

Sitzungsvorlage Nr. IX/920/2

öffentlich

Amt Eigenbetriebe
Sachbearbeiter/-in Anja Jacob
Berichterstatter/-in Anja Jacob

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungsdatum
Gemeinsamer Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege"	20.11.2018
Gemeinsamer Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege"	20.11.2018

TOP-Nr. 14

Vierteljahresbericht des Städtischen Abwasserbetriebes Korschbroich für das Wirtschaftsjahr 2018

hier: Unterrichtung über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie die Ausführung des Vermögensplanes zum 30.09.2018

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinsame Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege" nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Vierteljahresbericht 2018 des Städtischen Abwasserbetriebes Korschbroich ohne besondere Beschlussfassung zur Kenntnis.

Sachdarstellung/Begründung:

Gemäß § 6 Abs. 4 der Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Korschbroich 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 2018 stellt sich zum 30.09.2018 wie folgt dar:

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

Haushaltsansatz 2018:	50.000,00 €
bisher verausgabt:	3.646,58 €
mithin verfügbar:	46.353,42 €

Folgende Anschaffung wurde getätigt:

- 2 Mehrdimensions-Absperrblasen

2. Vermögensplan lfd. Nr. 2 - S div. Anschaffungen für Pumpstationen -

Haushaltsansatz 2018:	80.000,00 €
bisher verausgabt:	12.884,65 €
mithin verfügbar:	67.115,35 €

Folgende Beschaffung wurde aus diesem Ansatz finanziert:

- PW Im Hasseldamm: 1 Hydroslide Abflussregler; Flygt-Tauchmotorpumpe

3. Vermögensplan lfd. Nr. 3 - S 02100 Erneuerung von Hauspumpwerken zur Druckentwässerung -

Haushaltsansatz 2018:	30.000,00 €
bisher verausgabt:	4.554,84 €
mithin verfügbar:	25.445,16 €

Folgende Beschaffung wurde vorgenommen:

- Hauspumpwerk Konrad-Adenauer-Straße

4. Vermögensplan lfd. Nr. 4 - S div. Diverse Kanalneubauten und Kanalsanierungen gemäß neues ABK 6. Fortschreibung im Zusammenhang mit der Einsparung von Betriebskosten -

Haushaltsansatz 2018:	300.000,00 €
Reste:	105.943,01 €
insgesamt verfügbar:	405.943,01 €
bisher verausgabt:	85.315,80 €
mithin verfügbar:	320.627,21 €

Folgende Maßnahme wurde aus diesem Ansatz finanziert:

- Kanalsanierung Unterstraße/Lüttenglehn Ing.-Leistung LP 5, 6 + 8, Kanalarbeiten in offener Bauweise, Prüfung der Schlussrechnung ist abgeschlossen
- Kanalbaumaßnahme Holzkamp/Püllenweg Vermessung, Bodengutachten

5. Vermögensplan lfd. Nr. 5 - Projekte Baulandmanagement - Planungsleistungen -

Haushaltsansatz 2018:	100.000,00 €
bisher verausgabt:	0,00 €
mithin verfügbar:	100.000,00 €

6. Vermögensplan lfd. Nr. 6 - S 01975 Korschenbroich West III.4 südlicher Teil (RW-Kanal Gillesshütte) -

Haushaltsansatz 2018	600.000,00 €
bisher verausgabt:	332.300,00 €
mithin verfügbar:	267.700,00 €

Die Ausführungsvereinbarung mit dem Bauträger Amand zur Erschließungsanlage Bereich südliche Gillesshütte (Verlegung des RW-Kanals) wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

7. Vermögensplan lfd. Nr. 7 - S 01712 Sanierungskonzept 2017 3. BA -

Haushaltsansatz 2018:	1.000.000,00 €
Reste:	42.371,45 €
insgesamt verfügbar:	1.042.371,45 €
bisher verausgabt:	628.018,07 €
mithin verfügbar:	414.353,38 €

Die Ingenieurleistungen LP 1 und 2 wurden durch den Abwasserbetrieb selbst erbracht. Die Ingenieurleistung LP 3-9 wurde beauftragt. Die öffentliche Ausschreibung brachte ein punktgenaues Ergebnis zur Kostenberechnung. SiGeKo-Leistung und örtliche Bauüberwachung sowie die Beweissicherung wurden beauftragt und die Bauausführung ist abgeschlossen. Die abschließende Dokumentation fehlt noch, daher konnte bisher noch keine Abnahme erfolgen.

8. Vermögensplan lfd. Nr. 8 - S 01712 Projekte Sanierungskonzept 2019 - Planungsleistungen-

Haushaltsansatz 2018:	150.000,00 €
Reste:	8.598,70 €
insgesamt verfügbar:	158.598,70 €

bisher verausgabt:	96.879,16 €
mithin verfügbar:	61.719,54 €

Das Bodengutachten, die Vermessung sowie die Ingenieurleistung LP 3-9 für das Sanikon 2017 4. BA wurden beauftragt. Für die Industriestraße wurde eine hydraulische Überprüfung durchgeführt. Hier wird ein Sonderprofil in Form eines Kastenprofils mit Trockenwetterrinne zum Einsatz kommen in Analogie zur Kanalsanierung Jahnstraße/ Am Hoppbruch (2005).

