

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung*(Seiten ..., helles)*

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	17.260	25.880	24.940	22.990
	neu:	19.760	31.380	29.940	27.490
	mehr:	2.500	5.500	5.000	4.500
	544187	Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	2.500	5.500	5.000	4.500
	mehr:	2.500	5.500	5.000	4.500
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		16.675	34.870	32.910	28.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-2.500	-5.500	-5.000	-4.500
		14.175	29.370	27.910	24.265

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen				
	bisher:	71.600	0	80.640	79.970	78.090
	neu:	111.600	0	86.140	84.970	82.590
	mehr:	40.000	0	5.500	5.000	4.500
	744187	Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	40.000	0	5.500	5.000	4.500
	mehr:	40.000	0	5.500	5.000	4.500
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	509.900	0	290.500	145.700	97.300
	neu:	547.400	0	290.500	145.700	97.300
	mehr:	37.500	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	509.900	0	290.500	145.700	97.300
	neu:	547.400	0	290.500	145.700	97.300
	mehr:	37.500	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-291.390	0	56.355	187.015	207.850
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-77.500	0	-5.500	-5.000	-4.500
		-368.890	0	50.855	182.015	203.350

Erläuterungen:

544187 (Erg.-Plan) 744187 (Fin.-Plan)	Die Gewinne des BgA Wasserwerk unterliegen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10b KStG der Kapitalertragssteuer. Ansatz 2016 für voraussichtlichen Gewinn 2015: 2.500 €, voraussichtliche Nachzahlung (Finanzplan) für die Jahre 2007 - 2014: 37.500 € entsprechender Aufwand in 2015 (Rückstellung)
785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22916040 - +2.500 € Umlegung Wasserhauptleitung "Im Winkel", Holtwick Anpassung des Ansatzes lt. Mitteilung der Stadtwerke Coesfeld GmbH. Maßnahme: 22916050 - +35.000 € Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick Wasserleitungsnetz für das neue Baugebiet versehentlich nicht veranschlagt.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung*(Seiten ..., helles)*

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		640.100	677.200	672.500	689.500
		neu:		645.100	677.200	672.500	689.500
		mehr:		5.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		15.000	35.000	15.000	15.000
		neu:		20.000	35.000	15.000	15.000
		mehr:		5.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				161.945	112.115	119.190	114.710
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				156.945	112.115	119.190	114.710

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		639.500	0	676.600	671.900	688.900
		neu:		644.500	0	676.600	671.900	688.900
		mehr:		5.000	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		15.000	0	35.000	15.000	15.000
		neu:		20.000	0	35.000	15.000	15.000
		mehr:		5.000	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		1.433.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		neu:		1.458.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		mehr:		25.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		1.408.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		neu:		1.433.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		mehr:		25.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		136.600	0	5.600	5.600	5.600
		neu:		141.600	0	10.600	10.600	10.600
		mehr:		5.000	0	5.000	5.000	5.000

	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		neu:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		mehr:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:								
		<i>lt. Entwurf</i>	-1.026.325	50.000	183.585	309.760	335.675	
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
			-1.061.325	50.000	178.585	304.760	330.675	

Erläuterungen:	
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Erhöhte Anforderungen für die abwassertechnische Erschließung des Baugebietes "Nordwestlich der Holtwicker Straße" führen laut vorliegendem Angebot zu Mehraufwand/-auszahlung.
785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45616060 Erweiterung Regenrückhaltung "Nördl. der Höpinger Straße": Neuveranschlagung, da aufgrund der Witterungsverhältnisse in 2015 die Maßnahme nicht mehr durchgeführt werden konnte (Auftragsvergabe vom 14.07.2015).
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen: Altersbedingt müssen zukünftig -je nach Bedarf- in den Pumpwerken defekte Pumpen/Steuerungen ausgetauscht werden.