

Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2022

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	BER	Veränderung gg. Vorjahr		BER	BER
		Ist HJ 2020	Ist HJ 2021	Ist HJ 2022	absolut	in %	Plan HJ 2023	Plan HJ 2024
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.610.877,67	6.122.100,38	6.273.363,68	151.263,30	2,47%	6.228.000,00	6.311.000,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	5.587.394,67	6.098.021,38	6.243.921,93	145.900,55	2,39%	6.203.000,00	6.282.000,00
	- Verwaltungsgebühren	23.483,00	24.079,00	29.441,75	5.362,75	22,27%	25.000,00	29.000,00
	Sonstige Erlöse	19.811,52	14.269,55	9.623,26	-4.646,29	-32,56%	7.000,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	77.991,00	89.325,45	108.302,03	18.976,58	21,24%	95.200,00	108.500,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	623.299,49	637.494,60	664.163,80	26.669,20	4,18%	650.000,00	685.000,00
Summe der Erlöse		6.335.779,68	6.863.189,98	7.055.452,77	192.262,79	2,80%	6.980.200,00	7.104.500,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.118.747,49	1.064.884,53	1.071.537,12	6.652,59	0,62%	1.237.400,00	1.296.900,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.100,27	2.608.114,49	2.413.845,44	-194.269,05	-7,45%	2.547.000,00	2.727.000,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.983.205,39	2.141.557,57	2.232.034,25	90.476,68	4,22%	2.270.000,00	2.220.200,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.219,39	147.714,45	147.602,44	-112,01	-0,08%	159.000,00	148.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	879.051,72	958.821,02	1.051.483,59	92.662,57	9,66%	1.060.900,00	974.600,00
	- LV Baubetriebsdienst	36.029,11	48.278,15	64.233,87	15.955,72	33,05%	50.000,00	50.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	13.328,98	13.328,98	11.202,66	-2.126,32	-15,95%	13.500,00	13.500,00
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	35.865,58	31.638,30	26.662,48	-4.975,82	-15,73%	37.000,00	34.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	31.200,00	31.200,00	31.800,00	600,00	1,92%	32.400,00	34.100,00
	- LV kalk. Verzinsung	753.847,13	834.375,59	917.456,58	83.080,99	9,96%	928.000,00	843.000,00
	- LV sonstiges	8.780,92	0,00	128,00	128,00	0,00%	0,00	0,00
Summe der Kosten		6.591.324,26	6.921.092,06	6.916.502,84	-4.589,22	-0,07%	7.274.300,00	7.366.700,00
Betriebsergebnis		-255.544,58	-57.902,08	138.949,93	196.852,01	339,97%	-294.100,00	-262.200,00
Kostendeckungsgrad		96,12%	99,16%	102,01%			95,96%	96,44%
Gebührenaussgleichsrücklage zum 01.01.		730.872,44	475.327,86	417.425,78			556.375,71	262.275,71
Verrechnung mit Betriebsergebnis		-255.544,58	-57.902,08	138.949,93			-294.100,00	-262.200,00
Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.		475.327,86	417.425,78	556.375,71	138.949,93	33,29%	262.275,71	75,71