

Beschluss zur Drucksache Nr. 2415/23 der Sitzung des Werkausschusses
Entwässerungsbetrieb vom 29.11.2023

Fortschreibung des Vermögensplanes 2023 des Entwässerungsbetriebes der
Landeshauptstadt Erfurt

Beschluss

Die gemäß Anlage 01 vorgeschlagenen Veränderungen für den Vermögensplan 2023 des Entwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Erfurt werden beschlossen.

| lfd.Nr. | Gemeinde /Ortsteil | Name der Maßnahme | 2023 TEUR | 2023 TEUR 1.NT | Erläuterungen zur Anpassung des Vermögensplanes | 2023 TEUR NEU | 2024 TEUR 1.NT | 2025 TEUR 1.NT | 2026 TEUR 1.NT | 2027 TEUR 1.NT |
|---------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01. | Kläranlage EF-Kühnhäuser | KA Ersatz Elektrotechnik | 200,0 | 200,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 180,0 | 320,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 |
| 02. | Kläranlage EF-Kühnhäuser | KA Ersatz Maschinenteknik | 130,0 | 180,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 670,0 | 530,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 930,0 |
| 03. | Kläranlage EF-Kühnhäuser | KA Prozessoptimierung | 2.700,0 | 1.300,0 | Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabeposition anzupassen | 1.580,0 | 2.200,0 | 4.100,0 | 3.600,0 | 2.100,0 |
| 04. | Kläranlage EF-Kühnhäuser | KA Rekonstruktion | 8.200,0 | 5.350,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 4.600,0 | 7.300,0 | 11.500,0 | 10.500,0 | 10.500,0 |
| 05. | Kläranlage EF-Kühnhäuser | KA Neue Technologie | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| | | Summe Kläranlage | 11.230,0 | 7.030,0 | | 7.030,0 | 10.350,0 | 17.330,0 | 15.830,0 | 14.330,0 |
| 06. | Alach | Ortsnetz | 560,0 | 600,0 | Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation Anzupassen | 1.250,0 | 70,0 | 390,0 | 360,0 | 230,0 |
| 07. | Azmannsdorf | Ortsnetz | 480,0 | 530,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08. | Bindersleben | Ortsnetz | 330,0 | 330,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
| 09. | Bischleben - Stedten | Ortsnetz | 70,0 | 55,0 | Die Mehrung ist auf die aktuelle Planungsverträge Anzupassen | 125,0 | 40,0 | 600,0 | 550,0 | 275,0 |
| 10. | Brühlervorstadt | Ortsnetz | 310,0 | 310,0 | Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnis | 380,0 | 10,0 | 160,0 | 0,0 | 95,0 |
| 11. | Büßleben | Ortsnetz | 700,0 | 90,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 430,0 | 55,0 | 1.230,0 | 780,0 | 50,0 |
| 12. | Daberstedt | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 270,0 |
| 13. | Dittelstedt | Ortsnetz | 50,0 | 100,0 | ohne Veränderung | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Egstedt | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Ermstedt | Ortsnetz | 0,0 | 50,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Frienstedt | Ortsnetz | 650,0 | 650,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 460,0 | 885,0 | 615,0 | 400,0 | 50,0 |
| 17. | Gispersleben | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 70,0 | 1.770,0 |
| 18. | Hochheim | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 250,0 | 0,0 |
| 19. | Hohenwinden | Grubenablösung | 190,0 | 290,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 85,0 | 610,0 | 1.610,0 | 1.350,0 | 2.260,0 |
| 20. | Johannesplatz | Ortsnetz | 0,0 | 450,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Johannesvorstadt | Grubenablösung | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 70,0 | 90,0 | 680,0 | 1.000,0 |
| 22. | Kerspleben | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 15,0 | 65,0 | 640,0 | 620,0 |
| 23. | Krämpfervorstadt | Ortsnetz | 170,0 | 10,0 | Die Mehrung ist auf die aktuellen Planungsverträge Anzupassen | 35,0 | 180,0 | 420,0 | 400,0 | 50,0 |
| 24. | Kühnhäuser | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 |
| 25. | Linderbach | Ortsnetz | 120,0 | 220,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 100,0 | 0,0 | 30,0 | 450,0 | 450,0 |
| 26. | Löbervorstadt | Grubenablösung | 0,0 | 0,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Marbach | Ortsnetz | 670,0 | 650,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 250,0 | 80,0 | 500,0 | 380,0 | 0,0 |
| 28. | Melchendorf | Ortsnetz | 280,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| 29. | Möbisburg-Rhoda | Ortsnetz | 100,0 | 100,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Molsdorf | Ortsnetz | 250,0 | 600,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 550,0 | 10,0 | 50,0 | 410,0 | 350,0 |
| 31. | Rohda/Haarberg | Ortsnetz | 50,0 | 50,0 | ohne Veränderung | 50,0 | 880,0 | 595,0 | 405,0 | 885,0 |
| 32. | Schmira | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Schwerborn | Ortsnetz | 670,0 | 720,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 490,0 | 570,0 | 500,0 | 560,0 | 700,0 |
| 34. | Stotternheim | Ortsnetz | 940,0 | 440,0 | Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnis | 450,0 | 635,0 | 915,0 | 895,0 | 820,0 |
| 35. | Sulzer Siedlung | Grubenablösung | 10,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 170,0 |
| 36. | Tiefthal | Ortsnetz | 600,0 | 100,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 570,0 | 50,0 | 450,0 | 150,0 | 0,0 |
| 37. | Töttelstädt | Ortsnetz | 110,0 | 110,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 0,0 | 10,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Urbich | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 240,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 230,0 |
| 39. | Vieselbach | Ortsnetz | 150,0 | 50,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 15,0 | 25,0 | 350,0 | 310,0 | 330,0 |
| 40. | Wallichen | Ortsnetz | 30,0 | 80,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 50,0 | 420,0 | 40,0 | 340,0 | 380,0 |
| 41. | Windischholzhausen | Ortsnetz | 410,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe Kanalnetz | 7.900,0 | 6.585,0 | | 6.585,0 | 4.635,0 | 9.135,0 | 9.450,0 | 11.045,0 |
| 42. | Andreasvorstadt | Renovierung / Erneuerung | 500,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 800,0 | 800,0 |
| 43. | Brühlervorstadt | Renovierung / Erneuerung | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 240,0 | 1.070,0 |
| 44. | Daberstedt | Renovierung / Erneuerung | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Erfurt-Altstadt | Renovierung / Erneuerung | 5.000,0 | 6.000,0 | Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation Anzupassen | 6.630,0 | 2.500,0 | 900,0 | 400,0 | 450,0 |
| 46. | Gispersleben | Renovierung / Erneuerung | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 |
| 47. | Hochheim | Renovierung / Erneuerung | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 750,0 |
| 48. | Hochstedt | Ortsnetz | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Ilversgehofen | Erneuerung | 200,0 | 200,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 150,0 | 2.100,0 | 2.000,0 | 850,0 | 350,0 |
| 50. | Johannesvorstadt | Renovierung / Erneuerung | 200,0 | 600,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 370,0 | 1.600,0 | 2.150,0 | 1.800,0 | 1.700,0 |
| 51. | Krämpfervorstadt | Renovierung / Erneuerung | 100,0 | 0,0 | Mehrung ist auf den aktuellen Baufortschritt anzupassen | 130,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1.000,0 |
| 52. | Löbervorstadt | Renovierung / Erneuerung | 4.550,0 | 1.200,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 720,0 | 3.100,0 | 2.350,0 | 2.580,0 | 3.600,0 |

