

2. Betriebsausschuss Stadtentwässerung
vom 26.10.2017, TOP 8



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017



Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	- 4.135,30 €	- 3.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 2.186.738,80 €	- 2.369.503,70 €
Personalaufwand	58.704,00 €	79.101,22 €
Sach- und Dienstleistungen	1.156.195,36 €	1.353.600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.960,85 €	60.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.660,78 €	257.064,26 €
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	- €	130.000,00 €



Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	- 3.954,60 €	- 2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 630.696,92 €	- 650.973,92 €
Personalaufwand	49.022,65 €	64.155,13 €
Sach- und Dienstleistungen	86.233,29 €	139.600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,13 €	35.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.938,41 €	172.850,40 €



Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 11.746,39 €	- 17.000,00 €
Personalaufwand	1.566,71 €	6.700,00 €
Sach- und Dienstleistungen	7.986,13 €	10.000,00 €



Investitionen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.
689100 Beitr. u. ähnl Entg.	79.001,43-	164.700-	85.698,57
* Einnahmen aus Investitionszuwendu	79.001,43-	164.700-	85.698,57
787100 Hochbaumaßnahmen	47,25		47,25
787200 Tiefbaumaßnahmen	482.948,69	1.889.000,00	1.406.051,31-
* Ausgaben für Baumaßnahmen	482.995,94	1.889.000,00	1.406.004,06-
783110 VermGG>1000 EUR	78.680,74	301.000	222.319,26-
* Ausgaben für Vermögensgegenstände	78.680,74	301.000	222.319,26-
** Alle Kostenarten	482.675,25	2.025.300	1.542.624,75-