



SITZUNGSVORLAGE
B 2009/201/1555

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Servicedienst Finanzplanung, Beteiligung, Berichtswesen, strat. Steuerung, Gründung von Eigenbetrieben 20.22.02	27.05.2009	<hr/> Willi Höpker

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Rat	24.06.2009

Genehmigung außerplanmäßiger Auszahlungen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 30.000,00 EUR bei der Haushaltsstelle: 12.01.01/5027.7852001 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen / Straßenerneuerung „In der Reischege“
und eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 20.000,00 EUR bei der Haushaltsstelle: 11.01.02/5027.7852001 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen / Kanalerneuerung „In der Reischege“
Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Minderauszahlung bei der Haushaltsstelle 11.01.02/5013.7852001 – Entwässerung im Gewerbegebiet A2

**Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+
Nein**

Sachverhalt:

Die Kanalisation in der Straße „In der Reischege“ weist nach Kanal-TV-Untersuchungen vom April 2009 erhebliche Mängel auf. Eine Kanalerneuerung ist dringend erforderlich. Damit einhergehend ist die Straße ebenfalls zu erneuern.

Die Baumaßnahmen sollten im Jahr 2010 durchgeführt werden. Zur Vorbereitung dieser Maßnahme sind noch in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR für die Kanal- und 30.000 EUR für Straßenbaumaßnahme außerplanmäßig bereit zu stellen.

Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch eine entsprechende Minderauszahlung bei der Haushaltsstelle 11.01.02/5013.7852001 – Entwässerung im Gewerbegebiet A2

Die Kosten der Baumaßnahmen sollen im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 bereitgestellt werden.

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle: 12.01.01/5027.7852001 – Straßenerneuerung Reishege

Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung und sind außerplanmäßig bereit zu stellen.
Gesamtvolumen der Maßnahme: 220.000 EUR; KAG-Beiträge 121.000 EUR

	<u>Ergebniswirksam</u>			
	2009	2010	2011	2012
Ertrag	0 EUR	7.987,22 EUR	3.025 EUR	3.025 EUR
Aufwand	0 EUR	17.749,38 EUR	5.500 EUR	5.500 EUR
Nettobelastung	0 EUR	-9.762,11 EUR	-2.475 EUR	-2.475 EUR

	<u>Finanzwirksam</u>			
	2009	2010	2011	2012
Einzahlung	0 EUR	0 EUR	121.000 EUR	0 EUR
Auszahlung	30.000 EUR	190.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Finanzsaldo	-30.000 EUR	-190.000 EUR	121.000 EUR	0 EUR

Erläuterungen/Bemerkungen:

In 2010 ist der Restbuchwert als Sonderabschreibung als außerordentlicher Aufwand und der Sonderposten als außerordentlicher Ertrag zu buchen.

Die jährliche Abschreibung beträgt 5.500 EUR bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren. Unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens KAG-Beiträge beträgt der jährliche Aufwand 2.475 EUR.

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle: 11.01.02/5027.7852001 – Kanalerneuerung Reishege

Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung und sind außerplanmäßig bereit zu stellen.
Gesamtvolumen der Maßnahme: 295.000 EUR; Erstattung Hausanschlusskosten 55.000 EUR

	<u>Ergebniswirksam</u>			
	2009	2010	2011	2012
Ertrag	0 EUR	55.000 EUR	EUR	EUR
Aufwand	0 EUR	55.000 EUR	3.430 EUR	3.430 EUR
Nettobelastung	0 EUR	0 EUR	-3.430 EUR	-3.430 EUR

	<u>Finanzwirksam</u>			
	2009	2010	2011	2012
Einzahlung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlung	20.000 EUR	275.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Finanzsaldo	-20.000 EUR	-275.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Erläuterungen/Bemerkungen:

Die Kosten der Erneuerung der Hausanschlüsse werden von den jeweiligen Grundstückseigentümern erstattet.

Die jährliche Abschreibung beträgt 3.430 EUR bei einer Nutzungsdauer von 70 Jahren.