

Anlage 3 - Auswirkungen Auflösung Instandhaltungsrückstellungen FD 3.66

Stand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen FD 3.66 (ohne abgeschlossene Maßnahmen)

Bauwerk	Bilanzausweis Instandhaltungs- rückstellung zum 31.12.2011	Jahr der beabsichtigten Instandsetzung	Auswirkungen bei Nichtumsetzung der Maßnahmen (Auflösung Rückstellungen)					Differenz Ertrag Spalte G zu Aufwand Spalte D
			Aktueller Bilanzwert des Bauwerks zum 31.12.2012	Aufwand aus Abschreibung bei Auflösung der Rückstellung	Neuer Bilanzwert zum 31.12.2012	Neue bilanzielle Restnutzungsdauer	Ertrag bei Auflösung der Rückstellung nach Stand 31.12.2011	
	A	B	C	D	E	F	G	H
Straßen								
Ronsdorfer Straße *1)	310.773,57 €	2012 / 2013						
Freiheitstraße *2)	476.294,27 €	2013	1.086.910,75 €	927.070,94 €	159.839,81 €	5	476.294,27 €	-450.776,66 €
Bergisch Born *3)	249.407,05 €	2013 / 2014	1.214.613,97 €	928.822,45 €	285.791,52 €	8	249.407,05 €	-679.415,40 €
Blecherweg	85.701,18 €	2013	5.457,56 €	5.457,56 €	0,00 €	0	85.701,18 €	80.243,62 €
Kremenholter Straße	67.658,82 €	2013	38.008,28 €	27.450,43 €	10.557,86 €	5	67.658,82 €	40.208,40 €
Sensburger Straße (Breslauer Straße bis Böckerhöhe)	329.272,94 €	2014	115.516,88 €	115.516,88 €	0,00 €	0	329.272,94 €	213.756,06 €
Lockfinker Straße	166.780,56 €	2013	122.858,88 €	81.905,92 €	40.952,96 €	5	166.780,56 €	84.874,64 €
Mandtstraße	32.809,29 €	2013	31.099,80 €	19.437,38 €	11.662,43 €	6	32.809,29 €	13.371,91 €
Stockder Straße	289.815,40 €	2013	382.004,56 €	212.224,76 €	169.779,81 €	8	289.815,40 €	77.590,65 €
Dreiangelstraße	41.011,61 €	2014	24.839,07 €	24.839,07 €	0,00 €	0	41.011,61 €	16.172,54 €
Hasenberger Weg	78.442,40 €	2013	68.064,24 €	52.357,11 €	15.707,13 €	3	78.442,40 €	26.085,29 €
Emil-Nohl-Straße	250.446,77 €	2013	194.387,32 €	129.591,55 €	64.795,77 €	5	250.446,77 €	120.855,23 €
Kreuzbergstraße	64.930,65 €	2013	84.858,55 €	42.429,28 €	42.429,28 €	10	64.930,65 €	22.501,37 €
Edelhoffstraße	113.370,97 €	2014	170.627,24 €	89.803,81 €	80.823,43 €	9	113.370,97 €	23.567,16 €
Haddenbacher Straße	152.020,16 €	2014	406.715,42 €	176.832,79 €	229.882,63 €	13	152.020,16 €	-24.812,63 €
Wansbeckstraße	314.171,56 €	2015	420.568,18 €	245.331,44 €	175.236,74 €	10	314.171,56 €	68.840,13 €
Berghauser Straße	154.596,77 €	2015	115.322,62 €	88.709,71 €	26.612,91 €	3	154.596,77 €	65.887,06 €
Brüderstraße	193.761,29 €	2015	79.102,67 €	79.102,67 €	0,00 €	0	193.761,29 €	114.658,62 €
Reinshagener Straße	114.401,61 €	2015	190.872,80 €	68.168,86 €	122.703,94 €	18	114.401,61 €	46.232,76 €
Gesamt	3.485.666,90 €		4.751.828,80 €	3.315.052,58 €	1.436.776,22 €		3.174.893,33 €	-140.159,25 €

*1) Vergabe bereits in 2012 in Höhe von 187.580,21 €. Noch nicht durchgeführt ist der Kreuzungsbereich mit der Haddenbacher Straße. Ertragswirksame Teilauflösung der Rückstellung nach Abschluss der noch ausstehenden Arbeiten, da mit deutlichen Einsparungen gegenüber der Planung gerechnet wird.

*2) Planung i.V.m. FD 1.31 und ZD 0.12

*3) Planung i.V.m. den REB

Anlage 3 - Auswirkungen Auflösung Instandhaltungsrückstellungen FD 3.66

Stand der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen FD 3.66 (ohne abgeschlossene Maßnahmen)

Bauwerk	Bilanzausweis Instandhaltungs- rückstellung zum 31.12.2011	Jahr der beabsichtigten Instandsetzung	Auswirkungen bei Nichtumsetzung der Maßnahmen (Auflösung Rückstellungen)					Differenz Ertrag Spalte G zu Aufwand Spalte D
			Aktueller Bilanzwert des Bauwerks zum 31.12.2012	Aufwand aus Abschreibung bei Auflösung der Rückstellung	Neuer Bilanzwert zum 31.12.2012	Neue bilanzielle Restnutzungs- dauer	Ertrag bei Auflösung der Rückstellung nach Stand 31.12.2011	
	A	B	C	D	E	F	G	H
Brücken								
Lenneper Straße / Nebengleis Mannesmann *4)	154.041,62 €	2013	153.375,00 €	153.375,00 €	0,00 €	0	154.041,62 €	666,62 €
	360.317,18 €	2013					360.317,18 €	360.317,18 €
Brücke Kippdorfstraße	101.339,21 €	2013	243.232,50 €	243.232,50 €	0,00 €	0	101.339,21 €	-141.893,29 €
Gesamt	615.698,01 €		396.607,50 €	396.607,50 €	0,00 €		615.698,01 €	219.090,51

*4) Weitergehende Begutachtung hat ein wesentlich höheres Schadensbild gezeigt als zur Eröffnungsbilanz erkennbar. Erhöhung im Rahmen des Abschlusses 2010.

Stützmauern								
Stockden	45.039,65 €	2014	214.776,00 €	105.001,60 €	109.774,40 €	23	45.039,65 €	-59.961,95 €
Freiheitstraße / Papenberger Straße	67.559,47 €	2013	457.210,00 €	164.595,60 €	292.614,40 €	32	67.559,47 €	-97.036,13 €
Karlstraße	56.299,56 €	2016	129.088,00 €	129.088,00 €	0,00 €	0	56.299,56 €	-72.788,44 €
Gesamt	168.898,68 €		801.074,00 €	398.685,20 €	402.388,80 €		168.898,68 €	-229.786,52 €
Gesamt FD 3.66	4.270.263,58		5.949.510,30 €	4.110.345,28 €	1.839.165,02 €		3.959.490,01 €	-150.855,27 €