

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 201-208, helles blau)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	1.153.100	968.600	892.800	855.100
		neu:	1.160.100	975.100	899.300	855.100
		mehr:	7.000	6.500	6.500	0
	529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	16.500	2.000	2.000	2.000
		neu:	23.500	8.500	8.500	2.000
		mehr:	7.000	6.500	6.500	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	20.600	21.150	21.900	22.400
		neu:	21.300	21.150	21.900	22.400
		mehr:	700	0	0	0
	541190	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
		bisher:	300	300	300	300
		neu:	1.000	300	300	300
		mehr:	700	0	0	0
Produktresultat:						
lt. Entwurf			-221.375	-231.310	-235.460	-230.355
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-7.700	-6.500	-6.500	0
			-229.075	-237.810	-241.960	-230.355

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	1.152.500	0	968.000	892.200	854.500
		neu:	1.159.500	0	974.500	898.700	854.500
		mehr:	7.000	0	6.500	6.500	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	16.500	0	2.000	2.000	2.000
		neu:	23.500	0	8.500	8.500	2.000
		mehr:	7.000	0	6.500	6.500	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	20.600	0	21.150	21.900	22.400
		neu:	21.300	0	21.150	21.900	22.400
		mehr:	700	0	0	0	0
	741190	Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
		bisher:	300	0	300	300	300
		neu:	1.000	0	300	300	300
		mehr:	700	0	0	0	0

A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	bisher:		84.600	0	14.600	20.600	600	
	neu:		88.600	0	14.600	20.600	600	
	mehr:		4.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
	bisher:		84.000	0	14.000	20.000	0	
	neu:		88.000	0	14.000	20.000	0	
	mehr:		4.000	0	0	0	0	
A	Pos. 28	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	bisher:		685.000	0	10.000	0	0	
	neu:		685.910	0	10.000	0	0	
	mehr:		910	0	0	0	0	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
	bisher:		685.000	0	10.000	0	0	
	neu:		685.910	0	10.000	0	0	
	mehr:		910	0	0	0	0	
Produktergebnis:								
	<i>lt. Entwurf</i>		-2.095.515	0	-1.233.855	-1.157.505	-1.104.785	
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-12.610	0	-6.500	-6.500	0	
			-2.108.125	0	-1.240.355	-1.164.005	-1.104.785	

Erläuterungen:	
529100 (Erg.-Plan) 729100 (Fin.-Plan)	Ansatzhöhung aufgrund Ratsbeschluss vom 17.12.2015 (SV IX/309) für die Teilnahme der am Kommunalen Energieeffizienznetzwerk (KEEN) Münsterland und Ruhr.
541190 (Erg.-Plan) 741190 (Fin.-Plan)	Einmalig Anschaffung von Schutzkleidung für die Hausmeister in der Lehrschwimmhalle erforderlich.
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11016040 Anschaffung einer Enthärtungsanlage für die Lehrschwimmhalle Um einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb des Wärmetauschers zu gewährleisten, sollte eine Enthärtungsanlage vorgeschaltet werden.
785100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11009030 Erweiterung Sekundarschule Mensa Ansatzbildung aufgrund der Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes für eine Rechnung aus dem Jahr 2010 für den Bau der Mensa.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 241-250 helles blau)

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.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 251-258 helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2016	Verpfl.-E.	2017	2018	2019
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	657.000	250.000	407.500	457.500	317.500
		neu:	659.100	250.000	407.500	457.500	317.500
		mehr/ weniger:	2.100	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	657.000	250.000	407.500	457.500	317.500
		neu:	659.100	250.000	407.500	457.500	317.500
		mehr/ weniger:	2.100	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.064.920	-250.000	-795.195	-998.970	-831.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.100	0	0	0	0
			-1.067.020	-250.000	-795.195	-998.970	-831.765

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45714080 Endausbau "Im Kreuzkamp": Veranschlagung Restbetrag für Rechnung Stadtwerke Coesfeld
-----------------------	---