

Anlage Nr. 1 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 13782-14: Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016 (2. HJ 2015)**Daten zur Investitionsmaßnahme:****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 Auszahlungen	Akt. Eigen- leistung	Summe	KAG	BauGB	Summe				
s. Anlage 3	Aplerbeck	185.000,00 €	11.100,00 €	196.100,00 €	- 46.250,00 €	- €	- 46.250,00 €	149.850,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Brackel	310.000,00 €	18.600,00 €	328.600,00 €	- 164.500,00 €	- €	- 164.500,00 €	164.100,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Eving	300.000,00 €	18.000,00 €	318.000,00 €	- €	- 270.000,00 €	- 270.000,00 €	48.000,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Hörde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Hombruch	380.000,00 €	22.800,00 €	402.800,00 €	- 95.000,00 €	- €	- 95.000,00 €	307.800,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Huckarde	600.000,00 €	36.000,00 €	636.000,00 €	- €	- €	- €	636.000,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Innenstadt-Nord	200.000,00 €	12.000,00 €	212.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	162.000,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Innenstadt-Ost	380.000,00 €	22.800,00 €	402.800,00 €	- €	- 144.000,00 €	- 144.000,00 €	258.800,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Innenstadt-West	200.000,00 €	12.000,00 €	212.000,00 €	- €	- €	- €	212.000,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Lütgendortmund	180.000,00 €	10.800,00 €	190.800,00 €	- €	- €	- €	190.800,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Mengede	600.000,00 €	36.000,00 €	636.000,00 €	- €	- 225.000,00 €	- 225.000,00 €	411.000,00 €	40	01 01 2016	660080
s. Anlage 3	Scharnhorst	240.000,00 €	14.400,00 €	254.400,00 €	- €	- €	- €	254.400,00 €	40	01 01 2016	660080
SUMME		3.575.000,00 €	214.500,00 €	3.789.500,00 €	- 355.750,00 €	- 639.000,00 €	- 994.750,00 €	2.794.750,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand		Abschreibungen							Erträge aus der Auflösung von SoPo					
	Nutzungs-beginn	Nutzungs-ende	Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Ertrag/ Jahr	Ertrag/ Monat	Ertragswerte		Ertrag im letzten Jahr		
			Abschr./ Jahr	Abschr/ Monat	Abschr im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr im letzten Jahr			Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren			
Aplerbeck	01 01 2016	31 12 2055	4.902,50 €	408,54 €	4.902,50 €	4.902,50 €	4.902,50 €	-1.156,25 €	-96,35 €	-1.156,25 €	-1.156,25 €	-1.156,25 €		-1.156,25 €
Brackel	01 01 2016	31 12 2055	8.215,00 €	684,58 €	8.215,00 €	8.215,00 €	8.215,00 €	-4.112,50 €	-342,71 €	-4.112,50 €	-4.112,50 €	-4.112,50 €		-4.112,50 €
Eving	01 01 2016	31 12 2055	7.950,00 €	662,50 €	7.950,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	-6.750,00 €	-562,50 €	-6.750,00 €	-6.750,00 €	-6.750,00 €		-6.750,00 €
Hörde	01 01 2016	31 12 2055	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Hombruch	01 01 2016	31 12 2055	10.070,00 €	839,17 €	10.070,00 €	10.070,00 €	10.070,00 €	-2.375,00 €	-197,92 €	-2.375,00 €	-2.375,00 €	-2.375,00 €		-2.375,00 €
Huckarde	01 01 2016	31 12 2055	15.900,00 €	1.325,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Innenstadt-Nord	01 01 2016	31 12 2055	5.300,00 €	441,67 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	-1.250,00 €	-104,17 €	-1.250,00 €	-1.250,00 €	-1.250,00 €		-1.250,00 €
Innenstadt-Ost	01 01 2016	31 12 2055	10.070,00 €	839,17 €	10.070,00 €	10.070,00 €	10.070,00 €	-3.600,00 €	-300,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €		-3.600,00 €
Innenstadt-West	01 01 2016	31 12 2055	5.300,00 €	441,67 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Lütgendortmund	01 01 2016	31 12 2055	4.770,00 €	397,50 €	4.770,00 €	4.770,00 €	4.770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mengede	01 01 2016	31 12 2055	15.900,00 €	1.325,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	-5.625,00 €	-468,75 €	-5.625,00 €	-5.625,00 €	-5.625,00 €		-5.625,00 €
Scharnhorst	01 01 2016	31 12 2055	6.360,00 €	530,00 €	6.360,00 €	6.360,00 €	6.360,00 €	0,00 €	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
2015			3.575.000,00 €	994.750,00 €	2.580.250,00 €	- €	214.500,00 €	214.500,00 €
2016	2055	jährlich	- €	- €	- €	94.737,50 €	24.868,75 €	69.868,75 €
SUMME			3.575.000,00 €	994.750,00 €	2.580.250,00 €	3.789.500,00 €	1.209.250,00 €	2.580.250,00 €

