I. Gesamtwerte

Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellkosten			Zuwendungen, etc.			Eigenanteil Stadt Dortmund	Nutzungsdauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpkt.der Inbetrieb-nahme/ Herstellung)	Kostenstelle/ Auftrag
Finanzstelle	Gegenstand	Investive Auszahlungen	Akt. Eigenleistung	Summe	Zuwendungsgeber 1	Zuwendungsgeber 2	Summe				
66_01202010003	LSA 0047	63.600,00 €	7.632,00 €	71.232,00 €	- €	- €	- €	71.232,00 €	15	01 07 2019	660080
66_01202010003	LSA 0346	64.200,00 €	7.704,00 €	71.904,00 €	- €	- €	- €	71.904,00 €	15	01 07 2019	660080
66_01202010003	LSA 0350	45.800,00 €	5.496,00 €	51.296,00 €	- €	- €	- €	51.296,00 €	15	01 07 2019	660080
66_01202010003	LSA 0364	51.100,00 €	6.132,00 €	57.232,00 €	- €	- €	- €	57.232,00 €	15	01 07 2019	660080
66_01202010003	LSA 0387	54.100,00 €	6.492,00 €	60.592,00 €	- €	- €	- €	60.592,00 €	15	01 07 2019	660080
SUMME		278.800,00 €	33.456,00 €	312.256,00 €	- €	- €	- €	312.256,00 €			

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	
LSA 0047	01	07	2019	30	6	2034	4.748,80 €	395,73 €	2.374,40 €	4.748,80 €	2.374,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSA 0346	01	07	2019	30	6	2034	4.793,60 €	399,47 €	2.396,80 €	4.793,60 €	2.396,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSA 0350	01	07	2019	30	6	2034	3.419,73 €	284,98 €	1.709,87 €	3.419,73 €	1.709,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSA 0364	01	07	2019	30	6	2034	3.815,47 €	317,96 €	1.907,73 €	3.815,47 €	1.907,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSA 0387	01	07	2019	30	6	2034	4.039,47 €	336,62 €	2.019,73 €	4.039,47 €	2.019,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME							20.817,07 €	1.734,76 €	10.408,53 €	20.817,07 €	10.408,53 €	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
2019			278.800,00 €	- €	278.800,00 €	10.408,53 €	- 33.456,00 €	- 23.047,47 €
2020	2033	jährlich	- €	- €	- €	20.817,07 €	- €	20.817,07 €
	2034		- €	- €	- €	10.408,53 €	- €	10.408,53 €
SUMME			278.800,00 €	- €	278.800,00 €	312.256,00 €	- 33.456,00 €	278.800,00 €

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

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				
	2019		278.800,00 €	0,00 €	278.800,00 €
2020	2033	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2034		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			278.800,00 €	0,00 €	278.800,00 €

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					
	2019		10.408,53 €	-33.456,00 €	0,00 €	-23.047,47 €
2020	2033	jährlich	20.817,07 €	0,00 €	0,00 €	20.817,07 €
	2034		10.408,53 €	0,00 €	0,00 €	10.408,53 €
Gesamt:			312.256,00 €	-33.456,00 €	0,00 €	278.800,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019ff werden zur Finanzierung der Maßnahme entsprechende Mittel auf der Investitionsfinanzstelle 66_01202010003 - Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen – haushaltsneutral eingeplant (Finanzposition 780 810).

Im Jahr 2018 steht für das Jahr 2019 ein Verpflichtungsermächtigungsbudget in Höhe von 176.700,00 € zur Verfügung. Das fehlende Verpflichtungsermächtigungsbudget wird gemäß §83 GO NRW i.V.m. §85 GO NRW haushaltsneutral innerhalb des Teilfinanzplans des FB 66 verlagert.

Im Zuge des Umbaus der Lichtsignalanlagen werden alte Anlagen stillgelegt. Es entstehen aufgrund des hohen Alters der vorhandenen Anlagen keine Abgangverluste.

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 01.07.2019 folgende Aufwendungen pro LSA an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand (11)		500200	0,00 €	166,13 €	332,25 €	332,25 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	13,95 €	27,90 €	27,90 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	18,75 €	37,50 €	37,50 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	51,17 €	102,35 €	102,35 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	375,00 €	750,00 €	750,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	375,00 €	750,00 €	750,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	625,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
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 €	625,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €

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 2020 jährliche Aufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 6.250,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 14.567,07 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2020):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2020
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	20.817,07 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	6.250,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	12.500,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	14.567,07 €