalkulation für 2021 Schmutzwasserbeseitigung
--

I. Schmutzwasserbeseitigung:

Benutzungsgebühren	9.194.971,51	€
Verwaltungsgebühren	(3.556,52)	€
Abwasseruntersuchungen	0,00	€
Zwangs- und Bußgelder	0,00	€
Kostenerstattungen	2.735,11	
Veräußerungserlöse	101.798,00	€
Ertr. aus Auflösung von Sonderposten	(566,32)	€
Negative Verzinsung	(785.318,92)	€ *1)
gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	9.299.504,62	€

*1) ist bei den Kostenpositionen abgesetzt!

Personalkosten:	1.183.303,52	€
Unterhaltung unbewgl. Vermögen:	448.215,30	€
Sächl. Betriebskosten:	362.107,06	€
Kalk. Kosten:	867.083,23	€
Verwaltungskosten:	249.629,83	€
Abwasserableitung:	5.802.777,89	€
periodenfremde Aufwendungen	0,00	€
Überschuss aus 2019:	-872.393,60	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.040.723,23	€

gebührenrelev. Erlöse Schmutzwasserbes.:	9.299.504,62	€
gebührenrelev. Kosten Schmutzwasserbes.:	8.040.723,23	€
Überschuss 2021 Schmutzwasserbes.:	1.258.781,39	€

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:	
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation: (Rundung auf 100 €)	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Minderkosten (-)	Erläuterungen:
53810.50.....	Personalkosten incl. Umlage	1.200.000	1.183.303,52	-16.696,48	Kosten Verwaltungsmitarbeiter/innen (aus Mitteilung der Perso) plus anteilig Bauhof-Mitarbeiter (anhand innerer Verrechnung)
53810.52210	Unterh. des sonst. unbewgl. Verm.	450.000	448.215,30	-1.784,70	Instandhaltung der Schmutzwasserkanäle, wird vom FB 604 bewirtschaftet
53810.52310	Mieten, Pachten	25.000	50.934,81	25.934,81	Batteriemiete für E-Fahrzeuge SE-NO 919, 920, 984; Saugwagen; diverse Mietgeräte
53810.52320	Leasing	0	13.817,07	13.817,07	Leasing für Fahrzeuge Amt 60
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	80.000	56.815,27	-23.184,73	Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser sowie Abfallgebühren Pumpstationen
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	155.000	126.892,64	-28.107,36	Kraftstoffverbrauch, Steuern/Versicherungen, Reparaturen, Ersatzteile, Wartungen/Fahrzeugprüfungen
53810.52610	Bes. Aufwendungen f. MA	60.000	10.039,12	-49.960,88	Kosten f. Erstausrüstung/ Ersatzbeschaffungen Dienstkleidung der Mitarbeiter.
53810.52620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20.751,01	20.751,01	Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter
53810.52710	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	60.000	36.120,57	-23.879,43	Diverse Verbrauchsmaterialien (z.B. Kanalspülschläuche)
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	70.000	34.127,94	-35.872,06	Mitgliedsbeiträge, Kanalinformationssystem, Fahrzeugbeschriftungen, Telefonkosten
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	15.000	12.608,63	-2.391,37	Versicherungen werden über Amt 68 abgerechnet.
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	103.000	100.591,20	-2.408,80	Vorauszahlung für Abwasser-Weiterleitung an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54530	Erst. an Zweckverbände				
	- AZV Pinneberg	2.910.000	3.049.792,93	139.792,93	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Abwasser- Zweckverband Pinneberg incl. Jahres-Endabrechnung
53810.54550	Erst. an verbund. Unternehmen				
	- Hamburger Stadtentwässerung	2.700.000	2.652.393,76	-47.606,24	Vorauszahlung für Abwasserableitung an Hamburger Stadtentwässerung incl. Jahres- Endabrechnung
	- Stadtwerke Norderstedt	108.800	109.043,82	243,82	Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt über die Stadtwerke (Inkasso), hierfür zahlt die Stadt den Kostenanteil.
	Verwaltungskostenbeitrag	145.000	140.586,01	-4.413,99	Umlage für Leistungen anderer Teile der Verwaltung (Overhead) anteilig auf Mitarbeiter Verw. und Mitarbeiter gewerblich im Bereich Abwasserbeseitigung
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-	1.120.000	867.083,23	-252.916,77	gem. KAG sind kalkulatorische Ab- schreibungen, nicht die bilanziellen aus der Doppik zu berücksichtigen. Außerdem ist in der Kalkulation die Verzinsung des auf- gewandten Kapitals zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt anhand der tatsächlich vorhandenen Vermögensgegenstände.
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0	0,00	0,00	
	Gesamtaufwand/kosten:	9.201.800	8.913.116,83	-288.683,17	
	Überschuss 2019	-872.300	-872.393,60	-93,60	
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.329.500	8.040.723,23	-288.776,77	

	Einnahme/Erlösart:	€:	€:	€:	
Produkt-konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	betriebsw. Ergebnis:	Abweichung: Mindererlöse (-)	
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.840.000	9.194.971,51	354.971,51	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	101.798,00	101.798,00	Versteigerung der Fahrzeuge SE-NO 899 (kleiner Spüler) und SE-NO 882 (Kamerawagen)
53810.448...	Erträge aus Kostenerstattungen	0	2.735,11	2.735,11	Guthaben Strom Pumpstationen, Kostenerstattung gemäß Kostenübernahmeerklärung SW-Anschluss
53810.45610	Bußgelder	0	(0,00)	nicht geb.relevant	Festsetzung wegen z.B. nicht eingereichter Unterlagen zur Prüfung der Anschlüsse
53810.45620	Stundungszinsen	0	0,00	0,00	
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	9.299.504,62	458.938,30	
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.329.500	8.040.723,23	-288.776,77	
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.840.000	9.299.504,62	459.504,62	
	Überschuss 2021:	510.500	1.258.781,39	748.281,39	
	Deckungsgrad:	106,13	115,66		

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

Vergleich zwischen Kalkulation, Rechnungsergebnis und betriebsw. Ergebnis 2021; Schmutzwasserbeseitigung:

	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:		€:
Produkt- konto:	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:	Zusammen- fassung:	Summen:
53810.50.....	Personalaufw. (incl. Erst. Verrechn.)	1.200.000	1.183.303,52	1.183.303,52	Personalaufwendungen incl. interne Leistungsverr.	1.183.303,52
53810.52210	Unterh. des sonst. Unbew. Verm.	450.000	448.402,99	448.215,30	Unt. unbewegl. Vermögen	448.215,30
53810.52310	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	50.934,81	50.934,81	Sächl. Betriebskosten	362.107,06
53810.52320	Leasing	0	13.817,07	13.817,07	Sächl. Betriebskosten	
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	80.000	61.106,13	56.815,27	Sächl. Betriebskosten	
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	155.000	135.447,80	126.892,64	Sächl. Betriebskosten	
53810.52610	Bes. Aufwendungen f. MA	60.000	0,00	10.039,12	Sächl. Betriebskosten	
53810.52620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.860,75	20.751,01	Sächl. Betriebskosten	
53810.52710	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	60.000	0,00	36.120,57	Sächl. Betriebskosten	
53810.54310	Geschäftsaufwendungen	70.000	26.809,97	34.127,94	Sächl. Betriebskosten	
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	15.000	12.608,63	12.608,63	Sächl. Betriebskosten	
53810.54520	Erst. an Gemeinden/GV	103.000	115.002,00	100.591,20	Abwasserableitung	
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	2.910.000	3.170.869,46	3.049.792,93	Abwasserableitung	
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.700.000	2.819.679,68	2.652.393,76	Abwasserableitung	
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	Abwasserableitung	
53810.54820	Saumniszuschläge	0	0,00	0,00	Verwaltungskosten	249.629,83
	Verwaltungskostenbeitrag	145.000	0,00	140.586,01	Verwaltungskosten	
53810.54550	Erst. an Stadtwerke Inkasso	108.800	108.721,38	109.043,82	Verwaltungskosten	
53810.57110	Abschreibungen	1.800.000	0,00	1.652.402,15	Kalk. Kosten	867.083,23
	<i>Negative Verzinsung</i>	-680.000	0,00	-785.318,92	Kalk. Kosten	
	Gesamtaufwand/kosten:	9.201.800	8.152.564,19	8.913.116,83		8.913.116,83
	Überschuss 2019	-872.300		-872.393,60		-872.393,60
	geb.relev. Aufw./Kosten:	8.329.500		8.040.723,23		8.040.723,23

