

### Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2018

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	BER	Veränderung gg. Vorjahr		BER	BER
		Ist HJ 2014	Ist HJ 2015	Ist HJ 2016	absolut	in %	Plan HJ 2017	Plan HJ 2018
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979.521,43	5.121.041,33	5.607.408,00	486.366,67	9,50%	4.998.900,00	4.976.400,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	4.957.672,43	5.097.986,48	5.585.599,00	487.612,52	9,56%	4.983.900,00	4.959.400,00
	- Verwaltungsgebühren	21.849,00	23.054,85	21.809,00	-1.245,85	-5,40%	15.000,00	17.000,00
	Sonstige Erlöse	6.888,01	4.912,38	2.229,41	-2.682,97	-54,62%	0,00	1.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	800,00	93.353,67	0,00	-93.353,67	-100,00%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	94.478,97	87.715,04	100.543,63	12.828,59	14,63%	96.600,00	91.700,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	551.620,82	561.013,27	570.590,31	9.577,04	1,71%	560.000,00	570.000,00
<b>Summe der Erlöse</b>		<b>5.633.309,23</b>	<b>5.868.035,69</b>	<b>6.280.771,35</b>	<b>412.735,66</b>	<b>7,03%</b>	<b>5.655.500,00</b>	<b>5.639.100,00</b>
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	817.604,96	862.479,45	910.090,53	47.611,08	5,52%	925.000,00	950.000,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.536,43	1.969.294,47	1.912.350,85	-56.943,62	-2,89%	1.980.500,00	2.065.000,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.707.297,64	1.819.181,37	1.930.585,56	111.404,19	6,12%	1.862.000,00	1.930.000,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.564,20	138.802,73	161.416,23	22.613,50	16,29%	153.500,00	153.500,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	93.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	922.738,88	940.909,25	993.169,73	52.260,48	5,55%	966.400,00	973.000,00
	- LV Baubetriebsdienst	9.840,07	4.918,77	3.355,68	-1.563,09	-31,78%	12.000,00	10.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	11.164,93	11.798,67	12.685,90	887,23	7,52%	12.000,00	13.000,00
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	3.576,58	13.376,98	27.507,49	14.130,51	105,63%	4.000,00	26.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	27.500,00	28.200,00	28.800,00	600,00	2,13%	29.400,00	30.000,00
	- LV kalk. Verzinsung	870.232,30	882.614,83	920.820,66	38.205,83	4,33%	909.000,00	894.000,00
	- LV sonstiges	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Summe der Kosten</b>		<b>5.607.095,78</b>	<b>5.730.667,27</b>	<b>5.907.612,90</b>	<b>176.945,63</b>	<b>-3,09%</b>	<b>5.887.400,00</b>	<b>6.071.500,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>26.213,45</b>	<b>137.368,42</b>	<b>373.158,45</b>	<b>235.790,03</b>	<b>-171,65%</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-432.400,00</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>		<b>100,47%</b>	<b>102,40%</b>	<b>106,32%</b>			<b>96,06%</b>	<b>92,88%</b>
<b>Gebührenaussgleichsrücklage zum 01.01.</b>		<b>228.676,48</b>	<b>254.889,93</b>	<b>392.258,35</b>			<b>765.416,80</b>	<b>533.516,80</b>
<b>Verrechnung mit Betriebsergebnis</b>		<b>26.213,45</b>	<b>137.368,42</b>	<b>373.158,45</b>			<b>-231.900,00</b>	<b>-432.400,00</b>
<b>Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.</b>		<b>254.889,93</b>	<b>392.258,35</b>	<b>765.416,80</b>	<b>373.158,45</b>	<b>95,13%</b>	<b>533.516,80</b>	<b>101.116,80</b>