

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 Auszahlunge n	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsge- ber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe				
66_01202010003	LSA	45.000,00 €	5.400,00 €	50.400,00 €	- €	- €	- €	50.400,00 €	15	01 01 2021	660080
66_01202010003	LSA	34.500,00 €	4.140,00 €	38.640,00 €	- €	- €	- €	38.640,00 €	15	01 01 2021	660080
SUMME		79.500,00 €	9.540,00 €	89.040,00 €	- €	- €	- €	89.040,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand			Abschreibungen					Erträge aus der Auflösung von SoPo				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungs- ende	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	01 01 2021	31 12 2035	3.360,00 €	280,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSA	01 01 2021	31 12 2035	2.576,00 €	214,67 €	2.576,00 €	2.576,00 €	2.576,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME			5.936,00 €	494,67 €	5.936,00 €	5.936,00 €	5.936,00 €	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
2020		79.500,00 €	- €	79.500,00 €	- €	9.540,00 €	9.540,00 €
2021	2035	- €	- €	- €	5.936,00 €	- €	5.936,00 €
SUMME		79.500,00 €	- €	79.500,00 €	89.040,00 €	9.540,00 €	79.500,00 €

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				
	2020		79.500,00 €	0,00 €	79.500,00 €
2021	2035	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			79.500,00 €	0,00 €	79.500,00 €

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					
	2020		0,00 €	-9.540,00 €	0,00 €	-9.540,00 €
2021	2035	jährlich	5.936,00 €	0,00 €	0,00 €	5.936,00 €
Gesamt:			89.040,00 €	-9.540,00 €	0,00 €	79.500,00 €

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.

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 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 2021 jährliche Aufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 2.500,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 3.436,00 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	5.936,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	2.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	5.000,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	3.436,00 €