



L 660

L 660

Südfriedhof

Spielpl.

Schulzentrum

Am Südwestfriedhof

Kleingartenanlage

Tremonia

Neue Tremoniastraße

Am Tremoniapark

Kuthanstraße

Schneckenweg

Essener Straße

Kreuzstraße

Stübbersstraße

Witterindstraße

Bierswordtstraße

Große Heimsstraße

Kølmarer Straße

Volmarsteiner Straße

Meizer Straße

Sporthalle

Blankensteiner Str.

Sporthalle

Kreuzstraße

Am Tremoniapark

108

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

I. Gesamtwerte

Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellkosten			Zuwendungen, etc.			Eigenanteil Stadt Dortmund	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpkt.der Inbetrieb- nahme/ Herstellung)	Kostenstelle/ Auftrag
Finanzstelle	Gegenstand	Investive Auszahlun- gen	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsge- ber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe				
66_01202014004	Straße	750.000,00 €	90.000,00 €	840.000,00 €	- 420.000,00 €	- €	- 420.000,00 €	420.000,00 €	40	01 01 2022	660080
SUMME		750.000,00 €	90.000,00 €	840.000,00 €	- 420.000,00 €	- €	- 420.000,00 €	420.000,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand				Abschreibungen					Erträge aus der Auflösung von SoPo						
		Nutzungs- beginn		Nutzungs- ende		Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Grundwerte		Ertragswerte		
						Abschr./ Jahr	Abschr/ Monat	Abschr im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr im letzten Jahr	Ertrag/ Jahr	Ertrag/ Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letzten Jahr
Straße	01 01	2022	31 12	2061	21.000,00 €	1.750,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	-10.500,00 €	-875,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	
SUMME					21.000,00 €	1.750,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	-10.500,00 €	-875,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €	

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2020		150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
2021		600.000,00 €	- 420.000,00 €	180.000,00 €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
2022	2061	jährlich	- €	- €	21.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
SUMME		750.000,00 €	- 420.000,00 €	330.000,00 €	840.000,00 €	510.000,00 €	330.000,00 €

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
von	bis				
	2020		150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
	2021		600.000,00 €	-420.000,00 €	180.000,00 €
2022	2061	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			750.000,00 €	-420.000,00 €	330.000,00 €

Für den Ergebnisplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkungen im Ergebnisplan (städtischer Anteil)
von	bis					
	2020		0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	2021		0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €
2022	2061	jährlich	21.000,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	10.500,00 €
Gesamt:			840.000,00 €	-90.000,00 €	-420.000,00 €	330.000,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ff. aus der Investitionsfinanzstelle 66_01202014004 – Abrechnungsfähige Maßnahmen - erfolgen (Finanzposition 780 810). Ein entsprechendes Verpflichtungsermächtigungsbudget ist vorhanden. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 ff. sind entsprechende Mittel eingeplant worden.

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung durch FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.01.2022 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2018-2021	2022	2023	2024
Personalaufwand (11)		500200	0,00 €	664,50 €	664,50 €	664,50 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	55,80 €	55,80 €	55,80 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	204,70 €	204,70 €	204,70 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Benutzungsgebühren		431100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Erträge			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo (Aufwendungen-Erträge)			0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Die oben dargestellten Sach- und Personalaufwendungen werden aus den geplanten Ansätzen des Produktes 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik gedeckt. Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung vom FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 2022 jährliche Aufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 1.500,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 10.500,00 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2022):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2022
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	21.000,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.500,00 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	1.500,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	10.500,00 €