

Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2021

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2021	Ist HJ 2021	HJ 2021	Ist HJ 2020
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.231.300,00	6.122.100,38	-109.199,62	5.610.877,67
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	6.209.300,00	6.098.021,38	-111.278,62	5.587.394,67
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	22.000,00	24.079,00	2.079,00	23.483,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	104.800,00	88.714,45	-16.085,55	77.504,00
8.01	- Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	611,00	611,00	487,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	3.000,00	9.234,19	6.234,19	10.078,68
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	87,04	87,04	951,92
1.09	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	4.656,36	4.656,36	8.660,92
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	291,96	291,96	120,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.800,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	595.000,00	637.494,60	42.494,60	623.299,49
Summe der Erträge/Erlöse		6.934.100,00	6.863.189,98	-70.910,02	6.335.779,68
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.132.900,00	1.064.884,53	-68.015,47	1.118.747,49
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.300,00	2.608.114,49	12.814,49	2.462.100,27
	- Kosten für Unterhaltung	931.500,00	974.272,32	42.772,32	968.954,50
	- Kosten für Klärschlamm Entsorgung	661.000,00	642.449,02	-18.550,98	534.833,54
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	115.000,00	117.614,57	2.614,57	115.875,29
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	27.500,00	31.653,28	4.153,28	28.324,48
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	626.000,00	589.213,60	-36.786,40	584.889,74
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	83.500,00	82.101,40	-1.398,60	78.306,92
	- Kosten der Einleiterüberwachung	6.000,00	5.922,00	-78,00	7.179,44
	- Kosten für Versicherungen	35.500,00	39.070,53	3.570,53	32.495,74
	- Kosten der Gebührenerhebung	85.300,00	84.631,92	-668,08	83.127,96
	- Sonstige Kosten	24.000,00	41.185,85	17.185,85	28.112,66
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.145.600,00	2.141.557,57	-4.042,43	1.983.205,39
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	147.714,45	-12.285,55	148.219,39
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	145.000,00	135.950,00	-9.050,00	135.950,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	12.000,00	7.684,80	-4.315,20	8.781,90
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	777,00	-223,00	766,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	3.302,65	1.302,65	2.721,49
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	961.700,00	958.821,02	-2.878,98	879.051,72
	- LV Baubetriebsdienst	23.000,00	48.278,15	25.278,15	36.029,11
	- LV Grundstücksmanagement	13.500,00	13.328,98	-171,02	13.328,98
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	36.000,00	31.638,30	-4.361,70	35.865,58
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
	- LV kalk. Verzinsung	858.000,00	834.375,59	-23.624,41	753.847,13
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.780,92
Summe der Aufwendungen/Kosten		6.995.500,00	6.921.092,06	-74.407,94	6.591.324,26
Betriebsergebnis		-61.400,00	-57.902,08	3.497,92	-255.544,58