

	zur Vorberatung			
	zur Beschlussfassung	<b>X</b>		
	<b>Für die Sitzung:</b>	Datum	öffentlich	nichtöffentlich
	der Verbandsversammlung	24.04.2024	<b>x</b>	

**Einreicher:** Herr Dr. Pollmer      **Sachbearbeiter:** Herr Richter

Finanzielle Auswirkungen:      **Ja**      Kostenstelle:      **Konto**  
**Bilanzkonto 8000**

**Titel / Gegenstand der Vorlage:**

**Beratung und Beschlussfassung über die Bestätigung überplanmäßiger Ausgaben /  
Umbewilligung von Planansätzen im Liquiditätsplan 2024**

**Beschlusnummer:      - 2024 zur BV 03-2024**

**Beschlussfassung:**

1. Die Verbandsversammlung stimmt zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben der Umbewilligung von Haushaltsmitteln im Liquiditätsplan (Investitionsplan) 2024 und somit den Budgetanpassungen wie folgt zu.

Umbewilligung	bereitstellender Planansatz	aufnehmender Planansatz
<u>Maßnahme</u>	SW Anschluss B-plan- Gebiet Mühlb. Str. Bob.	Anpassungen Altbestand
Ansatz bisher	25,0 TEUR	30,0 TEUR
Ansatz neu	0,0 TEUR	55,0 TEUR
<u>Maßnahme</u>	RSH (Halde) Sanierung	Anpassungen Altbestand
Ansatz bisher	25,0 TEUR	55,0 TEUR
Ansatz neu	0,0 TEUR	80,0 TEUR
Ansatz bereinigt:		80,0 TEUR

**Gesamtkosten der Maßnahme:**

(Herstellungs-/Beschaffungskosten)

**Veranschlagung**

(im Liquiditätsplan 2024)      EUR

(im Erfolgsplan 2024)      EUR

**BV. -Nr. 03-2024 der Verbandsversammlung des AZV „Elbe-Floßkanal“**

**Anzahl der stimmberechtigten Gemeinden:** 3  
**Anzahl der anwesenden Gemeinden:**  
**Anzahl der Gesamtstimmen:** 3  
**Anzahl der anwesenden Stimmen:**

**davon Gemeinde:**                      **Glaubitz**                      **Nünchritz**                      **Zeithain**

**davon anwesend:**

**Abstimmungsergebnis:**

Ja – Stimmen	
Nein – Stimmen	
Stimmenthaltungen	

**Bemerkung:**

Aufgrund § 20 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen waren folgende Vertreter der Verbandsversammlung von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:

**Anlage:**

1. Sachverhalt / Begründung

**Unterschriftsleistung:**

-----                                      -----                                      -----  
Verbandsvorsitzender                      1.Urkundsperson                      2.Urkundsperson

## **Anlage 1 BV 03-2024**

Zur ordnungsgemäßen Haushaltsführung sind für einzelne Maßnahmen Budgetanpassungen im Rahmen des Investitionsplanes erforderlich.

Der Verband hat in seinem mittelfristigen Investitionsprogramm auch die punktuelle Erneuerung und Optimierung von Altkanalisationen aufgenommen.

Im Bereich des IG Glaubitz/Zeithain sind zunehmend abgesenkte oder lockere Schachtdeckel festzustellen. Ein Schwerpunkt ist die Industriestr. A.

Deshalb wurde für die Behebung aller Schadstellen in dieser Straße eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt.

Das Ergebnis führt zur Überschreitung des bisherigen Planansatzes.

Diese Mittel können durch eine Umbewilligung von einem anderen Planansatz bereitgestellt werden, so dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gegeben ist.

Die bereitstellenden Planansätze werden 2024 nicht benötigt.