

Abwicklung des Vermögensplanes 2008

	Vermögensplan 2008 T €	IST 31.12.08 T €	Abweichungen T €
I. Mittelbedarf			
Sachanlagen:	2.315	1.352	- 963
Kreditwirtschaft:			
Darlehenstilgungen	1.495	1.496	+ 1
Sondertilgungen	0	100	+ 100
sonstige Aktiva:			
BWK-M3 Maßnahmen	55	0	- 55
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	- 227	- 227
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen Und Leistungen sowie anderer Passiva	0	154	+ 154
Zunahme der Rückstellungen	0	772	+ 772
Gewinnabführung an die Stadt Coesfeld	0	700	+ 700
	<u>3.865</u>	<u>4.347</u>	<u>+ 482</u>
II. Mittelherkunft:			
Im Wege der Innenfinanzierung:			
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.005	2.906	- 99
Verluste aus Sachanlagenabgängen	5	234	+ 229
./. Entnahme Anschlussbeiträge	- 440	- 438	+ 2
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	- 505	- 533	- 28
Zunahme flüssiger Mittel (Cash-flow)	0	216	+ 216
Jahresüberschuss	<u>0</u>	<u>1.472</u>	<u>+ 1.472</u>
	2.065	3.857	+ 1.792
Im Wege der Außenfinanzierung:			
Kanalanschlussbeiträge	335	412	+ 77
Grundstücksanschlussbeiträge	70	78	+ 8
Kapitalzuschüsse von Erschließungsträgern	0	0	
Fremddarlehen	<u>1.395</u>	<u>0</u>	<u>- 1.395</u>
	1.800	490	- 1.310
	<u>3.865</u>	<u>4.347</u>	<u>+ 482</u>

Plan-Nr.		Investitionen 2008 T €	IST 31.12.08 T €	Mehr-/Min- derausgaben T €
1.	Grundstücke			
1.01.01.	Grunderwerb Regenrückhaltebecken III, Dreischkamp (BWK-M3)	100	0	- 100
2.	Kläranlage			
2.01.01	Optimierung und Ertüchtigung der Kläranlage	800	757	- 43
3.	Pumpstationen			
3.01.01.	Erweiterung des Prozessleitsystems	335	19	- 316
4.	Regenüberlaufbecken und -rückhaltebecken			
4.01.01.	Neubau Regenrückhaltebecken III, Dreischkamp (BWK-M3)	30	25	- 5
4.01.02.	Erweiterung Regenrückhaltebecken II, GE Südwest (BWK-M3)	90	29	- 61
4.01.03.	Deckenverstärkung Regenbecken Ladestraße (Hansestraße)	<u>0</u> 120	<u>80</u> 134	<u>+ 80</u> + 14
5.	Druckrohrleitungen			
5.01.01	Druckrohrleitung Am Ächterott	10	13	+ 3
5.01.02	Druckrohrleitung zum Gewerbepark Flamschen	<u>0</u> 10	<u>5</u> 18	<u>+ 5</u> + 8
6.	Freigefälleleitungen			
6.01.01.	Kanalauswechslung Osterwicker Straße II. BA (MW)	100	45	- 55
6.01.02	Erschließung Ladestraße (MW)	80	21	- 59
6.01.03	Erschließung Kulturquartier Osterwicker Str. (Planung)	40	0	- 40
6.01.04	Erschließung Baugebiet „Neumühle“ (MW)	180	6	- 174
6.01.05	Erschließung „Johannesschule“ (MW)	35	0	- 35
6.01.06	Erschließung ehem. Freibadgelände (MW)	70	67	- 3
6.01.07	Erschließung „Martinschule Brink“ (MW)	10	0	- 10
6.01.08	Erschließung „Knubel“ (TK)	10	0	- 10
6.01.09	Erschließung Baugebiet „Up de Riege“ (MW)	0	2	+ 2
6.01.10	Neubau Regenwasserdüker „Im Nonnenkamp/Billerb. Str.“	0	51	+ 51
6.01.11	MW-Kanalverlängerung Wildbahn (zum Wasserwerk)	<u>0</u> 525	<u>8</u> 200	<u>+ 8</u> - 325
7.	Grundstücksanschlüsse			
7.01.01.	Grundstücksanschlüsse Druckentwässerung	10	3	- 7
7.01.02.	Grundstücksanschlüsse Pumpstationen	20	16	- 4
7.01.03.	Grundstücksanschlüsse Freigefälle	<u>45</u> 75	<u>60</u> 79	<u>+ 15</u> + 4
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
8.01.01.	Geräte und Werkzeuge	25	25	0
8.01.02.	Fuhrpark	<u>325</u>	<u>120</u>	<u>- 205</u>

	350	145	- 205
Summe der Investitionen	2.315	1.352	- 963
	=====	=====	=====

Die Entwicklung des Vermögensplanes verlief im Wesentlichen wie schon im Zwischenbericht für das 2. Halbjahr 2008 dargestellt.

Geringe Abweichungen bei den nunmehr endgültigen IST-Zahlen ergaben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Die größeren Abweichungen erklärten sich wie folgt:

1.01.02. Optimierung und Ertüchtigung der Kläranlage

Bei der endgültigen Aufteilung der Kosten auf Investitionen und Aufwand im Rahmen des Jahresabschlusses ergaben sich Umbuchungen von Investitionen in Aufwand.

4.01.02 Erweiterung RRB II, GE Südwest (BWK-M3)

Die Schlussrechnung über 22 T€ wurde in 2009 verbucht. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich - wie bereits im Zwischenbericht dargestellt - auf 51 T€.