

Sitzungsvorlage Nr. IX/919/3

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"	07.06.2018
Gemeinsamer Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe der Stadt Korschbroich "Städt. Abwasserbetrieb" und "Stadtpflege"	18.09.2018
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"	07.02.2019

TOP-Nr. 7

Vierteljahresbericht des Eigenbetriebes Stadtpflege für das Wirtschaftsjahr 2018 hier: Unterrichtung über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die Ausführung des Vermögensplanes zum 31.12.2018

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 31.12.2018 wie folgt dar:

1. Vermögensplan lfd. Nr. 1 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen -

Haushaltsansatz 2018:	165.000,00 €
Reste:	120.498,14 €
Übertrag auf lfd. Nr. 2:	-1.500,00 €
insgesamt verfügbar:	283.998,14 €
bisher verausgabt:	254.392,96 €
mithin verfügbar:	29.605,18 €

Folgende Beschaffungen wurden vorgenommen:

• 2-Säulen-Hebebühne, Frontmäherwerk, Trennschleifgerät, Zaunanlage	15.784,52 €
• 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	10.843,30 €
• gebrauchter Gabelstapler	11.186,00 €
• Kompaktschlepper NE-KO 1802 (als Ersatz für NE-2605)	23.681,00 €
• mobiles Geschwindigkeitsanzeigesystem	9.839,28 €
• SDM Straßen-Dienst-Manager, Datenerfassung für 3 Schlepper	12.898,13 €

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

Haushaltsansatz 2018:	30.000,00 €
Reste:	11.928,45 €
Übertrag von lfd. Nr. 1 :	1.500,00 €
Übertrag von lfd. Nr. 3 :	8.501,50 €
insgesamt verfügbar:	51.929,95 €
bisher verausgabt:	51.740,63 €
mithin verfügbar:	189,32 €

Folgende Beschaffungen wurden aus diesem Ansatz finanziert:

• Friedhof Glehn-alt: 5 Urnenstelen	11.773,27 €
• Friedhof Breitacker: 2 Urnenstelen	8.082,48 €

- Friedhof Pesch: Neuanlage Urnenwahlgräber 845,26 €
- Waldfriedhof: Elektroarbeiten Kapelle 31.039,62 €

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

Anlagen:

- Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung mit Kontennachweis zum 31.12.2018
- Übersicht Abrechnung Dauer- und Einzelaufträge 2018
- Übersicht Bestattungen im Jahr 2018

Mitgezeichnet von

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