

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 205-214)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
	bisher:	177.200	0	0	0	0	
	neu:	198.560	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	21.360	0	0	0	0	
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
	bisher:	177.200	0	0	0	0	
	neu:	198.560	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	21.360	0	0	0	0	
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:	576.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	neu:	738.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	mehr/weniger:	162.000	0	0	0	0	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	bisher:	576.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	neu:	738.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	mehr/weniger:	162.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>		-566.050	-657.000	-392.230	-723.095	-832.875	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-140.640	0	0	0	0	
		-706.690	-657.000	-392.230	-723.095	-832.875	

Erläuterungen:

681200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22915010</u> Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung Anteil Gemeinde Legden, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (21.360 €).
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22915010</u> Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (60.000 €). <u>Maßnahme: 22919040</u> Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktualisierter Grundlagen (+6.000 €). <u>Maßnahme: 22916030</u> Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Ansatz 2020 zzgl. der Neuveranschlagung der Wasserhausanschlüsse Ollen Kamp (27.000 €) <u>Maßnahme: 22919080</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp" Holtwick Neuveranschlagung da die Abrechnung erst in 2020 erfolgt (69.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 269-278)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E	Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge			
	bisher:	50	50	50	50
	neu:	1.550	50	50	50
	mehr/weniger:	1.500	0	0	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	1.500	0	0	0
	mehr/weniger:	1.500	0	0	0
Produktergebnis:					
<i>lt. Entwurf</i>		34.955	115.090	69.725	81.115
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		1.500	0	0	0
		36.455	115.090	69.725	81.115

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Verpfl.-E.			
E	Pos. 25	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	1.500	0	0	0	0
	mehr/weniger:	1.500	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € (Netto)				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	1.500	0	0	0	0
	mehr/weniger:	1.500	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	2.351.000	1.532.000	1.862.000	2.105.000	480.000
	neu:	2.431.600	1.232.000	1.712.000	1.955.000	480.000
	mehr/weniger:	80.600	-300.000	-150.000	-150.000	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	2.351.000	1.532.000	1.852.000	2.095.000	470.000
	neu:	2.431.600	1.232.000	1.702.000	1.945.000	470.000
	mehr/weniger:	80.600	-300.000	-150.000	-150.000	0

A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	62.000	0	50.000	50.000	50.000	
		neu:	77.000	0	50.000	50.000	50.000	
		mehr/weniger:	15.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € (netto)						
		bisher:	62.000	0	50.000	50.000	50.000	
		neu:	77.000	0	50.000	50.000	50.000	
		mehr/weniger:	15.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:								
	<i>lt. Entwurf</i>		-1.837.595	-1.532.000	-1.015.390	-1.247.420	336.890	
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-94.100	300.000	150.000	150.000	0	
			-1.931.695	-1.232.000	-865.390	-1.097.420	336.890	

Erläuterungen:	
454200 (Erg.-Plan) 683100 (Fin.-Plan)	Veräußerung des Dienstfahrzeuges der Kläranlage (COE-GR 198) aufgrund eines Totalschadens des Motors.
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45617040/45617060</u> Erneuerung der Schaltanlage SW+RW Pumpwerk Haus Holtwick: Neuveranschlagung für die Restarbeiten (Anbindung an das PLS) die aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2020 vorgenommen werden können (+5.000 € pro Maßnahme = 10.000 €). <u>Maßnahme: 456200100</u> Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die Kläranlagen und Pumpwerke: Aufgrund des Totalschadens des Fahrzeuges COE-GR 198 ist zeitnah ein Ersatz des Fahrzeuges notwendig. Aufgrund verschiedener Angebote für ein Fahrzeug mit Werkstattausstattung ist der Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45600050</u> Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.) Aufgrund von 3 Haushanschlussmaßnahmen Ende Dezember 2019 in Höhe von insgesamt 40.000 €, für welche die Rechnungen erst im Januar gestellt werden konnten, ist der Ansatz für 2020 um 40.000 € zu erhöhen. <u>Maßnahme: 45614080</u> RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Ansatz aufgrund einer Korrektur der Schlussrechnung (+600 €). <u>Maßnahme: 45618200</u> SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick: Streichung der Maßnahme, da Beträge ebenfalls unter Maßnahme Nr. 45622020; 45622030 und 45622040 veranschlagt sind (-150.000 in 2021+2022; VE -300.000 €). <u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung sowie Erweiterung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick: Neuveranschlagung, da ein Teil der Arbeiten aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2020 durchgeführt werden können (+40.000 €).