| lfd.Nr. | Gemeinde /Ortsteil | Name der Maßnahme | 2023 TEUR | 2023 TEUR 1.NT | Erläuterungen zur Anpassung des Vermögensplanes | 2023 TEUR NEU | 2024 TEUR 1.NT | 2025 TEUR 1.NT | 2026 TEUR 1.NT | 2027 TEUR 1.NT |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53. | Melchendorf | Renovierung / Erneuerung | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe Kanalsanierung | 10.550,0 | 8.000,0 | | 8.000,0 | 9.370,0 | 7.850,0 | 6.970,0 | 9.870,0 |
| 54. | Erfurt | Grunddienstbarkeiten / Grundstücksangelegenheiten | 0,0 | 0,0 | Finanzverschiebung erfolgt zur Darstellung der tatsächlichen Verhältnis | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Erfurt | Erschließung aus Verträgen | 1.000,0 | 1.000,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 100,0 | 500,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 |
| 56. | Erfurt | Globalansatz Netzerweiterung | 150,0 | 200,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 100,0 | 160,0 | 250,0 | 150,0 | 170,0 |
| 57. | Erfurt | Globalansatz Hausanschlüsse | 350,0 | 350,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 200,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 58. | Erfurt | Planungsvorbereitung | 400,0 | 500,0 | Minderung dient zum Ausgleich des Mehrbedarfs | 290,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 59. | Erfurt | Betriebsgebäude EBE | 0,0 | 0,0 | ohne Veränderung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | Erfurt | Globalansatz Renovierung / Erneuerung | 900,0 | 1.400,0 | Die Mehrung ist auf die aktuelle Vergabesituation Anzupassen | 2.700,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 480,0 | 1.000,0 |
| | | Summe Globalpositionen | 2.800,0 | 3.450,0 | | 3.450,0 | 2.410,0 | 2.600,0 | 1.880,0 | 2.420,0 |
| Summe bewegliche Sachanlagen | | | 1.001,5 | 1.001,5 | ohne Veränderung | 1.001,5 | 1.306,5 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 |
| Summe Investitionen | | | 33.481,5 | 26.066,5 | | 26.066,5 | 28.071,5 | 38.015,0 | 35.230,0 | 38.765,0 |