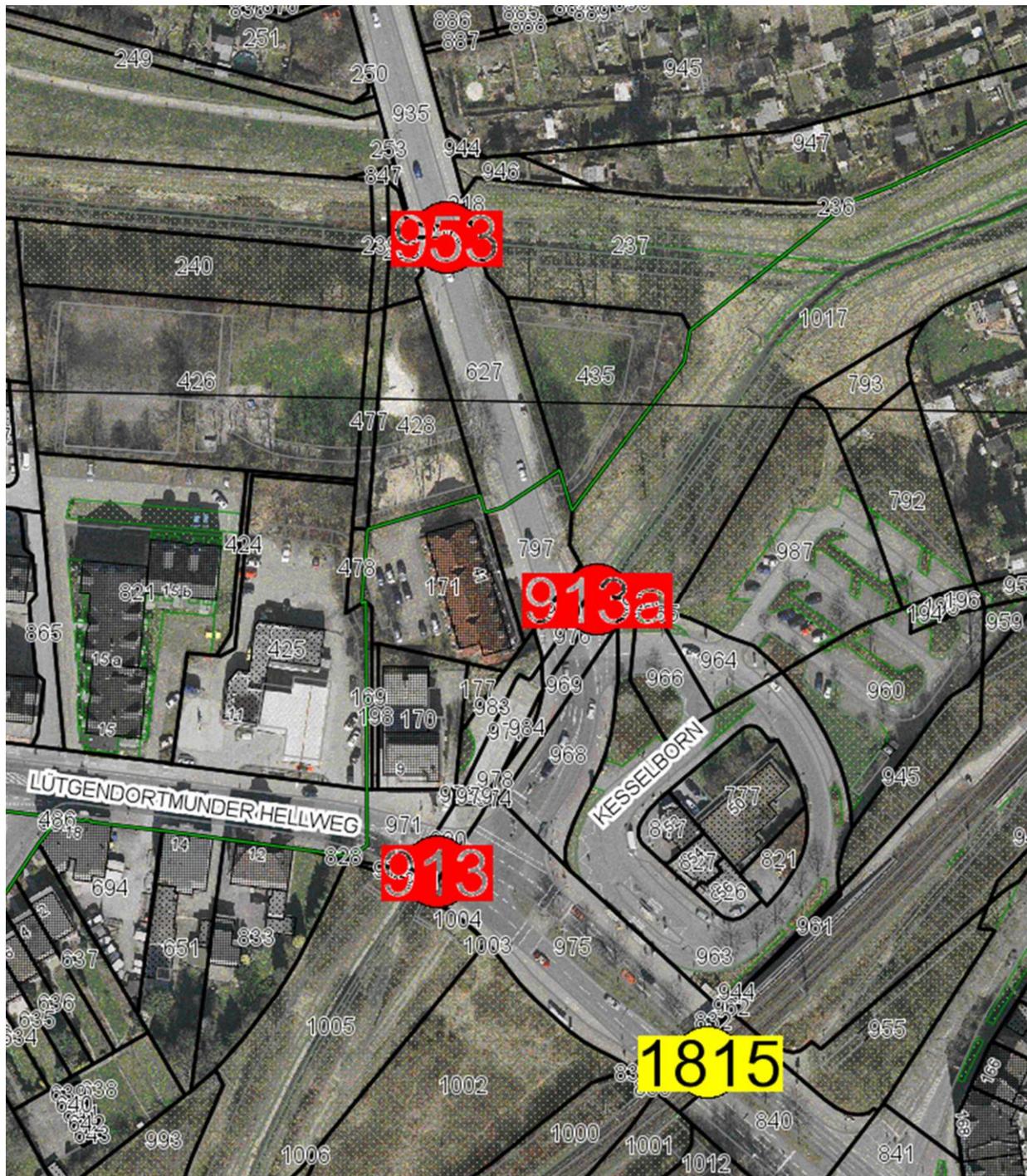


**Lageplan zur Brückenerüchtigung im Zuge des Kesselborn über den
Crengeldanzgraben (DS-Nr. 11663-18)**



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				
66L01202014559	Brücke	201.000,00 €	24.120,00 €	225.120,00 €	- €	- €	- €	225.120,00 €	50	01 01 2023	660080
SUMME		201.000,00 €	24.120,00 €	225.120,00 €	- €	- €	- €	225.120,00 €			

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
Brücke	01 01	2023	31 12	2072	4.502,40 €	375,20 €	4.502,40 €	4.502,40 €	4.502,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME					4.502,40 €	375,20 €	4.502,40 €	4.502,40 €	4.502,40 €	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			2.447,46 €	- €	2.447,46 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
2021			10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
2022			188.552,54 €	- €	188.552,54 €	- €	4.120,00 €	4.120,00 €
2023	2072	jährlich	- €	- €	- €	4.502,40 €	- €	4.502,40 €
SUMME			201.000,00 €	- €	201.000,00 €	225.120,00 €	24.120,00 €	201.000,00 €

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Teilfinanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
von	bis				
	2020		2.447,46 €	0,00 €	2.447,46 €
	2021		10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	2022		188.552,54 €	0,00 €	188.552,54 €
2023	2072	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			201.000,00 €	0,00 €	201.000,00 €

Für den Teilergebnisplan 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 €	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
	2021		0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
	2022		0,00 €	-4.120,00 €	0,00 €	-4.120,00 €
2023	2072	jährlich	4.502,40 €	0,00 €	0,00 €	4.502,40 €
Gesamt:			225.120,00 €	-24.120,00 €	0,00 €	201.000,00 €

Das Budget für die Abschreibungen ist eingeplant.

Die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen sind eingeplant und dienen der Erreichung der Planwerte.

2.2 Finanzierung der Investition

Ausführungen zur Finanzierung der Investition können der Vorlage entnommen werden.

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-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2021	2022	2023	2024 - 2025
Entgelt der tariflich Beschäftigten		500200	0,00 €	0,00 €	664,50 €	664,50 €
Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigt		500210	0,00 €	0,00 €	55,80 €	55,80 €
Beiträge Versorgung tariflich Beschäftigt		501200	0,00 €	0,00 €	75,00 €	75,00 €
Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschäftigt		502200	0,00 €	0,00 €	204,70 €	204,70 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturu		522300	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 Produkt 66_0120202 - Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik - i. H. v. zunächst 1.500,00 Euro an.

Im Gegenzug entfallen Personal- und Sachaufwendungen der alten Maßnahme in gleicher Höhe. Die Werte sind entsprechend eingeplant. Die Investition hat folglich keine Auswirkungen hinsichtlich der Folgeaufwendungen für Betrieb und Unterhaltung auf den Teilergebnisplan des FB 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 4.502,40 Euro ergibt sich durch die 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	4.502,40 €
+	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	4.502,40 €