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des StA 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr von bis			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkunge n im Finanzplan (städtischer Anteil)
2015			3.575.000,00 €	-994.750,00 €	2.580.250,00 €
2016	2055	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			3.575.000,00 €	-994.750,00 €	2.580.250,00 €

Für den Ergebnisplan des StA 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr von bis			Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkunge n im Ergebnisplan (städtischer Anteil)
2015			0,00 €	-214.500,00 €	0,00 €	-214.500,00 €
2016	2055	jährlich	94.737,50 €	0,00 €	-24.868,75 €	69.868,75 €
Gesamt:			3.789.500,00 €	-214.500,00 €	-994.750,00 €	2.580.250,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die finanztechnische Abwicklung des Grunderneuerungsprogramms 2015, zweites Halbjahr soll im Haushaltsjahr 2015 aus den in der Begründung und der Anlage 3 genannten neu eingerichteten Investitionsfinanzstellen erfolgen. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66. Weitere Erläuterungen befinden sich unter dem Punkt Finanzielle Auswirkungen im Beschlusstext.

Die Baumaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabegesetzes, bzw. nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches abgerechnet. Das bedeutet, dass der umlagefähige Aufwand für die anteiligen Kosten abschnittsweise auf die durch diese Anlage erschlossenen Grundstücke umgelegt wird. Die entsprechende Höhe der KAG-Beiträge bzw. der BauGB-Erschließungsbeiträge ergibt sich aus den Tabellen. Die Einzahlungen sind in der geplanten Gesamtsumme der Investitionsfinanzstelle 66_01202014004 enthalten.

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 13782-14:**Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016 (2. HJ 2015)****Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Die Objekte werden nach der Fertigstellung durch StA 66 unterhalten. Als Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.01.2016 folgende Aufwendungen für Personalaufwand an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand (11)	66_0120202	500200	0,00 €	4.983,75 €	4.983,75 €	4.983,75 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	418,50 €	418,50 €	418,50 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	562,50 €	562,50 €	562,50 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	1.535,25 €	1.535,25 €	1.535,25 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sonst. ordentlicher Aufwand (13)		522300	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Benutzungsgebühren	66_0120202	431500	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Erträge			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo (Aufwendungen-Erträge)			0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €

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

Die Objekte werden nach der Fertigstellung von StA 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fällt ab 2016 jährlicher Aufwand bei StA 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 22.500,00 Euro an. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 92.367,75 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2016):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2016
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	94.737,50 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	22.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.868,75 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition (Gebührenerträge, Mieten, Förderung von Folgeaufwendungen)	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen (z.B. bei Ersatzinvestitionen; Deinvestition)	0,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	92.367,75 €

Anlage Nr. 3 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 13782-14: Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016

Liste der Maßnahmen für das Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016 im zweiten Halbjahr 2015

