Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2018

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2018	Ist HJ 2018	HJ 2018	Ist HJ 2017
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.976.400,00	5.234.372,45	257.972,45	5.589.133,96
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	4.959.400,00	5.211.902,45	252.502,45	5.569.291,96
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	17.000,00	22.470,00	5.470,00	19.842,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	91.700,00	108.882,20	17.182,20	103.325,97
8.01	- Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	415,00	415,00	370,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	1.000,00	9.093,92	8.093,92	6.152,51
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	97,28	97,28	0,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	527,87	527,87	714,84
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	570.000,00	584.313,56	14.313,56	564.771,56
Summe der Erträge/Erlöse		5.639.100,00	5.937.702,28	298.602,28	6.264.468,84
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	950.000,00	975.593,08	25.593,08	909.550,03
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.000,00	2.015.890,18	-49.109,82	2.026.847,72
	- Kosten für Unterhaltung	635.000,00	639.810,69	4.810,69	628.492,66
	- Kosten für Klärschlamm Entsorgung	472.000,00	431.388,65	-40.611,35	498.899,20
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	106.000,00	111.813,29	5.813,29	98.659,34
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	40.000,00	21.092,37	-18.907,63	27.551,09
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	594.000,00	566.726,13	-27.273,87	566.766,56
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	78.000,00	89.066,00	11.066,00	63.581,01
	- Kosten der Einleiterüberwachung	6.000,00	5.754,00	-246,00	6.354,00
	- Kosten für Versicherungen	30.000,00	31.145,02	1.145,02	29.831,75
	- Kosten der Gebührenerhebung	83.000,00	82.871,64	-128,36	82.346,76
	- Sonstige Kosten	21.000,00	36.222,39	15.222,39	24.365,35
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.930.000,00	1.930.429,82	429,82	1.924.111,69
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.500,00	148.779,17	-4.720,83	137.643,63
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	136.500,00	135.950,00	-550,00	125.355,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	14.000,00	10.376,70	-3.623,30	10.049,25
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	751,00	-249,00	739,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	1.701,47	-298,53	1.500,38
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	973.000,00	904.280,97	-68.719,03	918.637,05
	- LV Baubetriebsdienst	10.000,00	21.023,43	11.023,43	7.705,68
	- LV Grundstücksmanagement	13.000,00	13.328,01	328,01	13.328,92
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	26.000,00	31.792,44	5.792,44	30.645,62
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	30.000,00	30.000,00	0,00	29.400,00
	- LV kalk. Verzinsung	894.000,00	808.137,09	-85.862,91	837.556,83
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen/Kosten		6.071.500,00	5.974.973,22	-96.526,78	5.916.790,12
Betriebsergebnis		-432.400,00	-37.270,94	395.129,06	347.678,72