

Titel der Drucksache:
2. Antrag der Verwaltung zur DS 0704/15 -
Haushaltssatzung 2014 und Haushaltsplan
2014

Drucksache	1337/15
Ä./E.-Antrag zur DS-Nr.:	0704/15
Stadtrat	öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	22.06.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	24.06.2015	öffentlich	Entscheidung

Änderungs/Ergänzungsantrag

Beschlussvorschlag:

01

Der geänderte Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes gemäß Anlage 1 wird beschlossen.

Begründung:

Zum bereits vorliegenden Wirtschaftsplan 2015 des Erfurter Entwässerungsbetriebes ist eine Änderung notwendig geworden. Diese wird hiermit als 2. Antrag der Verwaltung zur DS 0704/15 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 vorgelegt.

In der turnusmäßigen Kontrollberatung "Investitionen" zwischen dem Entwässerungsbetrieb und dem Tiefbau- und Verkehrsamt, welches die Investitionen für den Entwässerungsbetrieb dienstleistend realisiert, wurde festgestellt, dass verschiedene Vorhaben im laufenden Jahr nicht mehr abgeschlossen werden können. Diese Vorhaben sind im Vermögensplan des Entwässerungsbetriebes jedoch für das Jahr 2015 eingeplant und für das Folgejahr sind keine vorhabenbezogene Verpflichtungsermächtigungen angemeldet.

In der Folge dessen sind zur Absicherung der Maßnahmen nachfolgende Korrekturen/ Änderungen im Wirtschaftsplan 2015 vorzunehmen:

a) Änderung Verpflichtungsermächtigungen 2016

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2016 bei gleichbleibender Summe die nachfolgenden Maßnahmen neu aufgenommen:

-	Position 24: Möbisburg/Rhoda, Hubertusstr. 4. BA	400 TEUR
-	Position 30: Sulzer Siedlung, Haßlebener Weg West	400 TEUR
-	Position 40: Hochheim, Hainichweg	120 TEUR

		920 TEUR
		=====

Zur Deckung der neu aufgenommenen Verpflichtungsermächtigungen wird die Verpflichtungsermächtigung für die Position 04: **"KA Zentrat- und Schlamm Speicher, Nacheindicker"** um 920 TEUR auf 1.380 TEUR reduziert.

b) Änderung im Vermögensplan 2015

Als Folge der Änderungen gemäß Punkt a) sind die nachfolgenden Anpassungen im Vermögensplan 2015 des Entwässerungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 notwendig:

Wirtschaftsplan 2016

- Position 04: KA Rekonstruktion von 2.650 TEUR auf 1.730 TEUR
- Position 24: Möbisburg/Rhoda, Hubertusstr. 4. BA von 470 TEUR auf 870 TEUR
- Position 30: Sulzer Siedlung, Haßlebener Weg West von 0 TEUR auf 400 TEUR
- Position 40: Hochheim, Hainichweg von 300 TEUR auf 420 TEUR

Die beantragten Änderungen sind im als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2015 des Entwässerungsbetriebes eingearbeitet.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Wirtschaftsplan 2015 Entwässerungsbetrieb

22.06.2015, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift