

Ermächtigungsübertragungen 2011 → 2012
 (§ 22 GemHVO)

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -

PSP-I	Investition	Betrag	Sachkonto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000001.710.010	Erwerb von Büromöbeln Verwaltung	510,00 €	782600	Rechnungsstellung für Möbel erfolgt erst im Jahr 2012.	Bei linearer Afa von 15 Jahren jährlich 34 €
5.000002.710.011	BGA Gefahrenabwehr	12.492,87 €	782600	Der Auftrag zum Umbau des Einsatzleitwagens wurde in 2011 erteilt. Der Umbau erfolgt jedoch erst in 2012.	Bei linearer Afa von 15 Jahren jährlich 833 €
5.000005.700.300	Löschwasserversorgung Landwehr	10.000,00 €	783130	Die Aufträge für die Löschwasserversorgung werden erst Anfang 2012 erteilt.	Bei linearer Afa von 20 Jahren jährlich 500 €
5.000006.710.010	Beschaffung Krankentransportwagen	95.000,00 €	782600	Die Ersatzbeschaffung wurde in 2011 beauftragt. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt im Mai/Juni 2012.	Die ND beträgt 8 Jahre. Jährliche Afa somit 11.875 €
5.000017.710.011	Technische Ausstattung GGS Bergerhof	17.300,00 €	782600	Die Umsetzung des Medienkonzeptes 2011 erfolgt erst im HJ 2012.	Die ND beträgt 5 Jahre. Jährliche Afa somit 4.380 €
5.000026.710.011	Technische Ausstattung Kath. Grundschule	21.900,00 €	782600	Die Umsetzung des Medienkonzeptes 2011 erfolgt erst im HJ 2012.	Die ND beträgt 5 Jahre. Jährliche Afa somit 3.460 €
5.000030.710.010	BGA Städt. Realschule	67.433,63 €	782600	Die Investitions-Auszahlungen werden noch für die Einrichtung eines Musik- und Kunstraumes sowie für eine Gong-Amokanlage benötigt.	Die ND beträgt 15 Jahre. Jährliche Afa somit 4.494 €
5.000036.710.011	Technische Ausstattung THG	22.000,00 €	782600	Die Umsetzung des Medienkonzeptes 2011 erfolgt erst im HJ 2012.	Die ND beträgt 5 Jahre. Jährliche Afa somit 4.400 €
5.000038.710.011	Technische Ausstattung Armin-Maiwald-Schule	18.340,00 €	782600	Die Umsetzung des Medienkonzeptes 2011 erfolgt erst im HJ 2012.	Die ND beträgt 5 Jahre. Jährliche Afa somit 3.668 €
5.000050.700.300	Textilstadt Wülfing	434.644,27 €	783110	Die für 2011 geplante Instandsetzung des Gebäudes konnte nicht vollständig abgeschlossen werden.	Der jährlichen Afa steht die ertragswirksame Auflösung des SoPos Projektzuweisung (80%) sowie der Investitionspauschale gegenüber. Die voraussichtliche Nettobelastung durch Afa wird rd. 15 T€ betragen.

PSP-I	Investition	Betrag	Sach- konto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000052.700.300	Straßenausbau Dehnerhofstraße	30.000,00 €	783120	Die Restarbeiten erfolgen erst im Frühjahr 2012.	Bei einer ND von 50 Jahren beträgt die Afa 550 €
5.000068.700.300	Straßenenddausbau Schüttendeich	59.959,44 €	783120	Der Straßenendausbau soll im I. Quartal 2012 erfolgen.	Die ND beträgt 50 Jahre. Jährliche Afa somit 1.200 €.
5.000075.700.300	Kanalbau Berg	140.000,00 €	783120	Auf Grund von Grundstücksschwierigkeiten erfolgt die Ausschreibung der Maßnahme erst im I. Quartal 2012.	Bei einer ND von 50 Jahren beträgt die Afa 2.800 €
5.000097.710.010	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz	30.000,00 €	782600	Baubeginn bzw. Umrüstung erst im I. Quartal 2012.	Die ND beträgt 10 Jahre. Jährliche Afa 300 €
5.000100.710.010	BGA Kommunalfriedhof	13.100,00 €	782600	Die Beschaffung einer Orgel für die Kapelle sowie Ersatzbeschaffung eines Sargwagens und eines Schaukastens erfolgt erst im Jahr 2012.	Die ND beträgt 15 Jahre. Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale
5.000101.710.011	Erwerb Maschinen/Geräte Betriebshof	24.765,33 €	782600	Die Beschaffung eines Hochdruckreinigers(3.260 €) und eines Minikippers (21.505 €) erfolgt zum Jahresbeginn.	Die ND beträgt 8 Jahre, somit die jährliche Afa 3.095 €.
5.000102.710.010	Erwerb Einrichtung Bürgerhaus (BGA)	80.900,00 €	782600	Die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung des Saales im Bürgerhaus erfolgte erst in der 2. Kalenderwoche 2012.	Die ND beträgt 15 Jahre. Jährliche Afa 5.393 €
5.000107.700.300	Einbau Oelabscheider Betriebshof	9.455,27 €	783130	Die Maßnahme wird im I. Quartal 2012 fertiggestellt.	Die ND beträgt 20 Jahre, die jährliche Afa 473 €
5.000115.700.010	Kanalsanierungen	208.000,00 €	783120	Die Kanalinlinersanierungen im Bereich Kohl-/Hölterhoferstraße werden überjährig durchgeführt(170 T€). Darüber hinaus sind Investitions-Auszahlungen für Ingenieurleistungen von rd. 38 T€ zu berücksichtigen.	Die ND beträgt 20 Jahre. Jährliche Afa somit 10.400 €.
5.000126.720.010	Erwerb von Büromöbeln (GwG) Verwaltung	1.563,00 €	86100	Lieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2012.	Die GwG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben

