

Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2022

Nr.	Bezeichnung	BER			Veränderung gg. Vorjahr		BER	
		Ist HJ 2018	Ist HJ 2019	Ist HJ 2020	absolut	in %	Plan HJ 2021	Plan HJ 2022
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.234.372,45	5.174.750,68	5.610.877,67	436.126,99	8,43%	6.231.300,00	6.231.300,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	5.211.902,45	5.151.502,68	5.587.394,67	435.891,99	8,46%	6.209.300,00	6.209.300,00
	- Verwaltungsgebühren	22.470,00	23.248,00	23.483,00	235,00	1,01%	22.000,00	22.000,00
	Sonstige Erlöse	9.719,07	16.093,78	19.811,52	3.717,74	23,10%	3.000,00	3.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	109.297,20	93.829,85	77.991,00	-15.838,85	-16,88%	104.800,00	104.800,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	584.313,56	579.625,48	623.299,49	43.674,01	7,53%	595.000,00	625.000,00
Summe der Erlöse		5.937.702,28	5.864.299,79	6.335.779,68	471.479,89	8,04%	6.934.100,00	6.964.100,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	975.593,08	1.022.632,31	1.118.747,49	96.115,18	9,40%	1.132.900,00	1.186.400,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.890,18	2.212.047,62	2.462.100,27	250.052,65	11,30%	2.595.300,00	2.509.000,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.930.429,82	1.954.115,02	1.983.205,39	29.090,37	1,49%	2.145.600,00	2.207.400,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.779,17	159.318,60	148.219,39	-11.099,21	-6,97%	160.000,00	162.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	904.280,97	861.138,38	879.051,72	17.913,34	2,08%	961.700,00	1.021.300,00
	- LV Baubetriebsdienst	21.023,43	25.044,12	36.029,11	10.984,99	43,86%	23.000,00	30.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	13.328,01	13.328,01	13.328,98	0,97	0,01%	13.500,00	13.500,00
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	31.792,44	36.169,12	35.865,58	-303,54	-0,84%	36.000,00	36.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	30.000,00	30.600,00	31.200,00	600,00	1,96%	31.200,00	31.800,00
	- LV kalk. Verzinsung	808.137,09	753.847,13	753.847,13	0,00	0,00%	858.000,00	910.000,00
	- LV sonstiges	0,00	2.150,00	8.780,92	6.630,92	308,41%	0,00	0,00
Summe der Kosten		5.974.973,22	6.209.251,93	6.591.324,26	382.072,33	-6,15%	6.995.500,00	7.086.100,00
Betriebsergebnis		-37.270,94	-344.952,14	-255.544,58	89.407,56	25,92%	-61.400,00	-122.000,00
Kostendeckungsgrad		99,38%	94,44%	96,12%			99,12%	98,28%
Gebührenausgleichsrücklage zum 01.01.		1.113.095,52	1.075.824,58	730.872,44			475.327,86	413.927,86
Verrechnung mit Betriebsergebnis		-37.270,94	-344.952,14	-255.544,58			-61.400,00	-122.000,00
Gebührenausgleichsrücklage zum 31.12.		1.075.824,58	730.872,44	475.327,86	-255.544,58	-34,96%	413.927,86	291.927,86