

Ermächtigungsübertragungen 2012 → 2013

(§ 22 GemHVO)

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -

PSP-I	Investition	Betrag	Sachkonto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000004.710	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	235.473,27 €	782600	Die Ausschreibung des Löschfahrzeugs ist erst im Dezember 2012 erfolgt.	Aufgrund der Gegenfinanzierung der Feurschutzpauschalen 2011-2013 von rd. 148 T€ und der zu Grunde zu legenden Nutzungsdauer von 20 Jahren ergibt sich eine Afa von rd. 4.400 € jährlich. Hinzuzurechnen wären noch die Kreditzinsen von rd. 2.200 € pro Jahr.
5.000048.700.300	Neubau Sportplatz Schulzentrum	10.981,90 €	783120	Restliche Planungskosten für den Neubau des Sportplatzes.	Die hierzu anteilige jährliche Belastung des Ergebnisplans liegt bei rd. 500 €.
5.000050.700.300	Textilstadt Wülfig	484.364,00 €	783110	Die Baumaßnahme ist noch nicht beendet und wird im Jahr 2013 fortgeführt.	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.
5.000050.700.301	Alte Schlosserei	322.879,93 €	783110		
5.000050.700.304	Ufermauer Obergraben	25.000,00 €	783110		
5.000050.700.305	Transportbahn	43.960,75 €	783110		
5.000091.700.300	Kanalbau Grafweg	110.553,19 €	783120	Die Kanalbaumaßnahme wird erst im Jahr 2013 fertiggestellt.	Bei einer ND von 60 Jahren beträgt die Afa 2.000,- €.
5.000092.700.300	Kanalbau Hahnenberg	18.500,00 €	783120	Planung und Ausführung der Baumaßnahme erfolgen erst im Jahr 2013.	Die sich aus der Ermächtigungsübertragung ergebende Afa bei einer ND von 50 Jahren liegt bei rd. 400 €.

PSP-I	Investition	Betrag	Sach- konto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000115.700	Kanal-Instandsetzungen (Inliner)	273.000,00 €	783120	Jahresüberschreitende Kanalinstandsetzungsmaßnahmen einschl. Ingenieurleistungen.	Die ND beträgt 20 Jahre. Jährliche Afa somit 13.650 €.
5.000171.700.300	Kanalbau Gewerbegebiet Ost Stufe 2	118.982,16 €	783120	Der Bau der Regenwasserentwässerung konnte noch nicht durchgeführt werden. Der geplante Kanal verläuft über ein Privatgrundstück und die Bebauung ist noch unklar.	Die jährliche Afa wird nach Fertigstellung und einer ND von 50 Jahren rd. 2.400 € pro Jahr betragen.
5.000244.700.300	Errichtung Urnenwand Kommunal- friedhof	7.214,59 €	783110	Am Kolumbarium sind noch Restarbeiten auszuführen.	Die ND beträgt 50 Jahre. Gegenfinanz- ierung über die Investitionspauschale
5.000290.700.300	Umgestaltung Kaiserstraße	8.000,00 €	783120	Die zu übertragenden investiven Mittel sind für die restlichen Planungsleistung bis zur Leistungsphase 5 bestimmt.	Die ND beträgt 50 Jahre. Gegenfinanz- ierung über Landeszuweisung (70%).
5.000292.700.300	Umgestaltung Schloßmacherplatz	23.102,00 €	783120	Die Umgestaltung des Schloßmacherplatzes soll von 2016 auf 2014 vorgezogen werden. Die Investitions-Auszahlungen	Die ND beträgt 50 Jahre, die jährliche Afa 462 € zuzügl. Zinsen von rd. 400 € für den städt. Eigenanteil.
5.000297.700.300	Lichtkonzept Innenstadt	73.618,95 €	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 €).
5.000299.700.300	Instandsetzung Sporthalle II Hermannstr.	7.447,06 €	783110	Es konnten im Jahr 2012 nicht alle Arbeiten zum Abschluss gebracht werden.	Die ND beträgt 20 Jahre. Dementsprechend beträgt die Afa rd. 375 €.