Bezeichnung:	Investitionsfinanzstelle:	Maßnahmennr.:	Betrag:	KAG-Beiträge / BauGB- Erschließungsbei- träge in %:	KAG-Beiträge / BauGB- Erschließungsbei- träge in €:
Fahrbahnerneuerung Fuldastraße von Wittbräucker Straße bis Schwerter Straße	66A01202014372	1	185.000,00 €	25%	46.250,00 €
Fahrbahnerneuerung Hörder Straße, 2. BA, von Auf dem Sonnborn bis Wickesweg	66B01202014382	2	100.000,00 €	70%	70.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Heßlingsweg von Flughafenstraße bis Oesterstraße	66B01202014456	3	210.000,00 €	45%	94.500,00 €
Fahrbahnerneuerung Pottgießerstraße, von Lindenhörster Straße bis 2. Kurve	66E01202014457	4	300.000,00 €	90%	270.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Löttringhauser Straße, von Am Hombruchsfeld bis Froschloch	66O01202014574	5	380.000,00 €	25%	95.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Huckarder Straße, von Franziusstraße bis Brücke OWIIIa	66U01202014478	6	360.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Bärenbruch, von Kreuzung Kirchlinger Straße bis südl. Kreuzung OWIIIa	66U01202014575	7	240.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung B1, von B54 bis Am Kaiserhain	66I01202014576	8	220.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Im Defdahl, von Voßkuhle bis Semerteichstraße	66I01202014463	9	160.000,00 €	90%	144.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Eberstraße, 1. BA, von Burgholzstraße bis Münsterstraße	66N01202014579	10	200.000,00 €	25%	50.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Königswall, vom Hauptbahnhof bis Brinkhoffstraße	66W01202014580	11	200.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Limbecker Straße, von Kaubomstraße bis Provinzialstraße	66L01202014583	12	180.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Wenemarstraße, auf gesamter Länge	66M01202014584	13	250.000,00 €	90%	225.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Rohdesdiek, von Völkemannsweg bis Bodelschwingher Straße	66M01202014585	14	350.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Flughafenstraße, von Buschei bis Gleiwitzstraße	66S01202014482	15	240.000,00 €	0%	- €
Summe:			3.575.000,00 €		994.750,00 €

Anlage Nr. 4 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 13782-14: Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016 (1. HJ 2016)**Daten zur Investitionsmaßnahme:****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 Auszahlungen	Akt. Eigen- leistung	Summe	KAG	BauGB	Summe				
s. Anlage 6	Aplerbeck	350.000,00 €	21.000,00 €	371.000,00 €	- €	- €	- €	371.000,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Brackel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Eving	350.000,00 €	21.000,00 €	371.000,00 €	- €	- €	- €	371.000,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Hörde	540.000,00 €	32.400,00 €	572.400,00 €	- 243.000,00 €	- €	- 243.000,00 €	329.400,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Hombruch	100.000,00 €	6.000,00 €	106.000,00 €	- €	- €	- €	106.000,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Huckarde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Innenstadt-Nord	350.000,00 €	21.000,00 €	371.000,00 €	- 87.500,00 €	- €	- 87.500,00 €	283.500,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Innenstadt-Ost	380.000,00 €	22.800,00 €	402.800,00 €	- €	- 342.000,00 €	- 342.000,00 €	60.800,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Innenstadt-West	200.000,00 €	12.000,00 €	212.000,00 €	- 140.000,00 €	- €	- 140.000,00 €	72.000,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Lütgendortmund	330.000,00 €	19.800,00 €	349.800,00 €	- €	- €	- €	349.800,00 €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Mengede	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40	01 07 2016	660080
s. Anlage 6	Scharnhorst	300.000,00 €	18.000,00 €	318.000,00 €	- €	- €	- €	318.000,00 €	40	01 07 2016	660080
SUMME		2.900.000,00 €	174.000,00 €	3.074.000,00 €	- 470.500,00 €	- 342.000,00 €	- 812.500,00 €	2.261.500,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand			Abschreibungen						Erträge aus der Auflösung von SoPo					
	Nutzungsbeginn		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		
Aplerbeck	01 07 2016	30 06 2056	9.275,00 €	772,92 €	4.637,50 €	9.275,00 €	4.637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Brackel	01 07 2016	30 06 2056	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Eving	01 07 2016	30 06 2056	9.275,00 €	772,92 €	4.637,50 €	9.275,00 €	4.637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Hörde	01 07 2016	30 06 2056	14.310,00 €	1.192,50 €	7.155,00 €	14.310,00 €	7.155,00 €	-6.075,00 €	-506,25 €	-3.037,50 €	-6.075,00 €	-3.037,50 €		-3.037,50 €
Hombruch	01 07 2016	30 06 2056	2.650,00 €	220,83 €	1.325,00 €	2.650,00 €	1.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Huckarde	01 07 2016	30 06 2056	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Innenstadt-Nord	01 07 2016	30 06 2056	9.275,00 €	772,92 €	4.637,50 €	9.275,00 €	4.637,50 €	-2.187,50 €	-182,29 €	-1.093,75 €	-2.187,50 €	-1.093,75 €		-1.093,75 €
Innenstadt-Ost	01 07 2016	30 06 2056	10.070,00 €	839,17 €	5.035,00 €	10.070,00 €	5.035,00 €	-8.550,00 €	-712,50 €	-4.275,00 €	-8.550,00 €	-4.275,00 €		-4.275,00 €
Innenstadt-West	01 07 2016	30 06 2056	5.300,00 €	441,67 €	2.650,00 €	5.300,00 €	2.650,00 €	-3.500,00 €	-291,67 €	-1.750,00 €	-3.500,00 €	-1.750,00 €		-1.750,00 €
Lütgendortmund	01 07 2016	30 06 2056	8.745,00 €	728,75 €	4.372,50 €	8.745,00 €	4.372,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Mengede	01 07 2016	30 06 2056	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Scharnhorst	01 07 2016	30 06 2056	7.950,00 €	662,50 €	3.975,00 €	7.950,00 €	3.975,00 €	0,00 €	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
2016		2.900.000,00 €	- 812.500,00 €	2.087.500,00 €	38.425,00 €	- 184.156,25 €	145.731,25 €
2017	2055	- €	- €	- €	76.850,00 €	- 20.312,50 €	56.537,50 €
2056		- €	- €	- €	38.425,00 €	- 10.156,25 €	28.268,75 €
SUMME		2.900.000,00 €	- 812.500,00 €	2.087.500,00 €	3.074.000,00 €	- 986.500,00 €	2.087.500,00 €

