

Sitzungsvorlage		Nr. IX/272.1	
		X	öffentlich
			nichtöffentlich
Amt Abwasser	Berichtersteller/Berichterstellerin Kaufm. Betriebsleiterin Anja Jacob	Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin Anja Jacob	
Beratungsfolge			
Gremium		Sitzungsdatum	TOP-Nr.
Gemeinsamer Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege"		20.08.2015	9
Gemeinsamer Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege"		20.08.2015	11
<p>Vierteljahresbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2015 hier: Unterrichtung über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie die Ausführung des Vermögensplanes zum 30.06.2015</p>			

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinsame Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege" nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Vierteljahresbericht 2015 des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich ohne besondere Beschlussfassung zur Kenntnis.

Sachdarstellung/Begründung:

Gemäß § 6 Abs. 4 der Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Korschenbroich vom 10.12.2010 unterrichtet die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die Ausführung des Vermögensplanes.

Die Ausführung des Vermögensplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 stellt sich zum 30.06.2015 wie folgt dar:

1. Vermögensplan lfd. Nr. 1
- S 02800 Neuanschaffung von beweglichem Vermögen -

Haushaltsansatz 2015:	50.000,00 €
bisher verausgabt:	0,00 €
mithin verfügbar:	50.000,00 €

Folgenden Anschaffungen wurden getätigt:

- Büromöbel Zi. 1.05

- 1 HP EliteDesk, 1 Monitor NEC 22Z, 3 HP Workstation Z440, 3 Monitore NEC24Z

2. Vermögensplan lfd. Nr. 2

- S div. Anschaffungen für Pumpstationen -

Haushaltsansatz 2015:	80.000,00 €
Reste:	8.330,00 €
Insgesamt verfügbar:	88.330,00 €
bisher verausgabt:	11.798,85 €
mithin verfügbar:	76.531,15 €

Folgende Beschaffungen wurden aus diesem Ansatz finanziert:

- VG Wankelstraße 21: Herstellung der Blitzschutzanlage für DFÜ
- Erweiterung der Niederschlagsmessstationen

3. Vermögensplan lfd. Nr. 3

- S 02100 Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung -

Haushaltsansatz 2015:	30.000,00 €
bisher verausgabt:	0,00 €
mithin verfügbar:	30.000,00 €

4. Vermögensplan lfd. Nr. 4

- S div. Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß neues ABK 6. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten -

Haushaltsansatz 2015:	1.250.000,00 €
Reste:	89.649,20 €
insgesamt verfügbar:	1.339.649,20 €
bisher verausgabt:	90.020,16 €
mithin verfügbar:	1.249.629,04 €

Folgende Maßnahmen wurden aus diesem Ansatz finanziert:

- | | |
|---|--|
| • Erstellung GEP Einzugsgebiet KA Nordkanal | Vorlage bei der Bezirksregierung Düsseldorf |
| • Erstellung GEP Einzugsgebiet KA Neuwerk | technisch fertiggestellt, redaktionelle Überarbeitung |
| • Erstellung GEP Einzugsgebiet KA Glehn | in Bearbeitung, wurde gekündigt, da keine gewissenhafte Fertigstellung zu erwarten war |
| • Sammler Hochstraße/Nordstraße mit Hohe Brücke | Vermessung und Bodengutachten |

5. Vermögensplan lfd. Nr. 5

- Projekte Baulandmanagement -

Haushaltsansatz 2015:	1.000.000,00 €
Übertrag auf S 01721 Verlagerung der Eigenbetriebe an den Standort Fuggerstraße/Wankelstraße (Beschluss BA 19.03.2015):	-480.000,00 €
insgesamt verfügbar:	520.000,00 €

bisher verausgabt:	0,00 €
mithin verfügbar:	520.000,00 €

6. Vermögensplan lfd. Nr. 6
- Erneuerung Druckleitung Willicher Straße u. Erneuerung Regenwasser-Pumpwerk -

Haushaltsansatz 2015:	350.000,00 €
bisher verausgabt:	4.500,00 €
mithin verfügbar:	345.500,00 €

Die Ausführungsplanung und Ausschreibung ist in Bearbeitung. Die Umsetzung soll im Rahmen des bestehenden Jahresvertrages erfolgen.