PSP-I	Investition	Betrag	Sach- konto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000127.720.011	Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerschutz	1.811,00 €	86100	Die Aufträge für diverse Ausrüstungsteile(Schläuche, Armaturen) sind erteilt. Liefertermin Februar 2012.	Die GwG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben
5.000128.720.011	Geringwertige Wirtschaftsgüter Rettungsdienst	1.379,38 €	86100	Die Aufträge für diverse Ausrüstungsteile (Handlampen und 1 Funkgerät) sind erteilt. Liefertermin Februar 2012.	Die GwG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben
5.000136.720.011	Geringwertige Wirtschaftsgüter THG	10.300,00 €	86100	Die Software für den Verwaltungsbereich wird erst im Jahr 2012 geliefert.	Die GwG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben
5.000158.720.011	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommunalfriedhof	10.200,00 €	86100	Die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung der Kapelle erfolgt erst in 2012.	Die GwG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben
5.000227.710.011	BGA Rettungsdienst	9.073,15 €	782600	Die Aufträge für die Ausstattung der Ruheräume werden erst Anfang Februar 2012 erteilt.	Die ND beträgt 15 Jahre. Jährliche Afa somit 605 €
5.000244.700.300	Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof	7.214,59 €	783110	Am Kolumbarium sind noch Restarbeiten auszuführen.	Die ND beträgt 50 Jahre. Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale
5 000247 700 300	Kanalbau Gewerbegebiet Ost/Feldmannshaus	20.000,00 €	783120	In Teilbereichen der Regenwasserentwässerung ist der Einbau von Wassersteinen zur Sicherung der offenen Mulden erforderlich.	Die ND beträgt 50 Jahre, die jährliche Afa 400 €
5..000290.700.300	Umgestaltung Kaiserstraße	10.000,00 €	783120	Die zu übertragenden investiven Mittel sind für die restlichen Planungsleistung bis zur Leistungsphase 5 bestimmt.	Die ND beträgt 50 Jahre. Gegenfinanzierung über Landeszuweisung (70%).
5000292.700.300	Umgestaltung Schloßmacherplatz	28.100,00 €	783120	Die Umgestaltung des Schloßmacherplatzes soll von 2016 auf 2014 vorgezogen werden.Die Investitions-Auszahlungen berücksichtigen	Die ND beträgt 50 Jahre, die jährliche Afa 169 € zuzügl. Zinsen von 10 € für den städt. Eigenanteil.
5.000297.700.300	Lichtkonzept Innenstadt	63.570,00 €	783130	Die Maßnahme wird im Rahmen der Umgestaltung des Marktplatzes durchgeführt.	Die ND beträgt 30 Jahre.Gegenfinanzierung über Landeszuweisung(70%). Zinsen für städt. Eigenanteil (2.800 €) und Afa(netto 800 €).
5.000311.700.300	Carport Stellplätze Kanalbetrieb	24.000,00 €	783120	Der Bauantrag wurde gestellt, Baubeginn Januar 2012.	Bei einer ND von 30 Jahren, jährliche Afa 800 €

PSP-I	Investition	Betrag	Sach- konto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000326.700.300	Instandsetzung Verwaltungsgebäude Betriebshof	44.346,31 €	783110	Die Maßnahme wird überjährig durchgeführt.	Bei einer zusätzlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren beträgt die Afa 2.975 €
5.000327.710.011	Geräte Winterdienst	10.228,05 €	782600	Der Auftrag für den Schneepflug des Unimogs erfolgt erst Anfang 2012.	Die ND beträgt 10 Jahre. Jährliche Afa 1.023 €
		1.537.586,29 €			

Stand: 06.02.2012