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des StA 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr von bis			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkunge n im Finanzplan (städtischer
2016			2.900.000,00 €	-812.500,00 €	2.087.500,00 €
2017	2055	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2056			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			2.900.000,00 €	-812.500,00 €	2.087.500,00 €

Für den Ergebnisplan des StA 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr von bis			Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkunge n im Ergebnisplan (städtischer
2016			38.425,00 €	-174.000,00 €	-10.156,25 €	-145.731,25 €
2017	2055	jährlich	76.850,00 €	0,00 €	-20.312,50 €	56.537,50 €
2056			38.425,00 €	0,00 €	-10.156,25 €	28.268,75 €
Gesamt:			3.074.000,00 €	-174.000,00 €	-812.500,00 €	2.087.500,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung des Straßengrunderneuerungsprogramms 2016, erstes Halbjahr soll im Haushaltsjahr 2015ff. aus den in der Begründung und der Anlage 6 genannten neu eingerichteten Investitionsfinanzstellen erfolgen. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66. Weitere Erläuterungen befinden sich unter dem Punkt Finanzielle Auswirkungen im Beschlusstext.

Die Baumaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabegesetzes abgerechnet, d.h., dass der umlagefähige Aufwand für die anteiligen Kosten abschnittsweise auf die durch diese Anlage erschlossenen Grundstücke umgelegt wird. Die entsprechende Höhe der KAG-Beiträge ergibt sich aus den Tabellen. Die Einzahlungen sind in der geplanten Gesamtsumme der Investitionsfinanzstelle 66_01202014004 enthalten.

Anlage Nr. 5 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 13782-14:**Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016 (I. HJ 2016)****Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Das Objekt wird nach der Fertigstellung durch StA 66 unterhalten. Als Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.07.2016 folgende Aufwendungen für Personalaufwand an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand (11)	66_0120202	500200	0,00 €	1.495,13 €	2.990,25 €	2.990,25 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	125,55 €	251,10 €	251,10 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	168,75 €	337,50 €	337,50 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	460,57 €	921,15 €	921,15 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	2.250,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Sonst. ordentlicher Aufwand (13)		522300	0,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	6.750,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Benutzungsgebühren	66_0120202	431500	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Erträge			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo (Aufwendungen-Erträge)			0,00 €	6.750,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €

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

Die Anlage wird nach der Fertigstellung von StA 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fällt ab 2017 jährlicher Aufwand bei StA 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 13.500,00 Euro an. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 70.036,50 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2017):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2017
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	76.850,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	13.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.312,50 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition (Gebührenerträge, Mieten, Förderung von Folgeaufwendungen)	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen (z.B. bei Ersatzinvestitionen; Deinvestition)	0,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	70.036,50 €

Anlage Nr. 6 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 13782-14: Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016

Liste der Maßnahmen für das Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016 im ersten Halbjahr 2016

