

**Abwicklung des Vermögensplanes 2007**

	Vermögensplan 2007 T €	IST 31.12.07 T €	Abweichungen T €
<b>I. Mittelbedarf</b>			
<b>Sachanlagen:</b>	3.525	1.681	- 1.844
<b>Kreditwirtschaft:</b>			
Darlehensstilgungen	1.485	1.483	- 2
Sondertilgungen	0	0	
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0	380	+ 380
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen Und Leistungen sowie anderer Passiva	0	- 7	- 7
Zunahme der Rückstellungen	0	- 239	- 239
Gewinnabführung an die Stadt Coesfeld	0	200	+ 200
	<u>5.010</u>	<u>3.498</u>	<u>- 1.512</u>
<b>II. Mittelherkunft:</b>			
<b>Im Wege der Innenfinanzierung:</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.990	2.861	- 129
Verluste aus Sachanlagenabgängen	5	4	- 1
./. Entnahme Anschlussbeiträge	- 445	- 432	+ 13
./. Entnahme Zuweisungen des Landes	- 510	- 512	- 2
Zunahme flüssiger Mittel (Cash-flow)	0	- 1.763	- 1.763
Jahresüberschuss	<u>0</u>	<u>1.310</u>	<u>+ 1.310</u>
	2.040	1.468	- 572
<b>Im Wege der Außenfinanzierung:</b>			
Kanalanschlussbeiträge	250	459	+ 209
Grundstücksanschlussbeiträge	85	71	- 14
Kapitalzuschüsse von Erschließungsträgern	0	0	
Fremddarlehen	<u>2.635</u>	<u>1.500</u>	<u>- 1.135</u>
	2.970	2.030	- 940
	<u>5.010</u>	<u>3.498</u>	<u>- 1.512</u>

Plan-Nr.		Investitionen 2007 T €	IST 31.12.07 T €	Mehr-/Min- derausgaben T €
1.	Grundstücke			
1.01.01.	Grunderwerb Regenrückhaltebecken III, Dreischkamp (BWK-M3)	100	0	- 100
2.	Kläranlage			
1.01.02.	Sanierung der Kläranlage	1.850	760	- 1.090
3.	Pumpstationen			
3.01.01.	Erweiterung des Prozessleitsystems	370	140	- 230
3.01.02.	Herstellung der Pflasterflächen am Pumpwerk Dreischkamp	<u>0</u> 370	<u>22</u> 162	<u>+ 22</u> - 208
4.	Regenüberlaufbecken und -rückhaltebecken			
4.01.01.	Regenrückhaltebecken III, Dreischkamp (BWK-M3)	25	3	- 22
4.01.02.	Umbau Drosseleinrichtung Regenrückhaltebecken Hof Schürmann (BWK-M3)	25	0	- 25
		<u>50</u>	<u>3</u>	<u>- 47</u>
5.	Druckrohrleitungen	0	19	+ 19
6.	Freigefälleleitungen			
6.01.01.	Kanalauswechslung Erlenweg, Am Ächterott, Teigelkamp, Baurat-Wolters-Straße	225	0	- 225
6.01.02.	Erneuerung Düker Osterwicker Straße	145	171	+ 26
6.01.03.	Kanalauswechslung Osterwicker Straße II. BA (MW)	300	198	- 102
6.01.04.	Erschließung Ladestraße (MW)	185	150	- 35
6.01.05.	Erschließung Kulturquartier Osterwicker Str. (Planung)	40	0	- 40
6.01.06.	Verbindungskanal zw. RRB Parador und HRB VII	80	20	- 60
6.01.07.	Erschließung ehem. Freibadgelände (MW)	0	0	0
6.01.08.	Neubau Kanal im Geer (SW/RW)	<u>0</u> 975	<u>34</u> 573	<u>+ 34</u> - 402
7.	Grundstücksanschlüsse			
7.01.01.	Grundstücksanschlüsse Druckentwässerung	10	3	- 7
7.01.02.	Grundstücksanschlüsse Pumpstationen	20	17	- 3
7.01.03.	Grundstücksanschlüsse Freigefälle	<u>45</u> 75	<u>58</u> 79	<u>+ 13</u> + 4
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
8.01.01.	Geräte und Werkzeuge	15	9	- 6
8.01.02.	Fuhrpark	<u>90</u> 105	<u>77</u> 86	<u>- 13</u> - 19
Summe der Investitionen		<u>3.525</u> =====	<u>1.681</u> =====	<u>- 1.844</u> =====

Die Entwicklung des Vermögensplanes verlief im Wesentlichen wie schon im Zwischenbericht für das 2. Halbjahr 2007 dargestellt.

Geringe Abweichungen bei den nunmehr endgültigen IST-Zahlen ergaben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten hauptsächlich dadurch, dass einige Rechnungen erst nach dem 31.12.2007 eingetroffen sind. Im Einzelnen betrifft das folgende Plan-Nummern:

- 1.01.02. Sanierung der Kläranlage
- 6.01.04 Erschließung Ladestraße
- 6.01.08 Neubau Kanal im Geer
- 7.01.02 Grundstücksanschlüsse Pumpstationen
- 8.01.01 Geräte und Werkzeuge

Bei den **„Grundstücksanschlüssen Druckentwässerung“ (Plan-Nr. 7.01.01)** wurden die Baukosten für die Maßnahme auf dem „Brink“ i. H. v. 19 T€ zu den **„Druckrohrleitungen“ (Plan-Nr. 5.)** umbucht, da es sich tatsächlich nicht um einen Einzelanschluss, sondern um eine (Haupt-) Druckrohrleitung für mehrere Anschlüsse handelt.

Die Kosten für den **„Umbau Drossleinrichtung Regenrückhaltebecken Hof Schürmann (BWK-M3)“ (Plan-Nr. 4.01.02)** i. H. v. 1 T€ wurden in den Aufwand umbucht, da nicht der gesamte Drosselschacht umgebaut werden musste, sondern der Umbau der Drosselöffnung genügte.