

Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2020

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	BER	Veränderung gg. Vorjahr		BER	BER
		Ist HJ 2016	Ist HJ 2017	Ist HJ 2018	absolut	in %	Plan HJ 2019	Plan HJ 2020
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.607.408,00	5.589.133,96	5.234.372,45	-354.761,51	-6,35%	5.076.600,00	5.361.400,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	5.585.599,00	5.569.291,96	5.211.902,45	-357.389,51	-6,42%	5.057.600,00	5.341.400,00
	- Verwaltungsgebühren	21.809,00	19.842,00	22.470,00	2.628,00	13,24%	19.000,00	20.000,00
	Sonstige Erlöse	2.229,41	6.867,35	9.719,07	2.851,72	41,53%	1.500,00	3.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	100.543,63	103.695,97	109.297,20	5.601,23	5,40%	88.500,00	93.500,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	570.590,31	564.771,56	584.313,56	19.542,00	3,46%	570.000,00	585.000,00
Summe der Erlöse		6.280.771,35	6.264.468,84	5.937.702,28	-326.766,56	-5,22%	5.736.600,00	6.042.900,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	910.090,53	909.550,03	975.593,08	66.043,05	7,26%	1.021.300,00	1.099.000,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.350,85	2.026.847,72	2.015.890,18	-10.957,54	-0,54%	2.104.500,00	2.490.000,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.930.585,56	1.924.111,69	1.930.429,82	6.318,13	0,33%	1.938.600,00	2.022.000,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.416,23	137.643,63	148.779,17	11.135,54	8,09%	151.500,00	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:	993.169,73	918.637,05	904.280,97	-14.356,08	-1,56%	924.000,00	951.200,00
	- LV Baubetriebsdienst	3.355,68	7.705,68	21.023,43	13.317,75	172,83%	10.000,00	20.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	12.685,90	13.328,92	13.328,01	-0,91	-0,01%	14.000,00	14.000,00
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	27.507,49	30.645,62	31.792,44	1.146,82	3,74%	31.000,00	34.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	28.800,00	29.400,00	30.000,00	600,00	2,04%	30.600,00	31.200,00
	- LV kalk. Verzinsung	920.820,66	837.556,83	808.137,09	-29.419,74	-3,51%	838.400,00	852.000,00
	- LV sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Summe der Kosten		5.907.612,90	5.916.790,12	5.974.973,22	58.183,10	-0,98%	6.139.900,00	6.713.700,00
Betriebsergebnis		373.158,45	347.678,72	-37.270,94	-384.949,66	-110,72%	-403.300,00	-670.800,00
Kostendeckungsgrad		106,32%	105,88%	99,38%			93,43%	90,01%
Gebührenausschleichsrücklage zum 01.01.		392.258,35	765.416,80	1.113.095,52			1.075.824,58	672.524,58
Verrechnung mit Betriebsergebnis		373.158,45	347.678,72	-37.270,94			-403.300,00	-670.800,00
Gebührenausschleichsrücklage zum 31.12.		765.416,80	1.113.095,52	1.075.824,58	-37.270,94	-3,35%	672.524,58	1.724,58