9. Vermögensplan lfd. Nr. 9 - S 01822 Kanalsanierung Schulstraße K29/Bachstraße K4 -

Haushaltsansatz 2018:	600.000,00 €
Reste:	20.128,18 €
Übertrag (von Baugebiet Schanzer Weide/Flüchtlingsunterkunft)	400.000,00 €
insgesamt verfügbar:	1.020.128,18 €
bisher verausgabt:	879.974,11 €
mithin verfügbar:	140.154,07 €

Beauftragt wurde die Ingenieurleistung LP 3, 5 und 6 für die Kanalerneuerung im Bereich der Bachstraße K4/Schulstraße und den Kanalneubau im Grünstreifen parallel zur K29. Zwischenzeitlich wurde auch der Auftrag für die Kanalbaumaßnahme erteilt und ist in der Ausführung.

10. Vermögensplan lfd. Nr. 10 - S 01823 Baugebiet Körschgens Weide/Raiffeissenzentrale -

Haushaltsansatz 2018:	1.600.000,00 €
bisher verausgabt:	7.413,70 €
mithin verfügbar:	1.592.586,30 €

Die Ingenieurleistung zur Variantenuntersuchung im Zuge der Machbarkeitsstudie wurde vergeben.

11. Vermögensplan lfd. Nr. 11 - S Baugebiet Schanzer Weide/Flüchtlingsunterkunft -

Haushaltsansatz 2018:	400.000,00 €
Übertrag auf S 01822 Kanalsanierung Schulstraße K29/Bachstraße K4	-400.000,00 €
Insgesamt verfügbar:	0,00 €
bisher verausgabt:	0,00 €
mithin verfügbar:	0,00 €

12. Vermögensplan lfd. Nr. 12- S 01821 Erneuerung Mühlenweg gekoppelt an II.15 -

Haushaltsansatz 2018:	450.000,00 €
Reste:	5.105,10 €
Insgesamt verfügbar:	455.105,10 €
bisher verausgabt:	439.845,31 €
mithin verfügbar:	15.259,79 €

Beauftragt wurden die Ingenieurleistungen für die Kanalplanung Mühlenweg LP 1-3 sowie das Bodengutachten. Der Entwurf liegt zwischenzeitlich vor und die LP 5-9 sowie die Tiefbauarbeiten sind beauftragt. Der Ausführungszeitraum ist geplant für Juni 2018 bis November 2018. Die Baumaßnahme wird in Teilen zusammen mit den Arbeiten der NEW GmbH durchgeführt. Nach Ende der Kanalbauarbeiten sind weitere Leistungen der NEW GmbH erforderlich.

13. Vermögensplan lfd. Nr. 13 - S 01820 Neubau Kanal Holzkamp westlicher Teil (BP 20/42) II.15 -

Haushaltsansatz 2018:	0,00 €
Reste:	995.122,72 €
insgesamt verfügbar:	995.122,72 €
bisher verausgabt:	994.184,98 €
mithin verfügbar:	937,74 €

Die Baugrunderkundung und geotechnische Stellungnahme sowie die Ingenieurleistung LP 1-3 für das Baugebiet Holzkamp-West wurden beauftragt. Die Tiefbauarbeiten haben im Oktober 2017 begonnen. Der Kanalbau ist abgeschlossen. Die Leistungen der ausführenden Firma wurden nur schleppend erbracht, zudem wurde nicht der volle Leistungsumfang erbracht.

14. Vermögensplan lfd. Nr. 14 - S 01712 Sanierungskonzept 2017 2. BA -

Haushaltsansatz 2018	0,00 €
Reste:	579.885,27 €
Insgesamt verfügbar:	579.885,27 €
bisher verausgabt:	543.434,38 €
mithin verfügbar:	36.450,89 €

Die Auswertung und Dokumentation der Hausanschlüsse nach Untersuchung der Anschlussleitungen liegt vor. Die Planungsleistung LP 3 und 5+6 Sanikon 2017, 2. BA sowie die örtliche Bauüberwachung Liedberg/ Steinhausen wurden vergeben. Die Tiefbauarbeiten Kanal Los 1-7 für Sanikon 2017, 2. BA sind beauftragt. Die Bauarbeiten sind zwischenzeitlich beendet bis auf kleinere Restarbeiten sowie Mängelbeseitigung. Alle Lose wurden im vorgesehenen Zeitraum

fertig bis auf das Los 1, Tümpsend. Dieses wurde mit einem Verzug von drei Wochen fertiggestellt. Zwischenzeitlich wurde die Abnahme mit einer Vielzahl von Mängeln durchgeführt. Bis zur Behebung aller Mängel bleibt die Schlussrechnungsprüfung weiterhin offen.

Finanzierung:

- keine finanzielle Auswirkung
 finanzielle Auswirkung

Anlage:

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung mit Kontennachweis zum 30.09.2018

Mitgezeichnet von

Venten, Marc
Venten, Marc
Onkelbach, Georg
Kochs, Thomas
Jacob, Anja