

Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2016

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2016	Ist HJ 2016	HJ 2016	Ist HJ 2015
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.233.900,00	5.607.408,00	373.508,00	5.121.041,33
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	5.218.900,00	5.585.599,00	366.699,00	5.097.986,48
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	15.000,00	21.809,00	6.809,00	23.054,85
8.01	Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	101.400,00	99.883,63	-1.516,37	86.505,04
8.01	Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	660,00	660,00	1.210,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.229,41	2.229,41	4.744,38
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	168,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	93.353,67
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	560.000,00	570.590,31	10.590,31	561.013,27
	Summe der Erträge/Erlöse	5.895.300,00	6.280.771,35	385.471,35	5.868.035,69
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	908.000,00	910.090,53	2.090,53	862.479,45
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.500,00	1.912.350,85	-93.149,15	1.969.294,47
	- Kosten für Unterhaltung	648.000,00	670.272,99	22.272,99	746.115,82
	- Kosten für Klärschlammabfuhr	450.000,00	350.857,41	-99.142,59	349.290,63
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	100.000,00	102.951,72	2.951,72	103.587,71
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	45.000,00	30.190,52	-14.809,48	37.476,32
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	559.000,00	537.010,73	-21.989,27	529.942,19
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	71.500,00	86.934,36	15.434,36	71.844,75
	- Kosten der Einleiterüberwachung	8.000,00	5.502,00	-2.498,00	5.292,00
	- Kosten für Versicherungen	25.000,00	28.247,96	3.247,96	25.025,40
	- Kosten der Gebührenerhebung	82.000,00	82.072,20	72,20	79.449,12
	- Sonstige Kosten	17.000,00	18.310,96	1.310,96	21.270,53
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.872.700,00	1.930.585,56	57.885,56	1.819.181,37
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.500,00	161.416,23	7.916,23	138.802,73
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	136.500,00	147.372,00	10.872,00	125.355,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	14.000,00	11.688,68	-2.311,32	11.005,16
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	832,00	-168,00	832,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	1.523,55	-476,45	1.610,57
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	1.075.800,00	993.169,73	-82.630,27	940.909,25
	- LV Baubetriebsdienst	12.000,00	3.355,68	-8.644,32	4.918,77
	- LV Grundstücksmanagement	12.000,00	12.685,90	685,90	11.798,67
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	4.000,00	27.507,49	23.507,49	13.376,98
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	28.800,00	28.800,00	0,00	28.200,00
	- LV kalk. Verzinsung	1.019.000,00	920.820,66	-98.179,34	882.614,83
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Aufwendungen/Kosten	6.015.500,00	5.907.612,90	-107.887,10	5.730.667,27
	Betriebsergebnis	-120.200,00	373.158,45	493.358,45	137.368,42