

6. Betriebsausschuss Stadtentwässerung
vom 24.11.2015, TOP 7



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2015



Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	2.352,50 €	2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.682.095,91 €	1.700.000,00 €
Personalaufwand	57.897,61 €	72.890,00 €
Sach- und Dienstleistungen	1.178.624,84 €	1.163.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540,48 €	60.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.906,91 €	74.412,36 €
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	101.454,39 €	130.000,00 €



Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	2.212,50 €	2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	576.979,71 €	570.000,00 €
Personalaufwand	48.007,67 €	62.887,90 €
Sach- und Dienstleistungen	89.250,32 €	126.200,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,80 €	35.200,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.459,31 €	46.305,51 €



Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	17.163,50 €	10.000,00 €
Personalaufwand	1.521,75 €	2.200,00 €
Sach- und Dienstleistungen	6.974,28 €	7.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	206,72 €	300,00 €



Investitionen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.
689100 Beitr. u. ähnl Entg.	16.895,51		16.895,51
* Einnahmen aus Investitionszuwendu	16.895,51		16.895,51
781200 Zuw.Inv. an Gemeinden (GV)	1.031.756,10	1.031.756,00	0,10
* Ausgaben für Zuwendungen für Inve	1.031.756,10	1.031.756,00	0,10
787100 Hochbaumaßnahmen	11.192,68	15.000,00	3.807,32
787200 Tiefbaumaßnahmen	1.252.486,57	1.519.000,00	266.513,43
* Ausgaben für Baumaßnahmen	1.263.679,25	1.534.000,00	270.320,75
783110 VermGG>1000 EUR	22.803,95		22.803,95
783120 VermGG 1501000 EUR	3.678,11		3.678,11
* Ausgaben für Vermögensgegenständ	26.482,06		26.482,06
** Alle Kostenarten	2.305.021,90	2.565.756,00	260.734,10