

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0184/2024
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung	16.04.2024	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	08.05.2024	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes 01.01.428 Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschließt die Umsetzung der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) „01.01.428 Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung (DRL)“ gemäß der Beschreibung in der Sachdarstellung.

Kurzzusammenfassung:

Risikobewertung:

(Kein Risiko absehbar)

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz:

keine Klimarelevanz:	positive Klimarelevanz:	negative Klimarelevanz:
		Das Projekt hat aufgrund des hohen Beton- und Stahlbedarfs negative Auswirkungen auf das Klima.

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Finanzielle Auswirkungen: Brutto

	keine Auswirkungen:	Mehrerträge:		Mehraufwendungen:	
		lfd. Jahr	Folgejahr.	lfd. Jahr	Folgejahre
konsumtiv:	x				3.000 €/a
investiv:	x			-	2.742.000 €
planmäßig:	x				
außerplanmäßig:					

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Personelle Auswirkungen:

	keine Auswirkungen:	Einsparungen:	Einstellungen:
planmäßig	x		
außerplanmäßig:	x		
kurzfristig:	x		
mittelfristig:	x		
langfristig:	x		

Weitere notwendige Erläuterungen:

(nicht erforderlich)

Sachdarstellung/Begründung:

Im Zuge des ABK strebt die Stadt Bergisch Gladbach eine möglichst umfangreiche Umsetzung verschiedener Maßnahmen an. Ein Teil des gesamten Maßnahmenpaketes ist der Neubau der Schmutzwasser-Druckleitung ausgehend von der Schlebuscher Straße. Die Sanierung bzw. der Neubau des zugehörigen Schmutzwasser-Pumpwerks wird in der Baumaßnahme 01.01.427 umgesetzt.

Die DRL wurde im Jahr 1981 teilerneuert. Aufgrund des Alters der Leitung und der nicht ausreichenden zu erzielenden Strömungsgeschwindigkeit ist die Druckleitung zu erneuern.

Bei dem Neubau des Linienbauwerks werden zwei parallel verlaufenden Leitung (DN 250) mit jeweils ca. 700m Länge erneuert. Die Maschinenteknik & E-Technik wird ebenfalls erneuert.

Aufgabe des Pumpwerkes ist es, die über den Freispiegelkanal DN 300 zufließenden Abwassermengen kontinuierlich anzuheben und über eine Druckrohrleitung DN 300 in den Übergabeschacht Nittumer Weg zu fördern. Das Schmutzwasser wird anschließend über das nachfolgende Kanalnetz der Abwasserreinigung zugeleitet.

Im Rahmen der Erneuerung des Pumpwerkes Hummelsheim werden die Arbeiten an der Druckrohrleitung parallel stattfinden. Während der Erneuerung wird das alte Pumpwerk mit einem Pumpenprovisorium weiter betrieben. Aus diesem Grund muss die Bestandsdruckrohrleitung während der Bauphase weiter genutzt werden können.

Die in Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 2.742.000 € brutto

Kostendarstellung

	Kosten netto	Kosten brutto,
Baunebenkosten (MBS, Planung, Vermessung, Geotechnik, etc)	369.000 €	439.000 €
Baukosten	1.844.000 €	2.194.000 €
Sonstiges	92.000 €	109.000 €
Zwischensumme	2.305.000 €	2.742.000 €
Gesamtkosten	2.305.000 €	2.742.000 €

Table 1 Kostenberechnung

	Brutto Anteil Gesamtsumme für		Brutto Gesamtkosten
	Bautechnik	E-Technik	
Nutzungsdauer	40	10	
Kosten	2.468.000 €	274.000 €	2.742.000 €
Abschreibung (/a)	61.700 €	27.400 €	89.100 €
Verzinsung 3,5% (/2a)	43.190 €	4.795 €	47.985 €
Geschätzter Aufwand Unterhaltung			3.000 €
Summe Jahreskosten			140.085 €

Tabelle 2 Folgekostendarstellung

Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan unter der **I-Nummer: 78024718** aufgeführt. Bei den hier aufgezeigten Kosten handelt es sich um eine Kostenberechnung im Zuge der Leistungsphase 3 und demzufolge können hier noch Änderungen erfolgen. Die Kostengenauigkeit wird im Laufe der fortschreitenden Planung kontinuierlich zunehmen.

Strategische Zielsetzung

Handlungsfeld:	Erhalt der städtischen Infrastruktur, Sicherheit, Umwelt
Mittelfristiges Ziel:	Stadtentwässerung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik, berücksichtigt integrativ ökologische und ökonomische Aspekte
Jährliches Haushaltsziel:	Gebührenstabilität (Abwasser)
Produktgruppe:	108.11.780

Finanzielle Auswirkungen (Brutto)

Tabelle 2: Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag	0	
Aufwand	0	3.000 €/a
Ergebnis	0	
2. Finanzrechnung		
(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO) / <u>Vermögensplan</u>	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-	2.742.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		

Im Budget enthalten	X	ja nein siehe Erläuterungen
---------------------	---	-----------------------------------

Die Finanzierung der Maßnahme ist im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks unter der **Investitionsnummer I-78024718 bzw. über den Deckungskreis sichergestellt**. Die Vorausschau der Auszahlungen der Investitionstätigkeiten ist an die aktuelle Projektvorbereitung angepasst.

Zeitliche Auswirkungen

Die Planungen für die Leistungsphase 3 wurde abgeschlossen. Die Ausschreibung für die folgenden Leistungsphasen erfolgt derzeit. Die Maßnahme ist Teil der Kanalnetzanzeige und benötigt keine Einleitgenehmigung. Mit einem Baubeginn ist im Laufe des Jahres 2025 zu rechnen.