

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

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

## Ergebnisplan

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

**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
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		640.100	677.200	672.500	689.500
		<b>neu:</b>		645.100	677.200	672.500	689.500
		<b>mehr:</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		15.000	35.000	15.000	15.000
		neu:		20.000	35.000	15.000	15.000
		mehr:		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				161.945	112.115	119.190	114.710
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				<b>156.945</b>	<b>112.115</b>	<b>119.190</b>	<b>114.710</b>

### Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2016	Verpfl.-E.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		<b>bisher:</b>		639.500	0	676.600	671.900	688.900
		<b>neu:</b>		644.500	0	676.600	671.900	688.900
		<b>mehr:</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		<b>bisher:</b>		1.433.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		<b>neu:</b>		1.458.000	50.000	390.000	330.000	330.000
		<b>mehr:</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>						
		<b>bisher:</b>		136.600	0	5.600	5.600	5.600
		<b>neu:</b>		141.600	0	10.600	10.600	10.600
		<b>mehr:</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

	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:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
		<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	
			<b>-1.061.325</b>	<b>50.000</b>	<b>178.585</b>	<b>304.760</b>	<b>330.675</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
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.