Anlage 1 zur Vorlage M22/0315

Produkt- konto:	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	Kalkulation:	Rg.-ergebnis:	betriebsw. Ergebnis:
53810.43210	Benutzungsgebühren	8.840.000	9.893.200,17	9.194.971,51
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(5.800)	(3.556,52)	(3.556,52)
53810.448..	Erträge aus Kostenerstattungen	0	245.751,28	2.735,11
53810.45420	Erträge aus der Veräußerung v. An.	0	101.798,00	101.798,00
53810.45610	Bußgelder	(100)	0,00	0,00
53810.45620	Stundungszinsen	0	0,00	0,00
53810.45730	Ertr. Aus der Aufl. von Sonderposten	0	(566,32)	(566,32)
	<i>Negative Verzinsung (s. Ausg.!)</i>	(0)	(0)	(785.318,92)
53810.45820	Ertr. aus Auflösung v. RSt aus Verbindl. LuL	0	4.900,00	0,00
	geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.840.000	10.245.649,45	9.299.504,62

ges. geb.pflichtig

Abzug bei Kalk. Kosten

geb.relev. Aufw./Kosten:	8.329.500	8.152.564,19	8.040.723,23
geb.relev. Ertr./Erlöse:	8.840.000	10.245.649,45	9.299.504,62
Unter-/Überschuss 2021:	510.500	2.093.085,26	1.258.781,39
Deckungsgrad:	106,13	125,67	115,66

