

Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2017

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2017	Ist HJ 2017	HJ 2017	Ist HJ 2016
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.998.900,00	5.589.133,96	590.233,96	5.607.408,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	4.983.900,00	5.569.291,96	585.391,96	5.585.599,00
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	15.000,00	19.842,00	4.842,00	21.809,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	96.600,00	103.325,97	6.725,97	99.883,63
8.01	- Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	370,00	370,00	660,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	0,00	6.152,51	6.152,51	2.229,41
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	714,84	714,84	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	560.000,00	564.771,56	4.771,56	570.590,31
Summe der Erträge/Erlöse		5.655.500,00	6.264.468,84	608.968,84	6.280.771,35
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	925.000,00	909.550,03	-15.449,97	910.090,53
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.500,00	2.026.847,72	46.347,72	1.912.350,85
	- Kosten für Unterhaltung	644.500,00	628.492,66	-16.007,34	670.272,99
	- Kosten für Klärschlammabeseitigung	400.000,00	498.899,20	98.899,20	350.857,41
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	100.000,00	98.659,34	-1.340,66	102.951,72
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	40.000,00	27.551,09	-12.448,91	30.190,52
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	574.000,00	566.766,56	-7.233,44	537.010,73
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	79.000,00	63.581,01	-15.418,99	86.934,36
	- Kosten der Einleiterüberwachung	8.000,00	6.354,00	-1.646,00	5.502,00
	- Kosten für Versicherungen	35.000,00	29.831,75	-5.168,25	28.247,96
	- Kosten der Gebührenerhebung	83.000,00	82.346,76	-653,24	82.072,20
	- Sonstige Kosten	17.000,00	24.365,35	7.365,35	18.310,96
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.862.000,00	1.924.111,69	62.111,69	1.930.585,56
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.500,00	137.643,63	-15.856,37	161.416,23
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	136.500,00	125.355,00	-11.145,00	147.372,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	14.000,00	10.049,25	-3.950,75	11.688,68
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	739,00	-261,00	832,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	1.500,38	-499,62	1.523,55
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	966.400,00	918.637,05	-47.762,95	993.169,73
	- LV Baubetriebsdienst	12.000,00	7.705,68	-4.294,32	3.355,68
	- LV Grundstücksmanagement	12.000,00	13.328,92	1.328,92	12.685,90
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	4.000,00	30.645,62	26.645,62	27.507,49
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	29.400,00	29.400,00	0,00	28.800,00
	- LV kalk. Verzinsung	909.000,00	837.556,83	-71.443,17	920.820,66
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen/Kosten		5.887.400,00	5.916.790,12	29.390,12	5.907.612,90
Betriebsergebnis		-231.900,00	347.678,72	579.578,72	373.158,45