Bezeichnung:	Investitionsfinanzstelle:	Maßnahmennr.:	Betrag:	KAG-Beiträge / BauGB- Erschließungsbei- träge in %:	KAG-Beiträge / BauGB- Erschließungsbei- träge in €:
Fahrbahnerneuerung Schürufenerstraße von Schürener Straße bis Kneebusch	66A01202014569	16	350.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Westererbenstraße, von Weidenstraße bis Haus-Nr. 75	66E01202014570	17	350.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Im Papenkamp, von Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße	66H01202014571	18	540.000,00 €	45%	243.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Kirchhörder Straße, von Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke B54	66O01202014572	19	100.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Hannöversche Straße, von Berliner Straße bis Alte Straße	66I01202014577	20	380.000,00 €	90%	342.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Steinstraße, beidseitig von Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße	66N01202014578	21	350.000,00 €	25%	87.500,00 €
Gehwegerneuerung Kreuzstraße, von Große Heimstraße bis Südfriedhof	66W01202014581	22	200.000,00 €	70%	140.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Borussiastraße, beidseitig von Brennaborstraße bis Kleyer Weg	66L01202014582	23	330.000,00 €	0%	- €
Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße, von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide	66S01202014586	24	300.000,00 €	0%	- €
Summe:			2.900.000,00 €		812.500,00 €

Anlage Nr. 7 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 13782-14: Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016**Liste möglicher Ersatzmaßnahmen für das Straßengrunderneuerungsprogramm 2015 - 2016****Bezeichnung:**

Fahrbahnerneuerung Asselner Hellweg, Ende Ausbau Asselner Hellweg bis Zugstraße

Fahrbahnerneuerung Hagener Straße, von Zillestraße bis Gotthelfstraße

Fahrbahnerneuerung Mallinckrodtstraße, Zu- und Abfahrt Huckarde

Fahrbahnerneuerung Bärenbruch, von Hangeneysteße bis Feuerwache

Fahrbahnerneuerung Heiligengartenstraße, beidseitig von Bornstraße bis Münsterstraße

