

Anlage 1

5. Betriebsausschuss Stadtentwässerung
vom 08.09.2015, TOP 8



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	- 1.687,50 €	- 2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 1.683.962,92 €	- 1.700.000,00 €
Personalaufwand	47.237,21 €	72.890,00 €
Sach- und Dienstleistungen	1.092.726,25 €	1.163.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.183,42 €	60.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.906,68 €	74.412,36 €



Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	- 1.437,50 €	- 2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	-221.238,40 €	-570.000,00 €
Personalaufwand	38.752,18 €	62.887,90 €
Sach- und Dienstleistungen	59.959,71 €	126.200,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,46 €	35.200,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.459,31 €	46.305,51 €



Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 5.938,80 €	- 10.000,00 €
Personalaufwand	1.328,49 €	2.200,00 €
Sach- und Dienstleistungen	3.699,71 €	7.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	206,72 €	300,00 €