

Sitzungsvorlage Nr. IX/919/2

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

TOP-Nr. 13

Vierteljahresbericht des Eigenbetriebes Stadtpflege für das Wirtschaftsjahr 2018 hier: Unterrichtung über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über 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 Eigenbetriebes Stadtpflege ohne besondere Beschlussfassung zur Kenntnis.

Sachdarstellung/Begründung:

Gemäß § 6 Abs. 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtpflege 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 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen -

Haushaltsansatz 2018:	165.000,00 €
Reste:	120.498,14 €
insgesamt verfügbar:	285.498,14 €
bisher verausgabt:	202.478,41 €
mithin verfügbar:	83.019,73 €

Folgende Beschaffungen wurden vorgenommen:

• 2-Säulen-Hebebühne, Frontmähwerk, Trennschleifgerät	12.016,40 €
• Hardware: 3 HP EliteDesk, 2 HP Workstation	5.769,12 €
• Kommunalfahrzeug mit Winterdienstausrüstung NE-KO 1801 (als Ersatz für NE-2216)	162.486,53 €
• Umbau zum höhenverstellbaren Schreibtisch, Bürostuhl	1.905,08 €
• Palettenregale, Kragarmregal	9.115,28 €
• gebrauchter Gabelstapler	11.186,00 €

2. Vermögensplan lfd. Nr. 2 - Ausbau und Erneuerung von Friedhofsanlagen -

Haushaltsansatz 2018:	30.000,00 €
Reste:	11.928,45 €
Übertrag von lfd. Nr. 3:	8.501,50 €
insgesamt verfügbar:	50.429,95 €
bisher verausgabt:	43.072,11 €
mithin verfügbar:	7.357,84 €

Folgende Beschaffungen wurden aus diesem Ansatz finanziert:

• Friedhof Glehn-alt: 2 Urnenstelen	5.113,43 €
• Friedhof Breitacker: 2 Urnenstelen	8.082,48 €
• Friedhof Pesch: Neuanlage Urnenwahlgräber	845,26 €
• Waldfriedhof: Elektroarbeiten Kapelle	29.030,94 €

3. Vermögensplan lfd. Nr. 3 - Sanierung der Hausanschlüsse auf dem Friedhof Breitacker -

Haushaltsansatz 2018:	0,00 €
Reste:	42.000,00 €
Übertrag auf lfd. Nr. 2:	-8.501,50 €
insgesamt verfügbar:	33.498,50 €
bisher verausgabt:	33.498,50 €

mithin verfügbar: 0,00 €

Die Sanierung der Hausanschlüsse auf dem Friedhof Breitacker ist abgeschlossen.

Finanzierung:

keine finanzielle Auswirkung

finanzielle Auswirkung

Anlage:

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung mit Kontennachweis zum 30.09.2018

Mitgezeichnet von

Venten, Marc

Onkelbach, Georg

Kochs, Thomas

Jacob, Anja