

8. Betriebsausschuss Stadtentwässerung
vom 27.10.2016, TOP 6



SCHORTENS

... Nordseerähe inklusive

Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2016



Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	- 3.939,90 €	- 2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 1.655.078,36 €	- 1.850.000,00 €
361700 Zinsen KredInst.	- 272,37 €	- 500,00 €
Personalaufwand	56.698,14 €	78.319,01 €
Sach- und Dienstleistungen	1.249.067,61 €	1.183.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.927,11 €	60.800,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.711,64 €	87.150,12 €
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	- 46.357,00 €	
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	- €	130.000,00 €



Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
331100 Verwaltungsgebühren	- 4.070,00 €	- 2.000,00 €
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 228.721,38 €	- 570.000,00 €
Personalaufwand	47.665,08 €	75.187,84 €
Sach- und Dienstleistungen	67.775,38 €	142.100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,52 €	35.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.841,07 €	49.722,01 €



Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Kostenarten	Ist	Proj. Plan
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	- 13.249,36 €	- 17.000,00 €
Personalaufwand	1.360,11 €	6.700,00 €
Sach- und Dienstleistungen	6.390,78 €	10.000,00 €



Investitionen

Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.
689100 Beitr. u. ähnl Entg.	92.162,46-		92.162,46-
* Einnahmen aus Investitionszuwendu	92.162,46-		92.162,46-
787100 Hochbaumaßnahmen	390,00-		390,00-
787200 Tiefbaumaßnahmen	83.042,60	1.293.000,00	1.209.957,40-
* Ausgaben für Baumaßnahmen	82.652,60	1.293.000,00	1.210.347,40-
783110 VermGG>1000 EUR	21.572,70		21.572,70
783120 VermGG 150-1000 EUR	218,16		218,16
* Ausgaben für Vermögensgegenständ	21.790,86		21.790,86
** Alle Kostenarten	12.281,00	1.293.000,00	1.280.719,00-