

Federführung:  
99 - Abwasserwerk Stadt Coesfeld  
Produkt:

Datum:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld	16.03.2015	Kenntnisnahme
---	------------	---------------

## Übertragung von Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich

### Finanzielle Auswirkungen

186 T€ Mehrbelastung im Vermögensplan 2015  
<10 T€ Mehrbelastung im Erfolgsplan 2015

### Sachverhalt:

Im Rahmen des Zwischenberichtes für das IV. Quartal 2014 hat sich herausgestellt, dass einige Investitionsmaßnahmen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr nicht vollständig abgewickelt werden konnten. Da dies seinerzeit so nicht absehbar war, sind für sie keine neuen Planansätze im Wirtschaftsplan 2015 vorgesehen worden. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2014 in das Wirtschaftsjahr 2015 zu übertragen (§ 16 Abs. 4 EigVO NRW).

Die übertragenen Auszahlungsermächtigungen stehen dann als zusätzliche Positionen zu den im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2015 bereits veranschlagten Mitteln zur Verfügung. Damit wird der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen Rechnung getragen.

Insgesamt erhöhen sich die Auszahlungen im Vermögensplan 2015 um 186 T€. Die Mehrauszahlungen werden aus liquiden Mitteln der Erneuerungsrücklage gedeckt. Das Jahresergebnis laut Erfolgsplan 2015 verschlechtert sich aufgrund entsprechender Abschreibungen geringfügig um weniger als 10 T€.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Investitionsmaßnahmen:

Plan-Nr.	Maßnahme	Plan 2014 T€	Ist 2014 T€	Rest T€	Über- tragung T€	Begründung
4.1	Regenrückhaltebecken am RÜB Goxel (BWK-M3)	190	54	136	<b>136</b>	witterungsbedingte Bauzeitenverlängerung
5.1	Errichtung von 2 Be- u. Entlüf- tungsschächten DRL Höven	15	0	15	<b>15</b>	witterungsbedingte Verschiebung
4.3	Drosselbauwerk "Borkener Str./Marienburg" (BWK-M3)	35	0	35		Einbindung des Prozess- leitsystems gestaltet
6.6	Erschließung "Wohnen an der Marienburg"	275	307	-32		sich schwieriger als erwartet
7.4	Grundstücksanschlüsse "Wohnen an der Marienburg"	65	0	65		
		<b>375</b>	<b>307</b>	<b>68</b>	<b>35</b>	
	Summe	580	361	219	<b>186</b>	

Anmerkungen zu Plan-Nrn. 4.3., 6.6. und 7.4:

Die drei Maßnahmen werden zusammen abgewickelt. Zunächst wird alles unter 6.6 gebucht. Die Aufteilung auf die drei Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Schlussrechnung. Aufgrund von Einsparungen werden in 2015 nur noch 35 T€ benötigt.