

## 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 |                                  |                               |                                                                     |                       |
| 66_01202010003 | LSA        | 26.500,00 €                      | 3.180,00 €              | 29.680,00 € | - €                    | - €                    | - €   | 29.680,00 €                      | 15                            | 01 01 2021                                                          | 660080                |
| <b>SUMME</b>   |            | 26.500,00 €                      | 3.180,00 €              | 29.680,00 € | - €                    | - €                    | - €   | 29.680,00 €                      |                               |                                                                     |                       |

## II. Folgeaufwendungen 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 |
| LSA          | 01 01 2021          | 31 12 2035        | 1.978,67 €     | 164,89 €         | 1.978,67 €           | 1.978,67 €                | 1.978,67 €                | 0,00 €                             | 0,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                   | 0,00 €                 |
| <b>SUMME</b> |                     |                   | 1.978,67 €     | 164,89 €         | 1.978,67 €           | 1.978,67 €                | 1.978,67 €                | 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              |
| 2020         |               | 26.500,00 €        | - €        | 26.500,00 €        | - €                | 3.180,00 €        | 3.180,00 €         |
| 2021         | 2035 jährlich | - €                | - €        | - €                | 1.978,67 €         | - €               | 1.978,67 €         |
| <b>SUMME</b> |               | <b>26.500,00 €</b> | <b>- €</b> | <b>26.500,00 €</b> | <b>29.680,00 €</b> | <b>3.180,00 €</b> | <b>26.500,00 €</b> |

**Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

| Haushaltsjahr  |      |          | Auszahlungen für<br>Investitionen | Einzahlungen aus<br>Zuweisungen / Zuschüssen | Nettoauswirkungen<br>im Finanzplan<br>(städtischer Anteil) |
|----------------|------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| von            | bis  |          |                                   |                                              |                                                            |
|                | 2020 |          | 26.500,00 €                       | 0,00 €                                       | 26.500,00 €                                                |
| 2021           | 2035 | jährlich | 0,00 €                            | 0,00 €                                       | 0,00 €                                                     |
| <b>Gesamt:</b> |      |          | <b>26.500,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>                                | <b>26.500,00 €</b>                                         |

Für den Ergebnisplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

| Haushaltsjahr  |      |          | Abschreibungen     | Erträge aus<br>aktivierten<br>Eigenleistungen | Erträge a. d.<br>Auflösung v.<br>Sonderposten | Nettoauswirkungen<br>im Ergebnisplan<br>(städtischer Anteil) |
|----------------|------|----------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| von            | bis  |          |                    |                                               |                                               |                                                              |
|                | 2020 |          | 0,00 €             | -3.180,00 €                                   | 0,00 €                                        | -3.180,00 €                                                  |
| 2021           | 2035 | jährlich | 1.978,67 €         | 0,00 €                                        | 0,00 €                                        | 1.978,67 €                                                   |
| <b>Gesamt:</b> |      |          | <b>29.680,00 €</b> | <b>-3.180,00 €</b>                            | <b>0,00 €</b>                                 | <b>26.500,00 €</b>                                           |

2.2 Finanzierung der Investition

Für das Haushaltsjahr 2020 sind zur Finanzierung der Maßnahme entsprechende Mittel auf der Investitionsfinanzstelle 66\_01202010003 - Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen – eingeplant (Finanzposition 780 810). Ein entsprechendes Verpflichtungsermächtigungsbudget ist vorhanden.

**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 01.01.2021 folgende Aufwendungen an:

| Aufwands-/Ertragsart                  | Produkt | Sach-konto | 2018          | 2019          | 2020          | 2021              |
|---------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Personalaufwand (11)                  |         | 500200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 332,25 €          |
| Personalaufwand (11)                  |         | 500210     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 27,90 €           |
| Personalaufwand (11)                  |         | 501200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 37,50 €           |
| Personalaufwand (11)                  |         | 502200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 102,35 €          |
| <b>Summe Personalaufwand (11)</b>     |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>500,00 €</b>   |
| Sonst.ord.Aufw. (13)                  |         | 522300     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 750,00 €          |
| <b>Summe sonst. ord. Aufwand (16)</b> |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>750,00 €</b>   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>         |         |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.250,00 €</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>1.250,00 €</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 1.250,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 728,67 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2021):

| <b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b> |                                                                    | <b>2021</b>     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                 | Aufwendungen für Abschreibung der Investition                      | 1.978,67 €      |
| +                                               | Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.) | 1.250,00 €      |
| -                                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         | 0,00 €          |
| -                                               | Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition                    | 0,00 €          |
| -                                               | Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen   | 2.500,00 €      |
| +                                               | Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen          | 0,00 €          |
| =                                               | <b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>                    | <b>728,67 €</b> |