

Betriebsausschuss 10.04.2019

Öffentlicher Teil - TOP 5

Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum
31.03.2019
- mündlicher Bericht des Betriebsleiters SEB -

Im Bau:

- Sanierung Oberaden West - offene Bauweise (Baubeginn 18.03.2019)
- Fritz-Husemann-Straße, Inlinersanierung (Restarbeiten)
- Hubert-Biernat-Straße, Inlinersanierung (Restarbeiten)
- Kamer Heide – Einbau Trockenwetterrinne / Federführung RAG

In Planung:

- Lünener Straße – Inlinersanierung (Baubeginn 18.KW)
- Friedrich-Gördeler-Straße – Inlinersanierung (Planungsauftrag vergeben, Ausschreibung in Vorbereitung)
- Hochstraße – Inlinersanierung (Planungsauftrag vergeben, Ausschreibung in Vorbereitung)
- Carl v. Ossietzky-Straße – Inlinersanierung (Planungsauftrag vergeben, Ausschreibung in Vorbereitung)
- Zentrumstraße – offene Bauweise (Planungsauftrag vergeben, Ausschreibung in Vorbereitung)
- Louise-Schröder-Straße – offene Bauweise (Planungsauftrag vergeben, Ausschreibung in Vorbereitung)

In Planung:

- **Kanalsanierung Rünthe West** (Planungsauftrag vergeben, Abstimmung mit LV erforderlich)
- **Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung – Umsetzung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept, ABK 2013-2018, Ostenhellweg** (Submission erfolgte am 26.03.2019)
- **Sugamberstraße 2. BA – offene Bauweise** (Ausschreibung in Vorbereitung, Baubeginn 3. Quartal 2019, abhängig von Straßenbauarbeiten „Am Römerberg“)
- **Jahnstraße / Museum – Kanalerneuerung – offene Bauweise** (Submission erfolgte am 02.04.2019, Baubeginn 2. Quartal 2019)
- **Im Rosenholz – Inlinersanierung** (Submission erfolgte am 02.04.2019, Baubeginn 2. Quartal 2019)

Fertiggestellt:

- Neubau RKB und RRB Rünthe, Beverbach (Abnahme erfolgt im April)
- Goekenheide, Inlinersanierung (Abnahme erfolgt im April)
- Rünthe 302 – Zum Füllort, Knappenstraße, Im Stollen, Fäustelstraße, Glückaufstraße – offene Bauweise (Abnahme erfolgt im April)
- Sofortmaßnahme Im Rosenholz – Kanalreparatur – offene Bauweise

Vollzug des Wirtschaftsplanes SEB zum 31.03.2019

				
Soll- Ist Vergleich 31.03.2019				
		Plan 2019	Ist 31.03.2019	Hochrechnung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.559.940,00	2.926.816,21	15.559.940,00
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.417,00	1.010.279,00	2.234.651,00
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	941.197,00	0,00	941.197,00
8.+	Aktiviert Eigenleistungen	298.517,00	0,00	298.517,00
9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10.=	Ordentliche Erträge	19.081.071,00	3.937.095,21	19.034.305,00
11.-	Personalaufwendungen	624.733,00	153.171,64	624.733,00
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.-	Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen	7.206.253,00	1.468.090,59	7.206.253,00
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.910.100,00	0,00	3.910.100,00
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.100,00	23.974,43	380.573,56
17.-	Ordentliche Aufwendungen	12.121.186,00	1.645.236,66	12.121.659,56
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.959.885,00	2.291.858,55	6.912.645,44
19.+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.941.807,00	29.459,83	1.941.807,00
21.=	Finanzergebnis	-1.941.807,00	-29.459,83	-1.941.807,00
22.=	Ordentliches Ergebnis	5.018.078,00	2.262.398,72	4.970.838,44
23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26.=	Jahresergebnis	5.018.078,00	2.262.398,72	4.970.838,44