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

Abwasserbeseitigung Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr:
--

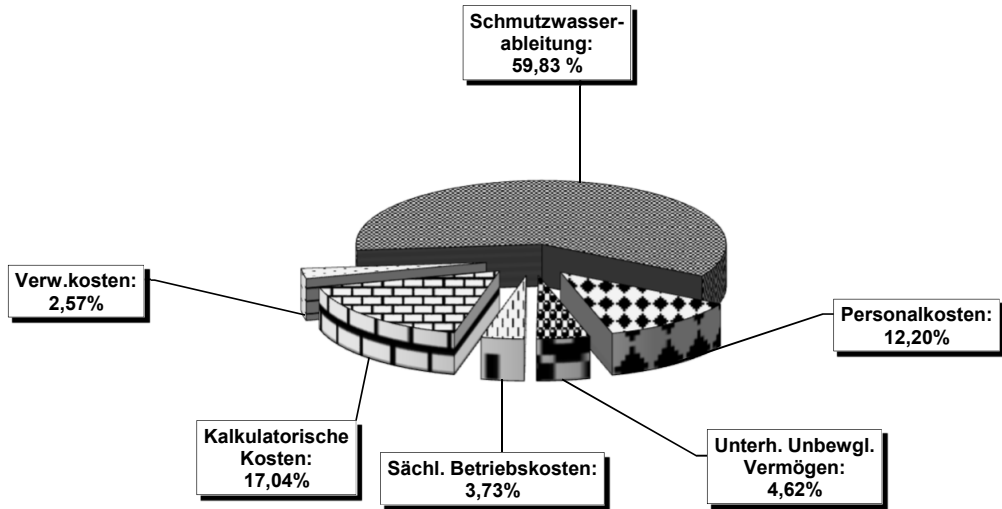
Produkt- konto:	Aufwands-/Kostenart:	€:	€:	€:
	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2020:	betriebsw. Ergebnis 2021:	Differenz: (nur intern)
53810.50.....	Personalaufwand (incl. Verrechn.)	1.078.550,14	1.183.303,52	104.753,38
53810.52210	Unterh. des sonst. unbeweg. Verm.	349.274,88	448.215,30	98.940,42
53810.52310	Mieten, Pachten	62.871,92	50.934,81	-11.937,11
53810.52320	Leasing	11.996,05	13.817,07	1.821,02
53810.52410	Bewirtschaftung der Grundstücke	58.327,21	56.815,27	-1.511,94
53810.52510	Haltung von Fahrzeugen	97.438,18	126.892,64	29.454,46
53810.52610	Bes. Aufwendungen f. MA	1.477,16	10.039,12	
53810.52620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.751,01	
53810.52710	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen		36.120,57	
53810.54310	Geschäftsaufwand	29.876,27	34.127,94	4.251,67
53810.54410	Steuern, Versicherungen, Schadenf.	12.599,70	12.608,63	8,93
53810.54520	Erst. Gemeinden /GV	103.302,00	100.591,20	-2.710,80
53810.54530	Erst. an Zweckverbände	2.932.823,01	3.049.792,93	116.969,92
53810.54550	Erst. an verb. Unternehmen	2.819.679,68	2.652.393,76	-167.285,92
	Erst. an Stadtwerke Inkasso	108.721,38	109.043,82	322,44
53810.54570	Erst. an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
53810.54580	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
53810.	Verwaltungskostenbeitrag	130.847,17	140.586,01	9.738,84
53810.54820	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
53810.57110	Abschreibungen	1.641.968,08	1.652.402,15	10.434,07
53810.	<i>Negative Verzinsung</i>	<i>-706.665,09</i>	<i>-785.318,92</i>	<i>-78.653,83</i>
53810.591102	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtaufwand/kosten:	8.733.087,75	8.913.116,83	180.029,08
	Unter-/Überschuss 2018/2019:	-562.828,94	-872.393,60	-309.564,66
	geb.relev. Kosten:	8.170.258,81	8.040.723,23	-129.535,58

Anlage 1 zur Vorlage M22/0315

	Ertrags-/Erlösart:	€:	€:	
Produkt-konto:	Bezeichnung:	betriebsw. Ergebnis 2020:	betriebsw. Ergebnis 2021:	
53810.43210	Benutzungsgebühren	9.398.767,62	9.194.971,51	-203.796,11
53810.43110	Verwaltungsgebühren	(6.716,55)	(3.556,52)	3.160,03
53810.43810	Ertr. Aus der Aufl. v. Beiträgen	0,00	0,00	0,00
53810.44610	sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	(11.172,07)	0,00	11.172,07
53810.45420	Erträge aus d. Veräußerung v. Vermögen	0,00	101.798,00	101.798,00
53810.44870	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.735,11	2.735,11
53810.45610 /45620	Bußgelder/Stundungszinsen	18,00	0,00	-18,00
53810.45730	Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	(566,32)	(566,32)	0,00
53810.491102	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
53810.	<i>Negative Verzinsung</i>	<i>(706.665,09)</i>	<i>(785.318,92)</i>	<i>-78.653,83</i>
		9.398.785,62	9.299.504,62	-99.281,00

geb.relev. Kosten:	8.170.258,81	8.040.723,23	-129.535,58
geb.relev. Erlöse:	9.398.785,62	9.299.504,62	-99.281,00
Unter-/Überschuss 2020/2021:	1.228.526,81	1.258.781,39	30.254,58
Deckungsgrad:	115,04	115,66	

Kosten 2021:



Erlöse 2021:

