

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	KAG	Zuwendungsgeber 2	Summe				
66_01202014597	Straße	1.418.000,00 €	170.160,00 €	1.588.160,00 €	283.600,00 €	- €	283.600,00 €	1.304.560,00 €	40	01 01 2018	660080
66_01202014597	Bel. + Besch.	180.000,00 €	21.600,00 €	201.600,00 €	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	165.600,00 €	20	01 01 2018	660080
66_01202014597	LSA	52.000,00 €	6.240,00 €	58.240,00 €	10.400,00 €	- €	10.400,00 €	47.840,00 €	15	01 01 2018	660080
66_01202014597	Straße	570.000,00 €	68.400,00 €	638.400,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	524.400,00 €	40	01 01 2020	660080
66_01202014597	Bel. + Besch.	80.000,00 €	9.600,00 €	89.600,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	73.600,00 €	20	01 01 2020	660080
SUMME		2.300.000,00 €	276.000,00 €	2.576.000,00 €	460.000,00 €	- €	460.000,00 €	2.116.000,00 €			

Gegenstand			Abschreibungen					Erträge aus der Auflösung von SoPo						
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Grundwerte		Ertragswerte				
			Nutzungsbeginn	Nutzungsende	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
Straße	01	01 2018	31 12 2057		39.704,00 €	3.308,67 €	39.704,00 €	39.704,00 €	39.704,00 €	-7.090,00 €	-590,83 €	-7.090,00 €	-7.090,00 €	-7.090,00 €
Bel. + Besch.	01	01 2018	31 12 2037		10.080,00 €	840,00 €	10.080,00 €	10.080,00 €	10.080,00 €	-1.800,00 €	-150,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
LSA	01	01 2018	31 12 2032		3.882,67 €	323,56 €	3.882,67 €	3.882,67 €	3.882,67 €	-693,33 €	-57,78 €	-693,33 €	-693,33 €	-693,33 €
Straße	01	01 2020	31 12 2059		15.960,00 €	1.330,00 €	15.960,00 €	15.960,00 €	15.960,00 €	-2.850,00 €	-237,50 €	-2.850,00 €	-2.850,00 €	-2.850,00 €
Bel. + Besch.	01	01 2020	31 12 2039		4.480,00 €	373,33 €	4.480,00 €	4.480,00 €	4.480,00 €	-800,00 €	-66,67 €	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €
SUMME					74.106,67 €	6.175,56 €	74.106,67 €	74.106,67 €	74.106,67 €	-13.233,33 €	-1.102,78 €	-13.233,33 €	-13.233,33 €	-13.233,33 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2016		500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
2017		1.150.000,00 €	- €	1.150.000,00 €	- €	138.000,00 €	138.000,00 €
2018		250.000,00 €	460.000,00 €	210.000,00 €	53.666,67 €	39.583,33 €	14.083,33 €
2019		400.000,00 €	- €	400.000,00 €	53.666,67 €	57.583,33 €	3.916,67 €
2020		- €	- €	- €	74.106,67 €	13.233,33 €	60.873,33 €
2021	2032	jährlich	- €	- €	74.106,67 €	13.233,33 €	60.873,33 €
2033	2037	jährlich	- €	- €	70.224,00 €	12.540,00 €	57.684,00 €
2038	2039	jährlich	- €	- €	60.144,00 €	10.740,00 €	49.404,00 €
2040	2057	jährlich	- €	- €	55.664,00 €	9.940,00 €	45.724,00 €
2058	2059	jährlich	- €	- €	15.960,00 €	2.850,00 €	13.110,00 €
SUMME		2.300.000,00 €	460.000,00 €	1.840.000,00 €	2.576.000,00 €	736.000,00 €	1.840.000,00 €

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 04465-16:**Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße -Beschlusserrhöhung-****Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des StA 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr		Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
von	bis			
2016		500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
2017		1.150.000,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €
2018		250.000,00 €	-460.000,00 €	-210.000,00 €
2019		400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Gesamt:		2.300.000,00 €	-460.000,00 €	1.840.000,00 €

Für den Ergebnisplan des StA 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkungen im Ergebnisplan (städtischer Anteil)
von	bis					
2016			0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
2017			0,00 €	-138.000,00 €	0,00 €	-138.000,00 €
2018			53.666,67 €	-30.000,00 €	-9.583,33 €	14.083,33 €
2019			53.666,67 €	-48.000,00 €	-9.583,33 €	-3.916,67 €
2020			74.106,67 €	0,00 €	-13.233,33 €	60.873,33 €
2021	2032	jährlich	74.106,67 €	0,00 €	-13.233,33 €	60.873,33 €
2033	2037	jährlich	70.224,00 €	0,00 €	-12.540,00 €	57.684,00 €
2038	2039	jährlich	60.144,00 €	0,00 €	-10.740,00 €	49.404,00 €
2040	2057	jährlich	55.664,00 €	0,00 €	-9.940,00 €	45.724,00 €
2058	2059	jährlich	15.960,00 €	0,00 €	-2.850,00 €	13.110,00 €
Gesamt:			2.576.000,00 €	-276.000,00 €	-460.000,00 €	1.840.000,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße -Beschlusserrhöhung- wird abweichend von den im Haushalt 2016 ff. geplanten Werten aus der bestehenden Investitionsfinanzstelle 66_01202014597 mit den im Beschlussvorschlag genannten Beträgen erfolgen. Die für die Jahre 2017 und 2019 benötigten weiteren investiven Mittel in Höhe von 650.000,00 Euro (in 2017) und 400.000,00 Euro (in 2019) werden im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zusätzlich eingeplant.

Im Jahr 2016 wird, gem. § 83 GO i.V.m. § 85 GO NRW überplanmäßig ein Verpflichtungsermächtigungsbudget des Jahres 2017 in Höhe von 650.000,00 Euro sowie außerplanmäßig Verpflichtungsermächtigungsbudget des Jahres 2019 in Höhe von 400.000,00 Euro von der Investitionsfinanzstelle 66_01202014003 – Erneuerungsarbeiten an Brücken – auf die Investitionsfinanzstelle 66A012020144830 verlagert. Ein entsprechender Antrag auf Verlagerung der Verpflichtungsermächtigungen wird nach Beschlussfassung dem Stadtkämmerer zur Genehmigung vorgelegt.

Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66.

Die Auszahlungssumme steigt im Herstellungszeitraum um 700.000,00 Euro auf 2.300.000,00 Euro. Durch die Erhöhung der Investitionssumme steigt die jährliche Abschreibung im Nutzungszeitraum um 24.640,00 Euro auf insgesamt 74.106,67 Euro. Die aktivierbare Eigenleistung steigt um 84.000,00 Euro auf 276.000,00 Euro.

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 04465-16:**Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße -Beschlusserhöhung-****Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**

Die Baumaßnahme wird nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabegesetzes abgerechnet, d.h., dass 20% des umlagefähigen Aufwandes für die anteiligen Kosten i.H.v. 460.000,00 Euro (nach KAG) abschnittsweise auf die durch diese Anlage erschlossenen Grundstücke umgelegt werden. Die Einzahlungen sind in der geplanten Gesamtsumme der Investitionsfinanzstelle 66_01202014004 enthalten.

2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Die Straße wird nach der Fertigstellung durch StA 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.01.2018 folgende Aufwendungen an:

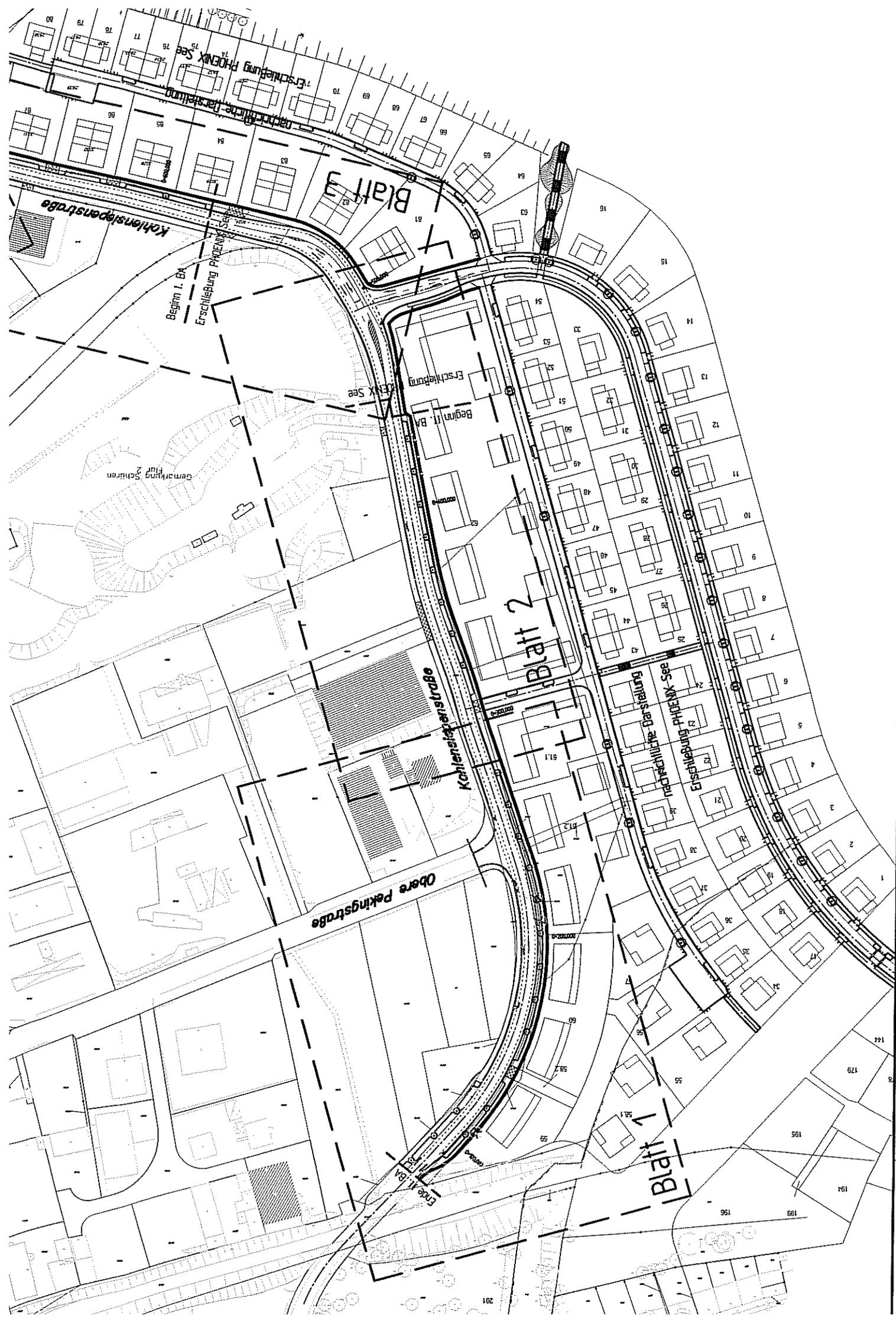
Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand (11)	66_0120202	500200	0,00 €	0,00 €	664,50 €	664,50 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	0,00 €	55,80 €	55,80 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	0,00 €	75,00 €	75,00 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	0,00 €	204,70 €	204,70 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Benutzungsgebühren	66_0120202	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 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Die oben dargestellten Personalaufwendungen werden aus den geplanten Ansätzen des Produktes 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik gedeckt.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 62.373,33 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	74.106,67 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	3.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.233,33 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	2.000,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	62.373,33 €



