





|                   |                                         |           |                |                          |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| Maßstab           | 1 : 30                                  |           | Auftrag-nehmer |                          |
| Maßnahme Standort | Schilderbrücke<br>B1 - Semerteichstraße |           | Auftr.-Nr.     |                          |
| Position          |                                         |           | Folie          | Typ III                  |
|                   | gezeichnet                              | genehmigt | Grund          | gelb                     |
| Datum             | 11.04.19                                |           | Schrift        | schwarz                  |
| Name              | Körber                                  |           | Einsatz        | blau/weiß ; weiß/schwarz |

|            |                          |                    |  |
|------------|--------------------------|--------------------|--|
| 10900      |                          | [mm]               |  |
| 3100       | Schildfläche<br>33,79 m² | Kontrast<br>45     |  |
|            |                          | Rand<br>65         |  |
|            |                          | Alform III         |  |
|            |                          | Außenradius<br>120 |  |
| Breite     | 10900                    |                    |  |
| Höhe       | 3100                     |                    |  |
| Schriftgr. | 210                      |                    |  |

## I. Gesamtwerte

| Gegenstand     |            | Anschaffungs- und Herstellkosten |                         |              | Zuwendungen, etc.      |                        |       | Eigenanteil<br>Stadt<br>Dortmund | Nutzungs-<br>dauer<br>(Jahre) | Aktivierung<br>(Zeitpkt.der<br>Inbetrieb-<br>nahme/<br>Herstellung) | Kostenstelle/ Auftrag |
|----------------|------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Finanzstelle   | Gegenstand | Investive<br>Auszahlunge<br>n    | Akt. Eigen-<br>leistung | Summe        | Zuwendungsge-<br>ber 1 | Zuwendungs-<br>geber 2 | Summe |                                  |                               |                                                                     |                       |
| 66I01202014562 | Brücke     | 150.000,00 €                     | 27.000,00 €             | 177.000,00 € | - €                    | - €                    | - €   | 177.000,00 €                     | 30                            | 01 01 2021                                                          | 660080                |
| SUMME          |            | 150.000,00 €                     | 27.000,00 €             | 177.000,00 € | - €                    | - €                    | - €   | 177.000,00 €                     |                               |                                                                     |                       |

## II. Folgaufwendungen und /-erträge

| Gegenstand |                     | Abschreibungen    |               |                      |                      |                           |                           | Erträge aus der Auflösung von SoPo |                  |                      |                          |                        |
|------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|            |                     | Grundwerte        |               | Abschreibungsbeträge |                      |                           | Grundwerte                |                                    | Ertragswerte     |                      |                          |                        |
|            | Nutzungs-<br>beginn | Nutzungs-<br>ende | Abschr./ Jahr | Abschr/<br>Monat     | Abschr im 1.<br>Jahr | Abschr. in<br>Folgejahren | Abschr im<br>letzten Jahr | Ertrag/<br>Jahr                    | Ertrag/<br>Monat | Ertrag im 1.<br>Jahr | Ertrag in<br>Folgejahren | Ertrag im letzten Jahr |
| Brücke     | 01 01 2021          | 31 12 2050        | 5.900,00 €    | 491,67 €             | 5.900,00 €           | 5.900,00 €                | 5.900,00 €                | 0,00 €                             | 0,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €                 |
| SUMME      |                     |                   | 5.900,00 €    | 491,67 €             | 5.900,00 €           | 5.900,00 €                | 5.900,00 €                | 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     |      | 204,68 €       | - €        | 204,68 €     | - €              | 13.116,41 € | 13.116,41 €  |
| 2019     |      | 39.795,32 €    | - €        | 39.795,32 €  | - €              | 12.323,14 € | 12.323,14 €  |
| 2020     |      | 110.000,00 €   | - €        | 110.000,00 € | - €              | 1.560,45 €  | 1.560,45 €   |
| 2021     | 2050 | jährlich       | - €        | - €          | 5.900,00 €       | - €         | 5.900,00 €   |
| SUMME    |      | 150.000,00 €   | - €        | 150.000,00 € | 177.000,00 €     | 27.000,00 € | 150.000,00 € |

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 |          | 204,68 €                       | 0,00 €                                    | 204,68 €                                             |
|                | 2019 |          | 39.795,32 €                    | 0,00 €                                    | 39.795,32 €                                          |
|                | 2020 |          | 110.000,00 €                   | 0,00 €                                    | 110.000,00 €                                         |
| 2021           | 2050 | jährlich | 0,00 €                         | 0,00 €                                    | 0,00 €                                               |
| <b>Gesamt:</b> |      |          | <b>150.000,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>                             | <b>150.000,00 €</b>                                  |

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 €              | -13.116,41 €                            | 0,00 €                                  | -13.116,41 €                                           |
|                | 2019 |          | 0,00 €              | -12.323,14 €                            | 0,00 €                                  | -12.323,14 €                                           |
|                | 2020 |          | 0,00 €              | -1.560,45 €                             | 0,00 €                                  | -1.560,45 €                                            |
| 2021           | 2050 | jährlich | 5.900,00 €          | 0,00 €                                  | 0,00 €                                  | 5.900,00 €                                             |
| <b>Gesamt:</b> |      |          | <b>177.000,00 €</b> | <b>-27.000,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b>                           | <b>150.000,00 €</b>                                    |

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019 ff. aus der Investitionsfinanzstelle 66I01202014562 – Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN – (Finanzposition 780 810). Es stehen entsprechende Mittel für das Jahr 2019 zur Verfügung. Im Jahr 2019 wird für das Jahr 2020 ein Verpflichtungsermächtigungsbudget in Höhe von 110.000,00 Euro gemäß § 83 GO NRW i.V.m. § 85 GO NRW haushaltneutral innerhalb des Teilfinanzplans des FB 66 verlagert. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 ff. wurden entsprechende Mittel für das Jahr 2020 eingeplant.

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 €        | 664,50 €          |
| Personalaufwand (11)                  |         | 500210     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 55,80 €           |
| Personalaufwand (11)                  |         | 501200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 75,00 €           |
| Personalaufwand (11)                  |         | 502200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 204,70 €          |
| <b>Summe Personalaufwand (11)</b>     |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.000,00 €</b> |
| Sonst.ord.Aufw. (13)                  |         | 522300     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 500,00 €          |
| <b>Summe sonst. ord. Aufwand (16)</b> |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>500,00 €</b>   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>         |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> |
| Benutzungsgebühren                    |         | 431100     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            |
| <b>Summe der Erträge</b>              |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
| <b>Saldo (Aufwendungen-Erträge)</b>   |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> |

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. 5.900,00 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                      | 5.900,00 €        |
| +                                        | 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 €            |
| =                                        | <b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>                    | <b>5.900,00 €</b> |