

Anlage Nr. 1 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 22800-21: P+R Anlage Wickede

Daten zur Investitionsmaßnahme:

I. Gesamtwerte - Kostenanteil gemeinsame Maßnahmen

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				
66B01202014489	Parkplatz	230.000,00 €	27.600,00 €	257.600,00 €		- €	- €	257.600,00 €	40	01 01 2023	660080
66B01202014489	Bel. + Besch.	30.000,00 €	3.600,00 €	33.600,00 €		- €	- €	33.600,00 €	20	01 01 2023	660080
66B01202014489	B+R Anlage	18.000,00 €	2.160,00 €	20.160,00 €	- €	- €	- €	20.160,00 €	10	01 01 2023	660080
SUMME		278.000,00 €	33.360,00 €	311.360,00 €	- €	- €	- €	311.360,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand		Abschreibungen						Erträge aus der Auflösung von SoPo					
		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		
Nutzungs- beginn	Nutzungs- ende												
Parkplatz	01 01 2023 31 12 2062	6.440,00 €	536,67 €	6.440,00 €	6.440,00 €	6.440,00 €	-6.440,00 €	-536,67 €	-6.440,00 €	-6.440,00 €	-6.440,00 €		
Bel. + Besch.	01 01 2023 31 12 2042	1.680,00 €	140,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	-1.680,00 €	-140,00 €	-1.680,00 €	-1.680,00 €	-1.680,00 €		
B+R Anlage	01 01 2023 31 12 2032	2.016,00 €	168,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	-2.016,00 €	-168,00 €	-2.016,00 €	-2.016,00 €	-2.016,00 €		
SUMME		10.136,00 €	844,67 €	10.136,00 €	10.136,00 €	10.136,00 €	-10.136,00 €	-844,67 €	-10.136,00 €	-10.136,00 €	-10.136,00 €		

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2022		278.000,00 €	- €	278.000,00 €	- €	33.360,00 €	33.360,00 €
2023	2032	jährlich	- €	- €	10.136,00 €	10.136,00 €	- €
2033	2042	jährlich	- €	- €	8.120,00 €	8.120,00 €	- €
2043	2062	jährlich	- €	- €	6.440,00 €	6.440,00 €	- €
SUMME		278.000,00 €	- €	278.000,00 €	311.360,00 €	344.720,00 €	33.360,00 €

2.1 Auswirkungen der Investition

Für die Finanzrechnung des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkung Finanzpl (städtischer A
von	bis				
	2022		278.000,00 €	0,00 €	278.0
2023	2032	jährlich	0,00 €	0,00 €	
2033	2042	jährlich	0,00 €	0,00 €	
2043	2062	jährlich	0,00 €	0,00 €	
Gesamt:			278.000,00 €	0,00 €	278.0

Für die Ergebnisrechnung des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkung Ergebnisp (städtischer A
von	bis					
	2022		0,00 €	-33.360,00 €	0,00 €	-33.3
2023	2032	jährlich	10.136,00 €	0,00 €	-10.136,00 €	
2033	2042	jährlich	8.120,00 €	0,00 €	-8.120,00 €	
2043	2062		6.440,00 €	0,00 €	-6.440,00 €	
Gesamt:			311.360,00 €	-33.360,00 €	-311.360,00 €	-33.3

Das Budget für die Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind für die Maßnahme originär nicht eingeplant. Durch die Deckung aus zurückgestellten Maßnahmen ergeben sich Auswirkungen auf die vorhandenen Planwerte.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erfolgen aus Beiträgen zur Stellplat (66_01202014005). Die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen sind eingeplant und dienen der Erreichung der Planwerte. Durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens und die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen ergibt sich eine Verbesserung der Ergebnisrechnung in Höhe von 33.360 Euro.

2.2 Finanzierung der Investition

Ausführungen zur Finanzierung der Investition können der Vorlage entnommen werden.

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 22800-21:

P+R Anlage Wickede

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 01.01.2023 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-	Produkt	konto	2022	2023	2024	2025
Entgelt der tariflich Beschäftigten		500200	0,00 €	664,50 €	664,50 €	664,50 €
Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte		500210	0,00 €	55,80 €	55,80 €	55,80 €
Beiträge Versorgung tariflich Beschäftigte		501200	0,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschäftigte		502200	0,00 €	204,70 €	204,70 €	204,70 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturver		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 hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung vom FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 2023 jährliche Sach- und Personalaufwendungen beim FB 66 unter 166_0120202 - Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik - i. H. v. zunächst 1 Euro an.

Die Werte sind entsprechend eingeplant. Die Investition hat folglich keine Auswirkungen hinsichtlich Folgeaufwendungen für Betrieb und Unterhaltung auf die Teilergebnisrechnung des FB 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 1.500,00 Euro ergibt sich durch folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2023):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2023
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	10.1
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.5
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.1
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	

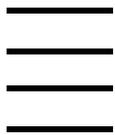
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	1.5
----------	---	------------

Anteile im Anlagevermögen (Anteil)
00,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
00,00 €

Anteile im Anlagevermögen (Anteil)
60,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60,00 €

für diese
keine

Ertragsablässe
Ertragsablässe
Ertragsablässe



-2026
,50 €
80 €
00 €
,70 €
0,00 €
,00 €
,00 €
0,00 €
00 €
00 €
0,00 €

ieb und
Produkt
.500,00

lich der

urch die
res der

36,00 €
00,00 €
36,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

—
—
—
00,00 €

