

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 193-201 helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	942.700	329.000	489.000	237.000	160.800
	neu:	953.200	289.600	449.600	133.800	303.400
	mehr:	10.500	-39.400	-39.400	-103.200	142.600
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	942.700	329.000	489.000	237.000	160.800
	neu:	953.200	289.600	449.600	133.800	303.400
	mehr:	10.500	-39.400	-39.400	-103.200	142.600
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-735.040	-329.000	-352.365	-106.320	-133.155
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-10.500	39.400	39.400	103.200	-142.600
		-745.540	-289.600	-312.965	-3.120	-275.755

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 22915180</u> Schieber und Hydrant Ollen Kamp OT Hw. Maßnahme noch in 2016 erledigt. Neuveranschlagung entfällt (-2.500 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22915240</u> Schieber und Hydrant Höpinger Straße OT Da. Maßnahme noch in 2016 erledigt. Neuveranschlagung entfällt (-4.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22915250</u> Schieber und Hydrant Höpinger Straße/Maykamp OT Da. Maßnahme noch in 2016 erledigt. Neuveranschlagung entfällt (-8.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22916030</u> Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Aufgrund der Verschiebung der Maßnahmen "Vredestraße" Nr. 22917060 sowie "Antoniusstraße" Nr. 22919020 verschieben sich auch die Erneuerungen der entsprechenden Wasserhausanschlüsse (2018: -23.400 €; 2019: -31.200 €; 2020: +54.600 €). Anpassung der VE (-23.400 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22917060</u> Neuerlegung Wasserhauptleitung "Vredestraße" (alter Teil), Osterwick Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2020 (88.000 €). Wegfall der VE (88.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22917060</u> Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick Aufgrund Betriebserweiterungen im Bereich Hasenbusch ist eine Erweiterung der Wasserleitung erforderlich (+25.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22919020</u> Neuerlegung Wasserhauptleitung "Antoniusstraße", Darfeld Verschiebung der Maßnahme von 2019 nach 2018 (72.000 €). Bildung einer VE (72.000 €).</p>
-----------------------	---

Anlage 18

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
 (Seiten 257-266, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		23.910	23.890	23.930	23.960
		neu:		39.230	23.890	23.930	23.960
		mehr:		15.320	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		15.320	0	0	0
		mehr:		15.320	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		464.650	464.250	436.550	424.150
		neu:		464.950	464.550	436.950	424.550
		mehr:		300	300	400	400
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		2.600	2.600	2.600	2.600
		neu:		2.900	2.900	3.000	3.000
		mehr:		300	300	400	400
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				149.150	85.205	122.170	116.520
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				15.020	-300	-400	-400
				164.170	84.905	121.770	116.120

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		15.320	0	0	0	0
		mehr:		15.320	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		15.320	0	0	0	0
		mehr:		15.320	0	0	0	0

A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		456.050	0	464.250	436.550	424.150
		neu:		456.350	0	464.550	436.950	424.550
		mehr:		300	0	300	400	400
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		2.600	0	2.600	2.600	2.600
		neu:		2.900	0	2.900	3.000	3.000
		mehr:		300	0	300	400	400
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		1.032.500	350.000	810.000	460.000	460.000
		neu:		1.217.500	350.000	810.000	460.000	460.000
		mehr:		185.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		997.500	350.000	800.000	450.000	450.000
		neu:		1.182.500	350.000	800.000	450.000	450.000
		mehr:		185.000	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:		170.600	0	35.600	5.600	5.600
		mehr:		34.000	0	30.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:		126.500	0	40.000	40.000	40.000
		neu:		160.500	0	70.000	40.000	40.000
		mehr:		34.000	0	30.000	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-438.130	-350.000	-241.670	186.420	169.815
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-203.980	0	-30.300	-400	-400
				-642.110	-350.000	-271.970	186.020	169.415

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	2. Rate der Zuweisung des Landes für eine "Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen aus der Kläranlage Osterwick", Zuwendungsbescheid vom 01.09.2016 (15.320 €).
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund einer Beitragserhöhung erforderlich (+300 €).
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45616040</u> Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik: Ansatzserhöhung aufgrund des Submissionsergebnisses vom 15.12.2016 nötig. Die reinen Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 98.060 €. Hinzu kommen die Kosten für die Änderung des Stromanschlusses und kleinere Anpassungen der vorhandenen Technik (+42.000 €). <u>Maßnahme: 45617040 + 45617060</u> Erneuerung der Schaltanlagen SW- und RW- Pumpwerke Haus Holtwick: Verschiebung der Maßnahmen von 2017 auf 2018, da nach Überprüfung durch eine Fachfirma die Erneuerung erst in 2018 erforderlich ist (je 15.000 €). <u>Maßnahme: 45617130</u> Anschaffung eines Drehkolbengebläses für das Belebungsbecken der KLA Osterwick: Die Anschaffung ist dringend erforderlich für die weitere Gewährleistung zur Einhaltung der Überwachungswerte. Bei dem vorhandenen Gebläse aus dem Jahr 1986 entspricht die Leistung nicht mehr den Erfordernissen (22.000 €).

<p>785200 (Fin.-Plan)</p>	<p><u>Maßnahme: 45614060</u> RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Neuveranschlagung Restbetrag, da nicht alle Arbeiten in 2016 abgeschlossen werden konnten. Zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 25.000 €, da der Grundwasserspiegel höher liegt als erwartet (38.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45614070</u> SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Neuveranschlagung Restbetrag, da nicht alle Arbeiten in 2016 abgeschlossen werden konnten. Zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 35.000 €, da der Grundwasserspiegel höher liegt als erwartet (46.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45614080</u> RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Neuveranschlagung, da das RRB erst in 2017 gebaut werden kann. Preiserhöhung aufgrund Ausschreibung von 57.000 € auf jetzt 75.000 €.</p> <p><u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung RWK -Alt Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick: Neuveranschlagung aus HH 2015, da die Verbindung im Rahmen der Ausweisung des BG "Schlee" und der Erweiterung des Gewerbegebietes notwendig wird (26.000 €).</p>
-------------------------------	---