



| | | TOP Vorlagen-Nr. | Datum |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Verwaltungsvorlage | öffentlich | 70 - 16 1197/2017 | 21.08.2017 |

Betreff

Änderung des Wirtschaftsplans 2017;
hier: Investitionsplan

Beratungsfolge

| | |
|--|------------|
| Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein | 07.09.2017 |
|--|------------|

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss beschließt die Veränderung im Investitionsplan 2017 der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein gemäß der aufgeführten Begründung.

Sachdarstellung :

Mit dem Wirtschaftsplan 2017 der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 13.12.2016 auch den Investitionsplan beschlossen. Die Höhe der Investitionen basiert auf Kostenschätzungen und Erfahrungen der Marktentwicklung der Vorjahre.

Naturgemäß können nach Bekanntwerden der ersten Ausschreibungsergebnisse und des aktuellen tatsächlichen Baufortschrittes die einzelnen Investitionen für das laufende Jahr hinsichtlich ihrer Kostenentwicklung besser abgeschätzt werden.

Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen wird sich der Bau des Drosselbauwerks und des Regenrückhaltebeckens an der Europastraße in Elten erheblich verteuern. Die Gründe hierfür sind im Einzelnen in der Anlage 1 zu dieser Vorlage aufgeführt. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, in den Investitionsplänen der KBE für den Bereich „Abwasser“ Korrekturen vorzunehmen mit dem Ziel, das Gesamtbudget der Investitionen in diesem Bereich nicht zu verändern. Wie in der Anlage 2 zu dieser Vorlage ersichtlich, können die unerwarteten Mehrausgaben durch Einsparungen bei anderen Baumaßnahmen völlig kompensiert werden.

Die Betriebsleitung schlägt daher vor, den aufgeführten Veränderungen zuzustimmen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr vorgesehen. sh. Wirtschaftsplan

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Gruyters
Betriebsleiter

Anlage/n:
70 - 16 1197 2017 A 1 Änderung WP
70 - 16 1197 2017 A 2 Veränderung Investitionsplan 2017