

Anlage 6: Planungsrechnung der Abwasserbeseitigung HH-Jahr 2023

Nr.	Bezeichnung	BER	BER	BER	Veränderung gg. Vorjahr		BER	BER
		Ist HJ 2019	Ist HJ 2020	Ist HJ 2021	absolut	in %	Plan HJ 2022	Plan HJ 2023
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.174.750,68	5.610.877,67	6.122.100,38	-436.126,99	-7,77%	6.231.300,00	6.228.000,00
	- Benutzungsgebühren - externe Abrechnung	5.151.502,68	5.587.394,67	6.098.021,38	-435.891,99	-7,80%	6.209.300,00	6.203.000,00
	- Verwaltungsgebühren	23.248,00	23.483,00	24.079,00	-235,00	-1,00%	22.000,00	25.000,00
	Sonstige Erlöse	16.093,78	19.811,52	14.269,55	-3.717,74	-18,77%	3.000,00	7.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	-100,00%	0,00	0,00
8.01	- Benutzungsgebühren - interne Abrechnung	93.829,85	77.991,00	89.325,45	15.838,85	20,31%	104.800,00	95.200,00
8.01	IL: Straßenentwässerungsanteil	579.625,48	623.299,49	637.494,60	-43.674,01	-7,01%	625.000,00	650.000,00
Summe der Erlöse		5.864.299,79	6.335.779,68	6.863.189,98	527.410,30	8,32%	6.964.100,00	6.980.200,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.022.632,31	1.118.747,49	1.064.884,53	-96.115,18	-8,59%	1.186.400,00	1.237.400,00
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.047,62	2.462.100,27	2.608.114,49	-250.052,65	-10,16%	2.509.000,00	2.547.000,00
2.04	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.954.115,02	1.983.205,39	2.141.557,57	-29.090,37	-1,47%	2.207.400,00	2.270.000,00
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.318,60	148.219,39	147.714,45	11.099,21	7,49%	162.000,00	159.000,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:	861.138,38	879.051,72	958.821,02	-17.913,34	-2,04%	1.021.300,00	1.060.900,00
	- LV Baubetriebsdienst	25.044,12	36.029,11	48.278,15	-10.984,99	-30,49%	30.000,00	50.000,00
	- LV Grundstücksmanagement	13.328,01	13.328,98	13.328,98	-0,97	-0,01%	13.500,00	13.500,00
	- LV EDV, LV Recht, LV Telefonie	36.169,12	35.865,58	31.638,30	303,54	0,85%	36.000,00	37.000,00
	- LV Personalmanagement und LV Stadtkasse	30.600,00	31.200,00	31.200,00	-600,00	-1,92%	31.800,00	32.400,00
	- LV kalk. Verzinsung	753.847,13	753.847,13	834.375,59	0,00	0,00%	910.000,00	928.000,00
	- LV sonstiges	2.150,00	8.780,92	0,00	-6.630,92	-75,52%	0,00	0,00
Summe der Kosten		6.209.251,93	6.591.324,26	6.921.092,06	329.767,80	-5,00%	7.086.100,00	7.274.300,00
Betriebsergebnis		-344.952,14	-255.544,58	-57.902,08	197.642,50	77,34%	-122.000,00	-294.100,00
Kostendeckungsgrad		94,44%	96,12%	99,16%			98,28%	95,96%
Gebührenausgleichsrücklage zum 01.01.		1.075.824,58	730.872,44	475.327,86			417.425,78	295.425,78
Verrechnung mit Betriebsergebnis		-344.952,14	-255.544,58	-57.902,08			-122.000,00	-294.100,00
Gebührenausgleichsrücklage zum 31.12.		730.872,44	475.327,86	417.425,78	-57.902,08	-12,18%	295.425,78	1.325,78