Obere Pekingsstraße

Kohlenleipenstraße

Blatt 3

Blatt 2

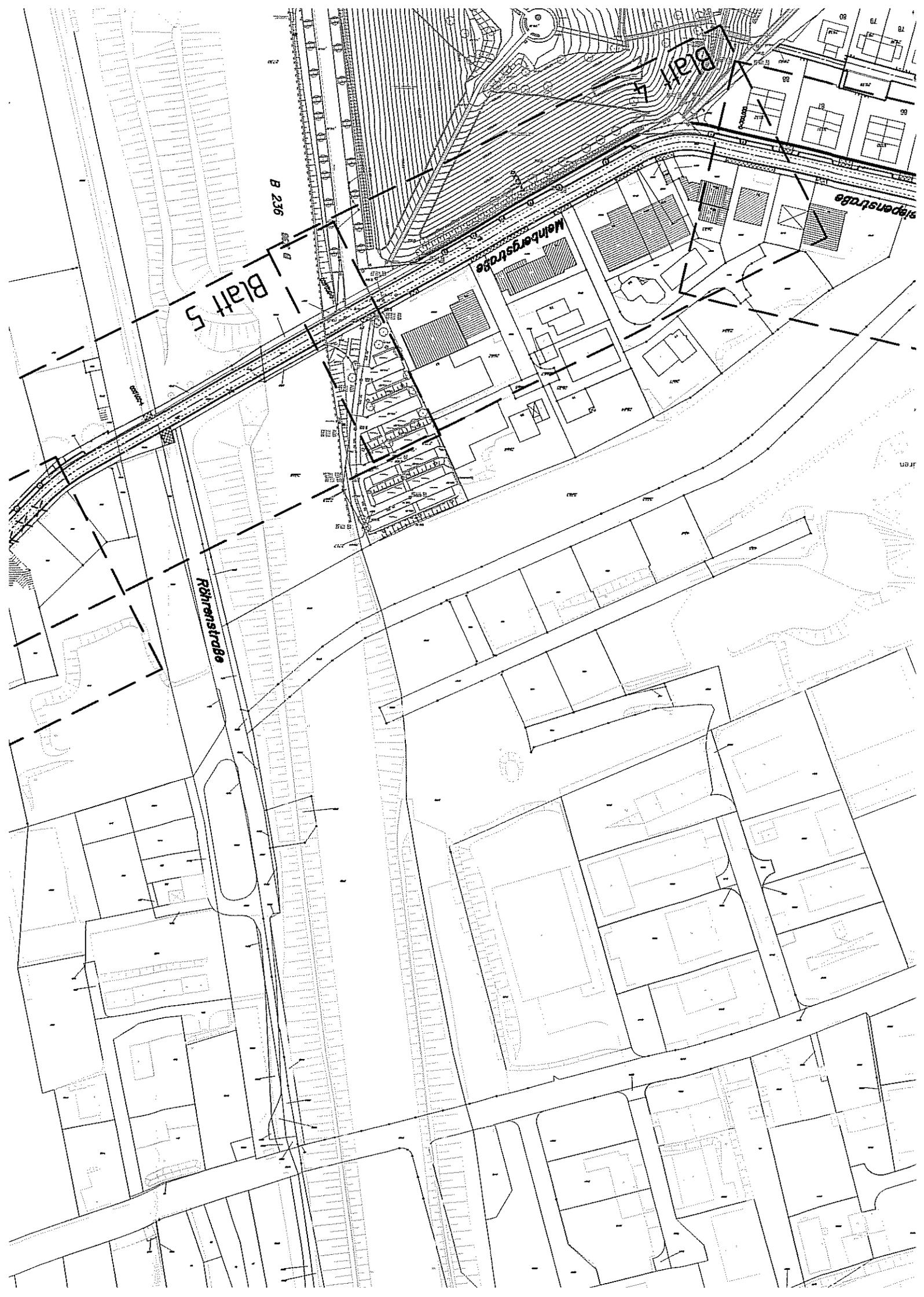
Blatt 1

Beginn I. BA
Erschließung PHOENIX See

Beginn II. BA
Erschließung PHOENIX See

nachrichtliche Darstellung
