

Federführung:
99 - Abwasserwerk Stadt Coesfeld
Produkt:

Datum:
02.03.2018

| | |
|---|----------------|
| Beratungsfolge: | Sitzungsdatum: |
| Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld | 13.03.2018 |
| | Kenntnisnahme |

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich

Finanzielle Auswirkung:

Die Ausgaben werden lediglich zeitlich verschoben von 2017 nach 2018.

Sachverhalt:

Es werden 239,5 T€ Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsplan 2017 in das Wirtschaftsjahr 2018 übertragen (§ 16 Abs. 4 EigVO NRW).

Da im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 nicht absehbar war, dass sich die Maßnahmen über den Jahreswechsel hinziehen, waren keine neuen Planansätze gebildet worden. Somit ergibt sich die Notwendigkeit der Übertragung.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

[Tabelle siehe Folgeseite]

| Plan-Nr. | Maßnahme | Plan 2017 T€ | Ist 2017 T€ | Rest T€ | Übertrag T€ | Begründung |
|----------|---|--------------|-------------|---------|--------------|--|
| 2.1 | Erneuerung/Modernisierung wesentlicher Anlagenteile c) Flotatschlammumpen inkl. Leitungsteile erneuern | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | Die zwischenzeitlich angedachte Verwendung vorhandener Pumpen wurde verworfen. |
| 3.1 | Schmutzwasserpumpwerk Meddingheide | 60 | 58 | 2 | 2 | Schlussrechnungen liegen noch nicht vor |
| 3.2 | Schmutzwasserpumpwerk Neumühle | 60 | 53 | 7 | 7 | Schlussrechnungen liegen noch nicht vor |
| 4.3 | RRB Meddingheide | 150 | 133 | 17 | 17 | Schlussrechnungen liegen noch nicht vor |
| 6.3 | Stauraumkanal Schützenring/ Katthagen | 745 | 674 | 71 | 25 | Längere Lieferzeiten für Spezialbauteile. |
| 6.5 | Erschließung Wohngebiet Meddingheide | 460 | 375 | 85 | 85 | Schlussrechnungen liegen noch nicht vor |
| 6.8 | Erschließung Baugebiet Baakenesch/ Borkener Straße | 130 | 79 | 51 | 16 | Schlussrechnungen liegen noch nicht vor |
| 6.9 | Erschließung Baugebiet "Neumühle" | 220 | 180 | 40 | 15 | Schlussrechnungen liegen noch nicht vor |
| 6.11 | Erschließung B-Plan 141 "Gewerbegebiet östl. Erlenweg" | 225 | 70 | 155 | 60 | Bauverzögerung durch sehr nassen Herbst 2017. |
| | Summe | 2.062,5 | 1.622 | 440,5 | 239,5 | |