

Anlage 2: Plan-/Ist-Vergleich BER Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2020

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	Abweichung	BER
		Plan HJ 2020	Ist HJ 2020	HJ 2020	Ist HJ 2019
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.361.400,00	5.610.877,67	249.477,67	5.174.750,68
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnungen	5.341.400,00	5.587.394,67	245.994,67	5.151.502,68
	- Verwaltungsgebühren und sonstige Gebühren	20.000,00	23.483,00	3.483,00	23.248,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnungen	93.500,00	77.504,00	-15.996,00	93.559,85
8.01	- Verwaltungsgebühren - interne Abrechnungen	0,00	487,00	487,00	270,00
1.06	Privatrechtliche Entgelte	3.000,00	10.078,68	7.078,68	13.140,61
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	951,92	951,92	94,72
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.660,92	8.660,92	2.150,00
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	120,00	708,45
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	585.000,00	623.299,49	38.299,49	579.625,48
Summe der Erträge/Erlöse		6.042.900,00	6.335.779,68	292.879,68	5.864.299,79
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.099.000,00	1.118.747,49	19.747,49	1.022.632,31
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.000,00	2.462.100,27	-27.899,73	2.212.047,62
	- Kosten für Unterhaltung	906.000,00	968.954,50	62.954,50	731.175,83
	- Kosten für Klärschlammentsorgung	581.500,00	534.833,54	-46.666,46	564.700,12
	- Kosten für Aufbereitungsmittel	115.000,00	115.875,29	875,29	120.663,10
	- Kosten für Probeentnahmen/Untersuchungen	27.500,00	28.324,48	824,48	30.647,43
	- Kosten für Strom, Gas und Wasser	626.000,00	584.889,74	-41.110,26	525.448,38
	- Kosten für Fäkalschlammabfuhr	83.500,00	78.306,92	-5.193,08	83.012,91
	- Kosten der Einleiterüberwachung	6.000,00	7.179,44	1.179,44	6.400,00
	- Kosten für Versicherungen	33.000,00	32.495,74	-504,26	32.633,87
	- Kosten der Gebührenerhebung	84.500,00	83.127,96	-1.372,04	83.659,32
	- Sonstige Kosten	27.000,00	28.112,66	1.112,66	33.706,66
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.022.000,00	1.983.205,39	-38.794,61	1.954.115,02
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.500,00	148.219,39	-3.280,61	159.318,60
	- Abwasserabgabe für Kläranlagen	136.500,00	135.950,00	-550,00	143.287,00
	- Dienstreisen, Fahrtkosten	12.000,00	8.781,90	-3.218,10	12.468,30
	- Mitgliedsbeiträge	1.000,00	766,00	-234,00	758,00
	- Sonstige Geschäftskosten	2.000,00	2.721,49	721,49	2.805,30
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	951.200,00	879.051,72	-72.148,28	861.138,38
	- LV Baubetriebsdienst	20.000,00	36.029,11	16.029,11	25.044,12
	- LV Grundstücksmanagement	14.000,00	13.328,98	-671,02	13.328,01
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	34.000,00	35.865,58	1.865,58	36.169,12
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	31.200,00	31.200,00	0,00	30.600,00
	- LV kalk. Verzinsung	852.000,00	753.847,13	-98.152,87	753.847,13
	- LV Sonstige Aufwendungen	0,00	8.780,92	8.780,92	2.150,00
Summe der Aufwendungen/Kosten		6.713.700,00	6.591.324,26	-122.375,74	6.209.251,93
Betriebsergebnis		-670.800,00	-255.544,58	415.255,42	-344.952,14