

Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2017

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	BER	Veränderung gg. Vorjahr		BER	BER
		Ist HJ 2013	Ist HJ 2014	Ist HJ 2015	absolut	in %	Plan HJ 2016	Plan HJ 2017
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.229.808,64	4.979.521,43	5.122.251,33	142.729,90	2,87%	5.233.900,00	4.998.900,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	5.212.696,64	4.957.672,43	5.097.986,48	140.314,05	2,83%	5.218.900,00	4.983.900,00
	- Verwaltungsgebühren	17.112,00	21.849,00	24.264,85	2.415,85	11,06%	15.000,00	15.000,00
	Sonstige Erlöse	2.076,41	6.888,01	4.912,38	-1.975,63	-28,68%	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	800,00	93.353,67	92.553,67	11569,21%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	94.419,91	94.478,97	86.505,04	-7.973,93	-8,44%	101.400,00	96.600,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	536.496,39	551.620,82	561.013,27	9.392,45	1,70%	560.000,00	560.000,00
Summe der Erlöse		5.862.801,35	5.633.309,23	5.868.035,69	234.726,46	4,17%	5.895.300,00	5.655.500,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	761.688,22	817.604,96	862.479,45	44.874,49	5,49%	908.000,00	925.000,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.107,87	1.915.536,43	1.969.294,47	53.758,04	2,81%	2.005.500,00	1.980.500,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.716.882,99	1.707.297,64	1.819.181,37	111.883,73	6,55%	1.872.700,00	1.862.000,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.355,71	150.564,20	138.802,73	-11.761,47	-7,81%	153.500,00	153.500,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	4.689,00	93.353,67	0,00	-93.353,67	-100,00%	0,00	0,00
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	926.267,48	922.738,88	940.909,25	18.170,37	1,97%	1.075.800,00	966.400,00
	- LV Baubetriebsdienst	6.069,54	9.840,07	4.918,77	-4.921,30	-50,01%	12.000,00	12.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	11.164,93	11.164,93	11.798,67	633,74	5,68%	12.000,00	12.000,00
	- LV EDV und LV Recht	2.871,38	3.576,58	13.376,98	9.800,40	274,02%	4.000,00	4.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	27.500,00	27.500,00	28.200,00	700,00	2,55%	28.800,00	29.400,00
	- LV kalk. Verzinsung	878.661,63	870.232,30	882.614,83	12.382,53	1,42%	1.019.000,00	909.000,00
	- LV sonstiges	0,00	425,00	0,00	-425,00	-100,00%	0,00	0,00
Summe der Kosten		5.487.991,27	5.607.095,78	5.730.667,27	123.571,49	-2,20%	6.015.500,00	5.887.400,00
Betriebsergebnis		374.810,08	26.213,45	137.368,42	111.154,97	-424,04%	-120.200,00	-231.900,00
Kostendeckungsgrad		106,83%	100,47%	102,40%			98,00%	96,06%
Gebührenaussgleichsrücklage zum 01.01.		-146.133,60	228.676,48	254.889,93			392.258,35	272.058,35
Verrechnung mit Betriebsergebnis		374.810,08	26.213,45	137.368,42			-120.200,00	-231.900,00
Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.		228.676,48	254.889,93	392.258,35	137.368,42	-53,89%	272.058,35	40.158,35