

Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2022

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2022	Ist HJ 2022	HJ 2022	Ist HJ 2021
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.231.300,00	6.273.363,68	42.063,68	6.122.100,38
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	6.209.300,00	6.243.921,93	34.621,93	6.098.021,38
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	22.000,00	29.441,75	7.441,75	24.079,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	104.800,00	108.101,03	3.301,03	88.714,45
8.01	- Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	201,00	201,00	611,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	3.000,00	8.907,51	5.907,51	9.234,19
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	587,75	587,75	87,04
1.09	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	128,00	128,00	4.656,36
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	291,96
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	625.000,00	664.163,80	39.163,80	637.494,60
Summe der Erträge/Erlöse		6.964.100,00	7.055.452,77	91.352,77	6.863.189,98
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.186.400,00	1.071.537,12	-114.862,88	1.064.884,53
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.000,00	2.413.845,44	-95.154,56	2.608.114,49
	- Kosten für Unterhaltung	958.500,00	1.071.676,90	113.176,90	974.272,32
	- Kosten für Klärschlammentsorgung	521.000,00	403.686,07	-117.313,93	642.449,02
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	120.000,00	157.134,83	37.134,83	117.614,57
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	29.500,00	22.386,95	-7.113,05	31.653,28
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	636.000,00	499.103,85	-136.896,15	589.213,60
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	85.500,00	80.275,36	-5.224,64	82.101,40
	- Kosten der Einleiterüberwachung	6.000,00	6.174,00	174,00	5.922,00
	- Kosten für Versicherungen	40.500,00	45.403,20	4.903,20	39.070,53
	- Kosten der Gebührenerhebung	86.000,00	85.090,56	-909,44	84.631,92
	- Sonstige Kosten	26.000,00	42.913,72	16.913,72	41.185,85
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.207.400,00	2.232.034,25	24.634,25	2.141.557,57
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000,00	147.602,44	-14.397,56	147.714,45
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	145.000,00	135.950,00	-9.050,00	135.950,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	14.000,00	7.430,42	-6.569,58	7.684,80
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	789,00	-211,00	777,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	3.433,02	1.433,02	3.302,65
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	1.021.300,00	1.051.483,59	30.183,59	958.821,02
	- LV Baubetriebsdienst	30.000,00	64.233,87	34.233,87	48.278,15
	- LV Grundstücksmanagement	13.500,00	11.202,66	-2.297,34	13.328,98
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	36.000,00	26.662,48	-9.337,52	31.638,30
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	31.800,00	31.800,00	0,00	31.200,00
	- LV kalk. Verzinsung	910.000,00	917.456,58	7.456,58	834.375,59
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	128,00	128,00	0,00
Summe der Aufwendungen/Kosten		7.086.100,00	6.916.502,84	-169.597,16	6.921.092,06
Betriebsergebnis		-122.000,00	138.949,93	260.949,93	-57.902,08