

Daten zur Investitionsmaßnahme:

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 Auszahlungen	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsge- ber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe				
66_01202014653	Brücke	1.070.000,00 €	128.400,00 €	1.198.400,00 €	- €	- €	- €	1.198.400,00 €	29	01 01 2021	660080
SUMME		1.070.000,00 €	128.400,00 €	1.198.400,00 €	- €	- €	- €	1.198.400,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand				Abschreibungen					Erträge aus der Auflösung von SoPo								
		Nutzungs- beginn		Nutzungs- ende		Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Grundwerte		Ertragswerte				
		01	01	31	12	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		
Brücke		01	01	2021	31	12	2049	41.324,14 €	3.443,68 €	41.324,14 €	41.324,14 €	41.324,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME								41.324,14 €	3.443,68 €	41.324,14 €	41.324,14 €	41.324,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2018		100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	28.182,83 €	28.182,83 €
2019		620.000,00 €	- €	620.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
2020		350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	40.217,17 €	40.217,17 €
2021	2049	jährlich	- €	- €	41.324,14 €	- €	41.324,14 €
SUMME		1.070.000,00 €	- €	1.070.000,00 €	1.198.400,00 €	128.400,00 €	1.070.000,00 €

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			
	2018	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	2019	620.000,00 €	0,00 €	620.000,00 €
	2020	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
2021	2049	jährlich 0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:		1.070.000,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €

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				
	2018	0,00 €	-28.182,83 €	0,00 €	-28.182,83 €
	2019	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
	2020	0,00 €	-40.217,17 €	0,00 €	-40.217,17 €
2021	2049	jährlich 41.324,14 €	0,00 €	0,00 €	41.324,14 €
Gesamt:		1.198.400,00 €	-128.400,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2018 ff. aus der Investitionsfinanzstelle 66_01202014653 – Brücke Franz-Schlüter-Straße Lastenerhöhung – (Finanzposition 780 810). Ein entsprechendes Verpflichtungsermächtigungsbudget ist vorhanden. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des FB 66.

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 01.01.2021 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sach-konto	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand (11)		500200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498,38 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,85 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56,25 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,53 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 2021 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. 41.324,14 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2021):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2021
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	41.324,14 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €
-	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	41.324,14 €



Gemarkung: Dortmund
Franz-Schlüter-Straße, Dortmund

Erstellt: 23.01.2018
Zeichen:

