

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

**Produkt 29:** 11.001 Wasserversorgung  
(Seiten 197-205 helles gelb)

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2018	Verpfl.-E.	2019	2020	2021	
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	248.440	0	91.000	18.200	0	
	<b>neu:</b>	258.440	0	91.000	18.200	0	
	<b>mehr:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV						
	bisher:	248.440	0	91.000	18.200	0	
	neu:	258.440	0	91.000	18.200	0	
	mehr:	<b>10.000</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>	518.500	455.000	508.000	452.000	350.000	
	<b>neu:</b>	789.000	455.000	508.000	452.000	350.000	
	<b>mehr:</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
	bisher:	518.500	455.000	508.000	452.000	350.000	
	neu:	789.000	455.000	508.000	452.000	350.000	
	mehr:	<b>270.500</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>	420.000	250.000	250.000	50.000	0	
	<b>neu:</b>	570.000	250.000	250.000	50.000	0	
	<b>mehr:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €						
	bisher:	420.000	250.000	250.000	50.000	0	
	neu:	570.000	250.000	250.000	50.000	0	
	mehr:	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-360.897	-705.000	-374.867	-184.972	-37.658	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-410.500	0	0	0	0	
		<b>-771.397</b>	<b>-705.000</b>	<b>-374.867</b>	<b>-184.972</b>	<b>-37.658</b>	

## Erläuterungen:

681200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven: Anpassung des Ansatzes aufgrund eines Übertragungsfehlers (+10.000 €)
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick: Neuveranschlagung der Restbeträge aus 2017 (+170.000 €)

<p>785200 (Fin.-Plan)</p>	<p><u>Maßnahme: 22916030</u> Erneuerung von Wasserhausanschlüssen: Neuveranschlagung des Restbetrages aus 2017 (22.500 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22916050</u> Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick: Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt wurde (43.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22917060</u> Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (25.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22917070</u> Erneuerung WHL BG "Gartenstiege", Bereich "Ringstraße": Neuveranschlagung, da die Maßnahme erst in 2018 durchgeführt wird (38.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22918020</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (67.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22918030</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (15.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22918050</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (60.000 €).</p>
-------------------------------	--

