



Betriebsausschuss 26. September 2018

TOP 2

Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.08.2018

TOP 2:

Filter
 Datumsfilter 01.01.18..31.08.18
 Produktfilter
 Währung €

1



Rubrikennummer	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Hochrechnung 2018
100	Steuern und ähnliche Abgaben			
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
300	Sonstige Transfererträge			
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249.255,00	11.162.170,66	15.242.976,80
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.432,00	2.083.179,00	2.300.432,00
700	Sonstige ordentliche Erträge	941.197,00	905.614,50	909.311,75
800	Aktiviert Eigenleistungen	287.770,00	282.261,00	282.261,00
900	Bestandsveränderungen			
1000	Ordentliche Erträge	18.778.654,00	14.433.225,16	18.734.981,55
1100	Personalaufwendungen	621.886,00	390.480,77	615.615,77
1200	Versorgungsaufwendungen			
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034.448,00	5.742.440,05	6.436.052,61
1400	Bilanzielle Abschreibungen	3.895.900,00	3.672.640,00	3.672.640,00
1500	Transferaufwendungen			
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.600,00	109.268,95	175.874,81
1700	Ordentliche Aufwendungen	12.002.834,00	9.914.829,77	10.900.183,19
1800	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.775.820,00	4.518.395,39	7.834.798,36
1900	Finanzerträge			
2000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.794,00	1.891.387,79	1.957.387,79
2100	Finanzergebnis	-2.052.794,00	-1.891.387,79	-1.957.387,79
2200	Ordentliches Ergebnis	4.723.026,00	2.627.007,60	5.877.410,57
2300	Außerordentliche Erträge			
2400	Außerordentliche Aufwendungen			
2500	Außerordentliches Ergebnis			
2600	Jahresergebnis	4.723.026,00	2.627.007,60	5.877.410,57

26.09.2018

Folie 3

TOP 2:

Filter
 Datumsfilter 01.01.18..31.08.18
 Produktfilter
 Währung €

1

SEB Stadtbetrieb
 Entwässerung
 Bergkamen

Rubrikennummer	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Hochrechnung 2018
100	Steuern und ähnliche Abgaben			
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
300	Sonstige Transfererträge			
400	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249.255,00	11.162.170,66	15.242.976,80
500	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.432,00	2.083.179,00	2.300.432,00
700	Sonstige ordentliche Erträge	941.197,00	905.614,50	909.311,75
800	Aktiviert Eigenleistungen	287.770,00	282.261,00	282.261,00
900	Bestandsveränderungen			
1000	Ordentliche Erträge	18.778.654,00	14.433.225,16	18.734.981,55
1100	Personalaufwendungen	621.886,00	390.480,77	615.615,77
1200	Versorgungsaufwendungen			
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034.448,00	5.742.440,05	6.436.052,61
1400	Bilanzielle Abschreibungen	3.895.900,00	3.672.640,00	3.672.640,00
1500	Transferaufwendungen			
1600	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.600,00	109.268,95	175.874,81
1700	Ordentliche Aufwendungen	12.002.834,00	9.914.829,77	10.900.183,19
1800	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.775.820,00	4.518.395,39	7.834.798,36
1900	Finanzerträge			
2000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.794,00	1.891.387,79	1.957.387,79
2100	Finanzergebnis	-2.052.794,00	-1.891.387,79	-1.957.387,79
2200	Ordentliches Ergebnis	4.723.026,00	2.627.007,60	5.877.410,57
2300	Außerordentliche Erträge			
2400	Außerordentliche Aufwendungen			
2500	Außerordentliches Ergebnis			
2600	Jahresergebnis	4.723.026,00	2.627.007,60	5.877.410,57

26.09.2018

Folie 4

**Investitionen laut Wirtschaftsplan SEB 2018
insgesamt 12.150.000,-- €**

Fertiggestellt:

- PW Nördliche Lippestraße
- Feldstraße
- Taubenstraße
- Overberger Straße
- PW Rünthe Druckrohrleitung DHK

- Insgesamt ausgezahlt: 1.050.000,-- €

Im Bau:

- Kanal Hansastraße
- RKB und RRB Rünthe, Beverbach
- Insgesamt: 950.000,-- €

In Planung

(wegen fehlender Personalkapazität zurückgestellt):

- Friedrich-Gördeler-Straße
- Hochstraße
- Carl v. Ossietzky-Straße
- Zentrumstraße
- Sanierung Heil
- RT 96/Am Römerlager

- Insgesamt: 1.450.00,-- €

In Planung/ Ausschreibung:

- Lünener Straße
- Am Südtor
- Rünthe West
- Fremdwassersanierung Weddinghofen (2 Mess-Stellen)
- Erschließung am Kiwitt
- Wasserstadt Aden
- Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung

- Insgesamt: 4.650.000,-- €

Maßnahmen der RAG:

- In der Dornbrauck
 - RW-Kanal An der Schützenheide
 - Sanierung Overberge (Kamer Heide)
 - Kuhbach Oberlauf
 - Bambergbach Unterlauf
 - Umlegung Alkenbach
 - Grimberg III/IV
-
- Insgesamt: 3.000.000,-- € (Kostenbeteiligung Stadt)

Für Sofortmaßnahmen (z.B. Starkregenereignisse) wurden 500.000,-- € im Wirtschaftsplan eingestellt, bisher wurde diese Planungsstelle noch nicht benötigt.

TOP 3

Vollzug des Wirtschaftsplanes EEB zum 31.08.2018

TOP 3: Vollzu

Filter
 Datumsfilter 01.01.2018 - 31.08.2018
 Währung EUR



Rubrikennr.	Beschreibung	Original-Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Hochrechnung 2018
100	Steuern und ähnliche Abgaben			
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
300	+ Sonstige Transfererträge			
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101.322	4.952.535	5.101.322
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.292	611.028	872.292
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.713	281.697	467.713
700	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.150	1.150
800	+ Aktivierte Eigenleistungen			
900	+/- Bestandsveränderungen			
1000	= Ordentliche Erträge	6.441.327	5.846.410	6.442.477
1100	- Personalaufwendungen	1.195.557	801.215	1.201.823
1200	- Versorgungsaufwendungen			
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.109	3.517.355	4.247.956
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	307.162		307.162
1500	- Transferaufwendungen			
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.903	131.086	393.257
1700	= Ordentliche Aufwendungen	6.252.731	4.449.656	6.150.198
1800	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.596	1.396.753	292.279
1900	+ Finanzerträge			
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.518	8.913	19.518
2100	= Finanzergebnis	-19.518	-8.913	-19.518
2200	= Ordentliches Ergebnis	169.078	1.387.841	272.761
2300	+ Außerordentliche Erträge			
2400	- Außerordentliche Aufwendungen			
2500	= Außerordentliches Ergebnis			
2600	= Jahresergebnis	169.078	1.387.841	272.761

26.09.2018 Betriebsau

Folie 13