

Titel der Drucksache:

Nachtrag zum Vermögensplan 2014 des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Erfurt

Drucksache

0626/14

Werkausschuss Entwässerungsbetrieb

Entscheidungsvorlage
 öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	28.04.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Bau- und Verkehrsausschuss	08.05.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Entwässerungsbetrieb	15.05.2014	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01 Der Werkausschuss des Entwässerungsbetriebes stimmt den vorgeschlagenen Veränderungen des Vermögensplanes 2014 des Entwässerungsbetriebes gemäß Anlage 01 zu.

02 Die Werkleitung des Entwässerungsbetriebes wird beauftragt, den veränderten Vermögensplan des Entwässerungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014 umzusetzen.

28.04.2014 gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2014	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- 01: Investitionsplan 2014 des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Erfurt
 02: Erläuterungen zur Anpassung des Vermögensplanes 2014
 03: Dringlichkeitsbegründung

Die Anlagen liegen in den Fraktionen und im Bereich OB zur Einsichtnahme aus.

Sachverhalt

Für den Vermögensplan 2014 des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Erfurt haben sich die in der Anlage 01 dargestellten Veränderungen ergeben. Diese Veränderungen sind im Wesentlichen den nachfolgend angeführten Sachverhalten geschuldet:

a) Es treten finanzielle Überhänge aus Investitionsvorhaben des Vermögensplanes 2013 auf, die aus den unterschiedlichsten Gründen im Wirtschaftsjahr 2013 nicht termingerecht abgeschlossen bzw. abgerechnet werden konnten. Diese Überhänge sind zu Lasten von im Jahre 2014 geplanten Vorhaben in den Vermögensplan 2014 neu zu integrieren.

b) Im Einzelfall ist auf der Basis von aktualisierten Kostenschätzungen jeweils ein finanzieller Mehr- oder Minderbedarf in der Jahresplanung zu berücksichtigen.

Veränderungen des Vermögensplanes des Entwässerungsbetriebes, die bei gleichbleibender Gesamtsumme zehn % der Summen der gegenseitig deckungsfähigen Vorhabengruppen

übersteigen, bedürfen gemäß § 4, Abs.2, Ziffer 2 der Betriebsatzung des Entwässerungsbetriebes der Zustimmung des Werkausschusses des Entwässerungsbetriebes.
