

Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2019

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	BER	Veränderung gg. Vorjahr		BER	BER
		Ist HJ 2015	Ist HJ 2016	Ist HJ 2017	absolut	in %	Plan HJ 2018	Plan HJ 2019
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.121.041,33	5.607.408,00	5.589.133,96	-18.274,04	-0,33%	4.976.400,00	5.076.600,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	5.097.986,48	5.585.599,00	5.569.291,96	-16.307,04	-0,29%	4.959.400,00	5.057.600,00
	- Verwaltungsgebühren	23.054,85	21.809,00	19.842,00	-1.967,00	-9,02%	17.000,00	19.000,00
	Sonstige Erlöse	4.912,38	2.229,41	6.867,35	4.637,94	208,03%	1.000,00	1.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge	93.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	87.715,04	100.543,63	103.695,97	3.152,34	3,14%	91.700,00	88.500,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	561.013,27	570.590,31	564.771,56	-5.818,75	-1,02%	570.000,00	570.000,00
Summe der Erlöse		5.868.035,69	6.280.771,35	6.264.468,84	-16.302,51	-0,26%	5.639.100,00	5.736.600,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	862.479,45	910.090,53	909.550,03	-540,50	-0,06%	950.000,00	1.021.300,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.294,47	1.912.350,85	2.026.847,72	114.496,87	5,99%	2.065.000,00	2.104.500,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.819.181,37	1.930.585,56	1.924.111,69	-6.473,87	-0,34%	1.930.000,00	1.938.600,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.802,73	161.416,23	137.643,63	-23.772,60	-14,73%	153.500,00	151.500,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	940.909,25	993.169,73	918.637,05	-74.532,68	-7,50%	973.000,00	924.000,00
	- LV Baubetriebsdienst	4.918,77	3.355,68	7.705,68	4.350,00	129,63%	10.000,00	10.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	11.798,67	12.685,90	13.328,92	643,02	5,07%	13.000,00	14.000,00
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	13.376,98	27.507,49	30.645,62	3.138,13	11,41%	26.000,00	31.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	28.200,00	28.800,00	29.400,00	600,00	2,08%	30.000,00	30.600,00
	- LV kalk. Verzinsung	882.614,83	920.820,66	837.556,83	-83.263,83	-9,04%	894.000,00	838.400,00
	- LV sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Summe der Kosten		5.730.667,27	5.907.612,90	5.916.790,12	9.177,22	-0,16%	6.071.500,00	6.139.900,00
Betriebsergebnis		137.368,42	373.158,45	347.678,72	-25.479,73	-6,83%	-432.400,00	-403.300,00
Kostendeckungsgrad		102,40%	106,32%	105,88%			92,88%	93,43%
Gebührenausgleichsrücklage zum 01.01.		254.889,93	392.258,35	765.416,80			1.113.095,52	680.695,52
Verrechnung mit Betriebsergebnis		137.368,42	373.158,45	347.678,72			-432.400,00	-403.300,00
Gebührenausgleichsrücklage zum 31.12.		392.258,35	765.416,80	1.113.095,52	347.678,72	45,42%	680.695,52	277.395,52