Erschließung PHOENIX See

Gemarkung Schuren



Blatt 5

Blatt 4

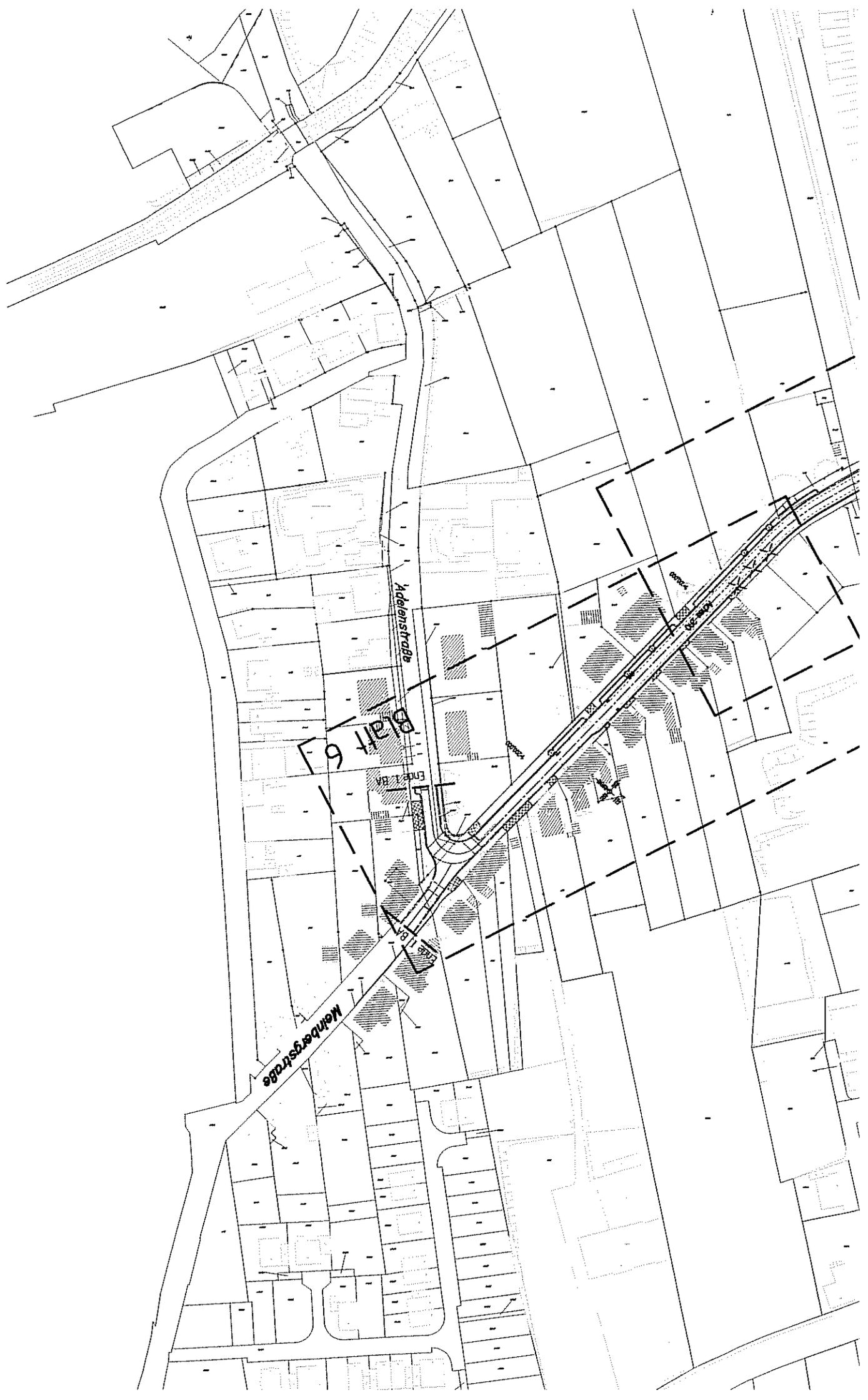
B 236

Röhrenstraße

Heibergstraße

Steppenstraße

JRGN



Meinbergstraße

Kalenstraße

Lohsestraße

Blatt 6

ENR 1. BA

ENR 1. BA