

## Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2015

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2015	Ist HJ 2015	HJ 2015	Ist HJ 2014
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.113.900,00	5.121.041,33	7.141,33	4.979.521,43
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	5.101.900,00	5.097.986,48	-3.913,52	4.957.672,43
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	12.000,00	23.054,85	11.054,85	21.849,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	120.200,00	86.505,04	-33.694,96	94.478,97
8.01	- Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	0,00	4.744,38	4.744,38	5.148,89
1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	115,20
1.09	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	168,00	168,00	1.623,92
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	93.353,67	93.353,67	800,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	530.000,00	561.013,27	31.013,27	551.620,82
<b>Summe der Erträge/Erlöse</b>		<b>5.764.100,00</b>	<b>5.868.035,69</b>	<b>103.935,69</b>	<b>5.633.309,23</b>
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	880.000,00	862.479,45	-17.520,55	817.604,96
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.000,00	1.969.294,47	-26.705,53	1.915.536,43
	- Kosten für Unterhaltung	601.500,00	746.115,82	144.615,82	675.614,73
	- Kosten für Klärschlammabeseitigung	450.000,00	349.290,63	-100.709,37	354.649,44
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	100.000,00	103.587,71	3.587,71	97.445,33
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	45.000,00	37.476,32	-7.523,68	39.716,67
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	580.000,00	529.942,19	-50.057,81	556.144,56
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	90.000,00	71.844,75	-18.155,25	71.291,09
	- Kosten der Einleiterüberwachung	8.000,00	5.292,00	-2.708,00	5.670,00
	- Kosten für Versicherungen	25.000,00	25.025,40	25,40	23.166,03
	- Kosten der Gebührenerhebung	80.000,00	79.449,12	-550,88	78.053,28
	- Sonstige Kosten	16.500,00	21.270,53	4.770,53	13.785,30
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.815.800,00	1.819.181,37	3.381,37	1.707.297,64
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.500,00	138.802,73	-14.697,27	150.564,20
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	136.500,00	125.355,00	-11.145,00	136.521,00
	- Klärschlammfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	14.000,00	11.005,16	-2.994,84	11.138,04
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	832,00	-168,00	832,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	1.610,57	-389,43	2.073,16
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	93.353,67
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	1.067.800,00	940.909,25	-126.890,75	922.738,88
	- LV Baubetriebsdienst	12.000,00	4.918,77	-7.081,23	9.840,07
	- LV Grundstücksmanagement	12.000,00	11.798,67	-201,33	11.164,93
	- LV EDV und LV Recht	4.000,00	13.376,98	9.376,98	3.576,58
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	28.200,00	28.200,00	0,00	27.500,00
	- LV kalk. Verzinsung	1.011.600,00	882.614,83	-128.985,17	870.232,30
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	425,00
<b>Summe der Aufwendungen/Kosten</b>		<b>5.913.100,00</b>	<b>5.730.667,27</b>	<b>-182.432,73</b>	<b>5.607.095,78</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-149.000,00</b>	<b>137.368,42</b>	<b>286.368,42</b>	<b>26.213,45</b>