PSP-I	Investition	Betrag	Sach- konto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.000304.700.300	Neubau Fußgängerbrücke Wülfing	173.286,40 €	783130	Der Zuwendungsbescheid erfolgte erst im Dezember 2012. Planung und Bau der Fußgängerbrücke erst im Jahr 2013.	Die Investitionsmaßnahme wird zu 100% gegenfinanziert. 80 v.H. LZ, Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen und Investitionspauschale.
5.000326.700.300	Instandsetzung Verwaltungsgebäude Betriebshof	8.645,67 €	783110	Die Maßnahme wird überjährig durchgeführt.	Bei einer zusätzlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren beträgt die Afa 432 €.
5.000329.700.300	Straßenbau Bbauungsgebiet Wasserturmstraße	71.400,00 €	783120	Aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb konnte die Planung erst Ende 2012 beauftragt werden. Die Maßnahme schiebt sich ins Jahr 2013.	Die ND beträgt 50 Jahre. Die Afa beläuft sich auf 1.500 € pro Jahr.
5.000330.700.300	Kanalbau Bbauungsgebiet Wasserturmstraße	60.000,00 €	783120	dto.	Die ND beträgt 50 Jahre. Anteilige Afa hierzu 1.200 € pro Jahr.
5.000334.700.300	Regenwasserkanal Ispingrade	35.000,00 €	783120	Die Maßnahme wurde im Jahr 2012 nicht durchgeführt und verschiebt sich auf das Jahr 2013.	Die Nutzungsdauer beträgt 50 Jahre. Afa ergibt sich in Höhe von 700 € jährlich.
5.100100.710	BGA Zentrale Dienste	3.415,17 €	782600	Die Beschaffungen von Gardinen für die Burgstr. 8 sowie ein Schreibtisch f.d. Verwaltung sind beauftragt und die Lieferung wird in der 6. KW erfolgen.	Jährliche Afa rd. 230 €.
5.100100.720	GwG Zentrale Dienste	269,86 €	86100	Beschaffung eines Schreibtisches erfolgt in der 6. KW.	Vollständige Afa im Jahr der Anschaffung.
5.100101.715	Erwerb von Software (BGA)	7.500,00 €	782100	Das Softwareprodukt Friedhofsverwaltung Winfried sollte in 2012 umgestellt werden. Der Umstellungstermin verschiebt sich ins Jahr 2013.	Jährliche Afa bei einer ND von 10 Jahren 750 € pro Jahr.
5.100101.720	Erwerb von Software (GwG)	3.000,00 €	86100	Durch obige Verzögerung werden auch die benötigten GwG´s erst im Jahr 2013 angeschafft.	Vollständige Afa im Jahr der Anschaffung.

PSP-I	Investition	Betrag	Sachkonto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
5.100200.710	BGA Gefahrenabwehr	18.000,00 €	782600	Beschaffungen wurden im Jahr 2012 nicht durchgeführt (Schränke, Werkbänke, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, digitale Funkgeräte)	Die Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre. Danach ergibt sich eine Afa von jährlich 1.200 €.
5.100200.720	GwG Gefahrenabwehr	3.634,49 €	86100	Auftragserteilung erfolgte im Jahr 2012. Lieferung wird im Jahr 2013 erfolgen.	Vollständige Afa im Jahr der Anschaffung.
5.100201.710	BGA Rettungswesen	12.000,00 €	782600		
5.100300.710	BGA GGS Stadt	16.850,00 €	782600		100%-Gegenfinanzierung aus der Schul-Bildungspauschale.
5.100300.720	GwG GGS Stadt	5.800,00 €	782600		
5.100301.710	BGA GGS Bergerhof	12.500,00 €	782600		
5.100301.720	GwG GGS Bergerhof	4.500,00 €	86100		
5.100302.710	BGA GGS Wupper	14.600,00 €	782600		
5.100303.710	BGA Kath. Grundschule	9.963,21 €	782600		
5.100304.710	BGA Geschwister-Scholl-Schule	21.000,00 €	782600		
5.100305.710	BGA Städt. Realschule	42.000,00 €	782600		
5.100306.710	BGA Theodor-Heuss-Gymnasium	22.000,00 €	782600		
5.100306.720	GwG Theodor-Heuss-Gymnasium	5.600,00 €	86100		
5.100307.710	BGA Armin-Maiwald-Schule	33.000,00 €	782600		
5.100307.720	GwG Armin-Maiwald-Schule	7.000,00 €	86100		
5.100312.710	BGA Jugendräume	677,00 €	782600	Die Lieferung eines Sofas für den Jugendraum "Life" kann erst im Januar 2013 erfolgen.	Jährliche Afa rd. 50 €.
5.100313.710	BGA Bürgerhaus	2.800,00 €	782600	Der Auftrag für die Beschaffung von Podesten ist im November 2012 erfolgt. Die Lieferung ist zum Jahresbeginn 2013 avisiert.	Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt die jährliche Afa rd. 190 €.
5.100402.710	BGA Kommunalfriedhof	19.511,63 €	782600	Die geplanten Beschaffungen u.a. Bänke, Stelen für die Baumgräber und das Gerät für die Prüfung der Standfestigkeit der Grabsteine sind beauftragt.	Jährliche Afa rd. 1.500 €.

PSP-I	Investition	Betrag	Sach- konto	Begründung	Ergebniswirksame Auswirkungen
		2.377.031,23 €			