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

**Produkt 56:** 11.003 - Abwasserbeseitigung  
(Seiten 261-270, helles blau)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		702.200	693.600	692.200	695.200
		<b>neu:</b>		704.200	704.600	705.200	696.200
		<b>mehr:</b>		<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>
	524130	Abfallverwertung und -entsorgung					
		bisher:		5.500	5.500	6.000	6.000
		neu:		6.500	6.500	7.000	7.000
		mehr:		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
		bisher:		1.000	1.000	1.000	1.000
		neu:		2.000	1.000	1.000	1.000
		mehr:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		45.000	35.000	15.000	15.000
		neu:		45.000	45.000	27.000	15.000
		mehr:		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				57.495	22.965	49.100	56.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.000	-11.000	-13.000	-1.000
				<b>55.495</b>	<b>11.965</b>	<b>36.100</b>	<b>55.600</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		<b>bisher:</b>		701.200	0	692.600	691.200	694.200
		<b>neu:</b>		702.200	0	703.600	704.200	695.200
		<b>mehr:</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>
	724130	Abfallverwertung und -entsorgung						
		bisher:		5.500	0	5.500	6.000	6.000
		neu:		6.500	0	6.500	7.000	7.000
		mehr:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		45.000	0	35.000	15.000	15.000
		neu:		45.000	0	45.000	27.000	15.000
		mehr:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		bisher:	1.060.000	620.000	1.100.000	480.000	480.000	
		neu:	1.405.000	620.000	1.100.000	480.000	480.000	
		mehr:	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:	1.027.000	620.000	1.090.000	470.000	470.000	
		neu:	1.372.000	620.000	1.090.000	470.000	470.000	
		mehr:	<b>345.000</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>						
		bisher:	91.500	0	41.000	41.000	41.000	
		neu:	156.500	0	41.000	41.000	41.000	
		mehr:	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:	90.500	0	40.000	40.000	40.000	
		neu:	154.500	0	40.000	40.000	40.000	
		mehr:	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)						
		bisher:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		neu:	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
		mehr:	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf			-483.790	-620.000	-358.440	254.125	266.265	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-411.000	0	-11.000	-13.000	-1.000	
			<b>-894.790</b>	<b>-620.000</b>	<b>-369.440</b>	<b>241.125</b>	<b>265.265</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
524130 (Erg.-Plan) 724130 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund der Preiserhöhung der Fa. Remondis und erhöhtem Abfallanfall (+1.000 €).
525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	Anschaffung von Handys für die Mitarbeiter der KA Osterwick und Holtwick für die Zeiterfassung (+1.000 €).
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	1. Neubeantragung der Erlaubnis für die KA Holtwick gem. § 8 WHG für die Einleitung von Abwasser aus der KA in den Holtwicker Bach in 2019 (+10.000 €). 2. Neubeantragung der Erlaubnis für die KA Osterwick gem. § 8 WHG für die Einleitung von Abwasser aus der KA in den Varlarer Mühlenbach in 2020 (+12.000 €).
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik: Neuveranschlagung des Restbetrags, da die Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten von speziellen Anlagenteilen erst in 2018 abgeschlossen werden kann (44.000 €). Maßnahme: 45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven: Neuveranschlagung und Kostensteigerung, da die Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2018 abgeschlossen werden kann (8.000 €). Maßnahme: 45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick: Ansatzhöhung, da die Kosten zunächst geschätzt waren. Nach einer Ortsbesichtigung wurde ein Angebot von der Fa. Huber abgegeben (+12.000 €).

<p>785200 (Fin.-Plan)</p>	<p><u>Maßnahme: 45613070</u>  Umbau einer HRB zu einem RRB (BWK M3):  Neuveranschlagung und Kostensteigerung, da die Schlussrechnungen derzeit vom Ing.-Büro geprüft und noch Auszahlungen i. H. v. 40.000 € erwartet werden.</p> <p><u>Maßnahme: 45614060</u>  RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick:  Die Schlussrechnung muss geprüft werden, um die Restzahlung vornehmen zu können. Es ist mit einer Kostensteigerung i. H. V. 56.000 € zu rechnen.</p> <p><u>Maßnahme: 45614070</u>  SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick:  Die Schlussrechnung muss geprüft werden, um die Restzahlung vornehmen zu können. Zusätzlich ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen (+36.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45614080</u>  RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick:  Die Schlussrechnung muss geprüft werden, um die Restzahlung vornehmen zu können (36.000 €). Außerdem sind zusätzliche Mittel für die Bodenentsorgung bereitzustellen (+32.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45615070</u>  Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches:  Neuveranschlagung des Restbetrages, da die Schlussrechnungen derzeit vom Ing.-Büro geprüft und noch Auszahlungen i. H. v. 40.000 € erwartet werden.</p> <p><u>Maßnahme: 45615220</u>  Verbindung sowie Erweiterung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick sowie Erweiterung RRB Gewerbegebiet Nord:  Planung von zusätzlichen Kosten (+60.000 €) für die Erweiterung des RWK und des RRB im Gewerbegebiet Nord aufgrund des Anschlusses des Neubaugebietes "Am Schlee"</p> <p><u>Maßnahme: 45616130</u>  Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Hw.:  Neuveranschlagung des Restbetrages, da die Maßnahme Witterungsbedingt erst in 2018 abgeschlossen werden kann (15.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45616140</u>  Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Hw.:  Neuveranschlagung des Restbetrages, da die Maßnahme Witterungsbedingt erst in 2018 abgeschlossen werden kann. Zusätzlich ist mit einer Kostenerhöhung zu rechnen (30.000 €).</p>
-------------------------------	---