7. Vermögensplan lfd. Nr. 7
- S 01805 - Ausbau Stufe 2 RKB Holzkamp -

Haushaltsansatz 2015:	400.000,00 €
bisher verausgabt:	341.995,17 €
mithin verfügbar:	58.004,83 €

Die M+E-/MSR-technische Ausrüstung für das Pumpwerk 37 Holzkamp wurde beauftragt. Voraussichtliche Fertigstellung dieser Arbeiten ist Ende Oktober 2015.

8. Vermögensplan lfd. Nr. 8
- S 02100 Erneuerung der Schaltanlagen an den Betriebspunkten Nöhlenweg, Am Steg und Bahn-/Ladestraße -

Haushaltsansatz 2015:	250.000,00 €
bisher verausgabt:	4.440,00 €
mithin verfügbar:	245.560,00 €

Hier wird zur Zeit die Planung überarbeitet.

9. Vermögensplan lfd. Nr. 9
- S 01902 Sanierung Düker Gladbacher Straße -

Haushaltsansatz 2015:	700.000,00 €
bisher verausgabt:	23.154,98 €
mithin verfügbar:	676.845,02 €

Die Ingenieurleistung LP 1-4, Baugrunderkundungen und Bodengutachten für die Kanal-erneuerung Niersdüker Gladbacher Straße wurden beauftragt. Zur Zeit wird die Ausschreibung erarbeitet und es gibt noch Abstimmungsbedarf wegen der Thyssen-Gasleitung und der notwendigen Gewässerkreuzung mit dem Niersverband. Zwischenzeitlich konnten die offenen Fragen geklärt werden. Das Leistungsverzeichnis und die Ausführungspläne liegen vor.

10. Vermögensplan lfd. Nr. 10
- Planungsleistungen Neubau Kanal Holzkamp westlicher Teil (BP 20/42) -

Haushaltsansatz 2015:	100.000,00 €
bisher verausgabt:	0,00 €

mithin verfügbar: 100.000,00 €

11. Vermögensplan lfd. Nr. 11
- S 01721 Verlagerung der Eigenbetriebe an den Standort Fuggerstraße/Wankelstraße -

Haushaltsansatz 2015:	0,00 €
Reste:	3.750.000,00 €
Übertrag von „Projekte Baulandmanagement“ zur Behebung der Bodenprobleme und Oberflächenproblematik (BA 19.03.2015):	480.000,00 €
Insgesamt verfügbar:	4.230.000,00 €
bisher verausgabt:	3.779.331,21 €
mithin verfügbar:	450.668,79 €

Der Umbau des Verwaltungsgebäudes Wankelstraße 21 ist abgeschlossen. Als nächster Bauabschnitt stand der Umbau der Sozial- und Aufenthaltsräume in der Halle an. Diese Arbeiten wurden am 01.12.2014 aufgenommen. Bei den Abrissarbeiten musste festgestellt werden, dass die Baukonstruktion nicht immer den Plänen entsprach. Die Arbeiten wurden planmäßig Ende Juni abgeschlossen. Der Umzug der gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Sozialtrakt erfolgte am 29.06.2015.

Die Planung des Außengeländes zur Behebung der Bodenprobleme sowie der Oberflächenproblematik wurde abgeschlossen. Zur Zeit läuft das Vergabeverfahren. Mit den Bauarbeiten soll am 3. August 2015 begonnen werden. Fertigstellung ist bei entsprechender Witterung Ende Oktober 2015. Zwischenzeitlich wurden ca. 2/3 des belasteten Bodens bereits vom Voreigentümer entsorgt.

H. J. Dick
Bürgermeister

Onkelbach
Beigeordneter

Jacob
Kaufm. Betriebsleiterin

Kochs
Techn. Betriebsleiter

Anlage

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung mit Kontennachweis zum 30.06.2015