



SITZUNGSVORLAGE
B 2009/200/1631

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

öffentlich

Servicedienst Finanzmanagement
20.22.02

26.10.2009

Willi Höpker

Beratungsfolge

Termin

Rat

09.11.2009

Genehmigung überplanmäßiger Auszahlungen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 130.000,00 EUR bei der Haushaltsstelle: 11.01.02/5005.7852001 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen / Kanalerweiterung der Straße Mittelweg
Die Deckung erfolgt durch eine entsprechende Minderauszahlung bei der Haushaltsstelle 12.01.01/4015.7852001 - Deckenerneuerung „Weitkampweg“

Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+

Nein

Sachverhalt:

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals im Mittelweg sind in diesem Haushaltsjahr 180.000 EUR bereitgestellt.

Im Rahmen des nunmehr durchgeführten Bauentwurfs wurde festgestellt, dass das Trennsystem im nördlichen Teil des Mittelweges aus zwei Kanalsträngen unterschiedlichen Alters besteht. Während der Schmutzwasserkanal, Baujahr 1980, technisch in Ordnung ist, wurde festgestellt, dass der Regenwasserkanal aus dem Jahre 1959 erhebliche technische Mängel aufweist.

Da nunmehr beabsichtigt ist die gesamte Straßenfläche des Mittelweges mit einem Endausbau zu versehen, ist es nicht denkbar unter der Verkehrsfläche technisch defekte Entwäs-

serungsleitungen zu belassen.

Für den Bereich der Straße „Mittelweg“ wurde am 03. Juni 2009 die Bürgerinformation durchgeführt. Mit Schreiben vom 03.09.2009 zur Abrechenbarkeit der Straßenbaumaßnahme wurde den Anliegern gleichzeitig der Baubeginn der Maßnahme für Mitte bis Ende Januar 2010 avisiert.

Die Baukosten für die Kanalerneuerung sind nicht umlagefähig, also nicht von den Anliegern zu tragen.

Bei Ausschreibung der Baumaßnahme muss die Finanzierung insgesamt gesichert sein. Um jedoch die Erneuerung der Misch- und Regenwasserkanäle ausführen zu können sind zusätzlich 130.000,00 EUR bei der Haushaltsstelle: 11.01.02/5005.7852001 bereit zu stellen. Diese Finanzmittel werden frühestens im Februar / März 2010 abfließen.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung kann aus der Haushaltsstelle 12.01.01/4015.7852001 Deckenerneuerung „Weitkampweg“ erfolgen.

Finanzwirtschaftliche Daten

Haushaltsstelle: 11.01.02/5005.7852001

Haushaltsmittel stehen nicht ausreichend zur Verfügung. Es sind 130.000 EUR überplanmäßig bereit zu stellen.

Gesamtvolumen der Maßnahme: 310.000 EUR

| | <u>Ergebniswirksam</u> | | | |
|----------------|------------------------|---------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Ertrag | EUR | EUR | 4.433 EUR | 4.433 EUR |
| Aufwand | EUR | 570 EUR | 4.433 EUR | 4.433 EUR |
| Nettobelastung | EUR | 570 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | <u>Finanzwirksam</u> | | | |
|------------|----------------------|---------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Einzahlung | 0 EUR | 310.000 EUR | EUR | EUR |
| Auszahlung | 0 EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo | 0 EUR | - 310.000 EUR | EUR | EUR |

Erläuterungen/Bemerkungen:

Abschreibung als Aufwand ab 2011 mit 1,43 % (Nutzungsdauer 70 Jahre).

Die Abschreibungen werden durch die Abwassergebühren refinanziert.

Die zu erneuernden Kanäle sind nur noch mit einem Buchwert in Höhe von 570 EUR im Anlagevermögen der Stadt erfasst. Dadurch, dass diese Kanäle abgängig sind, ist auch das Anlagevermögen entsprechend durch Abgangsbuchungen zu korrigieren, was in 2010 zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von 570 EUR führt.