Fahrbahnerneuerung Auf dem Brümmer

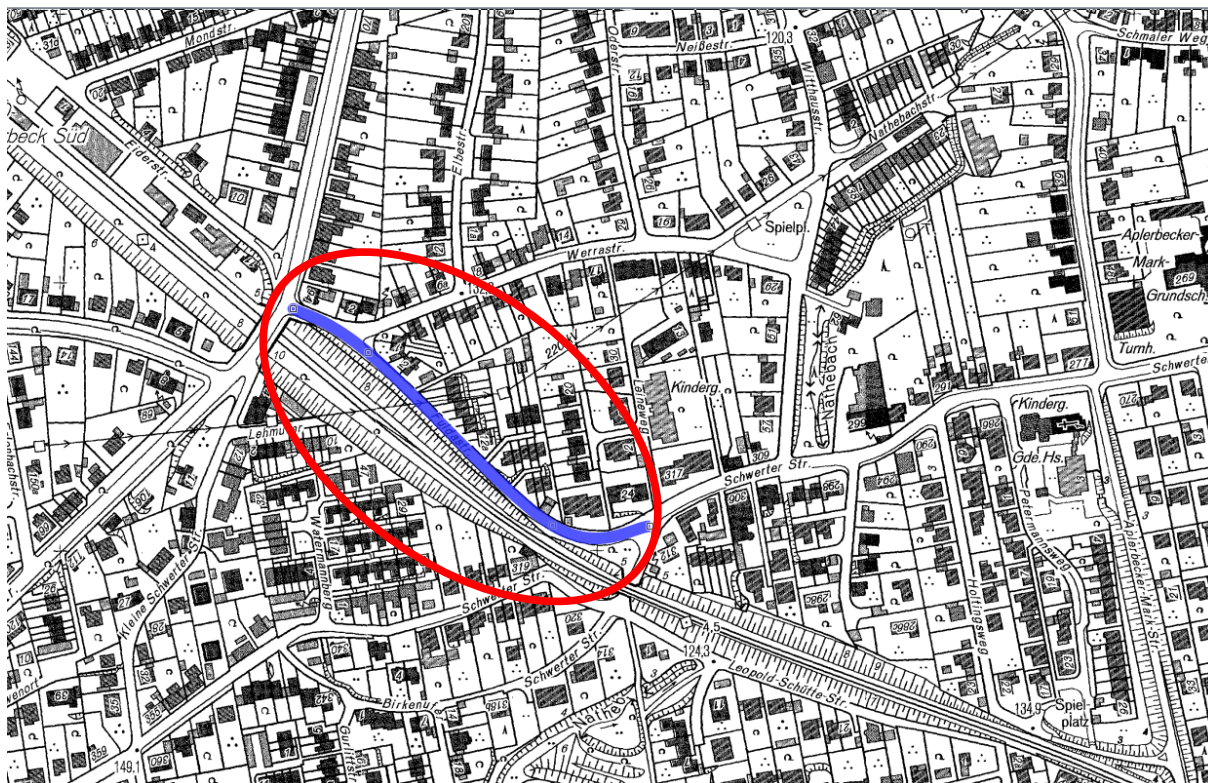
Fahrbahnerneuerung Iggelhorst

Fahrbahnerneuerung Alter Hellweg, von Overhoffstraße bis Kullenberg

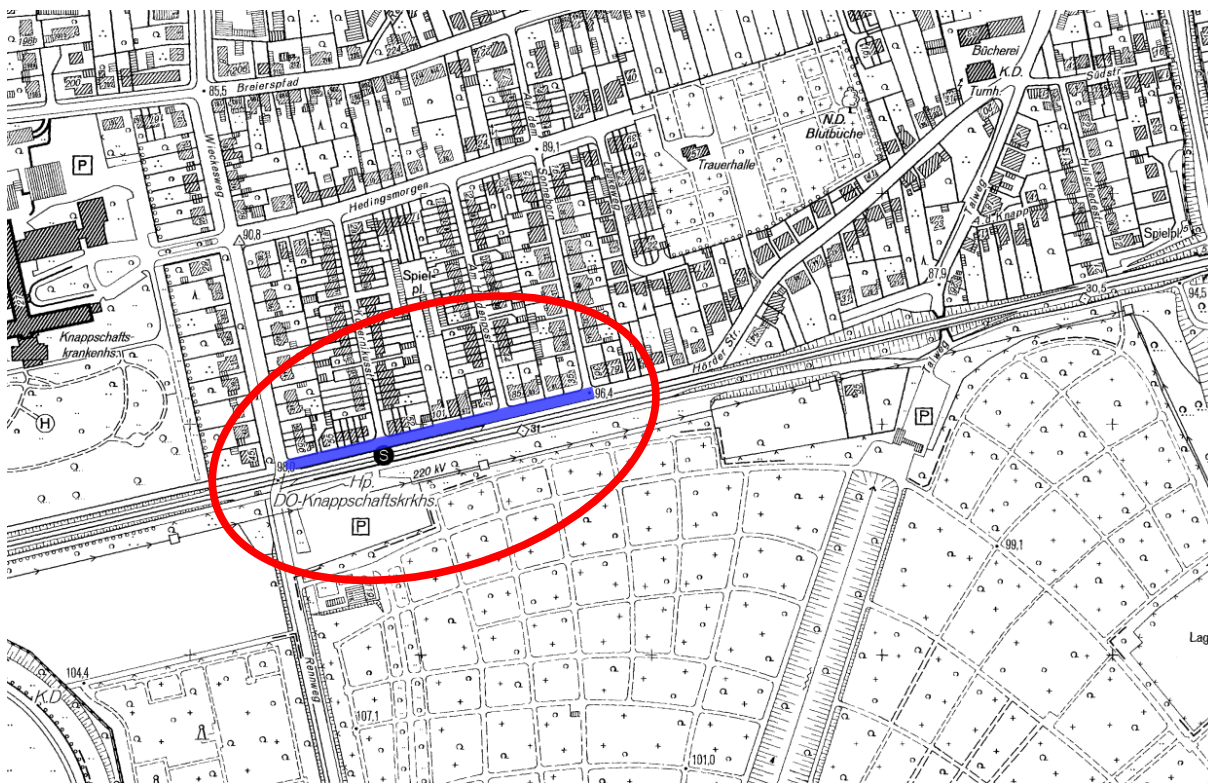
Fahrbahnerneuerung Haberlandstraße, von Mergelkuhle bis Bodelschwingher Straße / Westerfilder Straße

Fahrbahnerneuerung Husener Straße, von Wickeder Straße bis Brücke

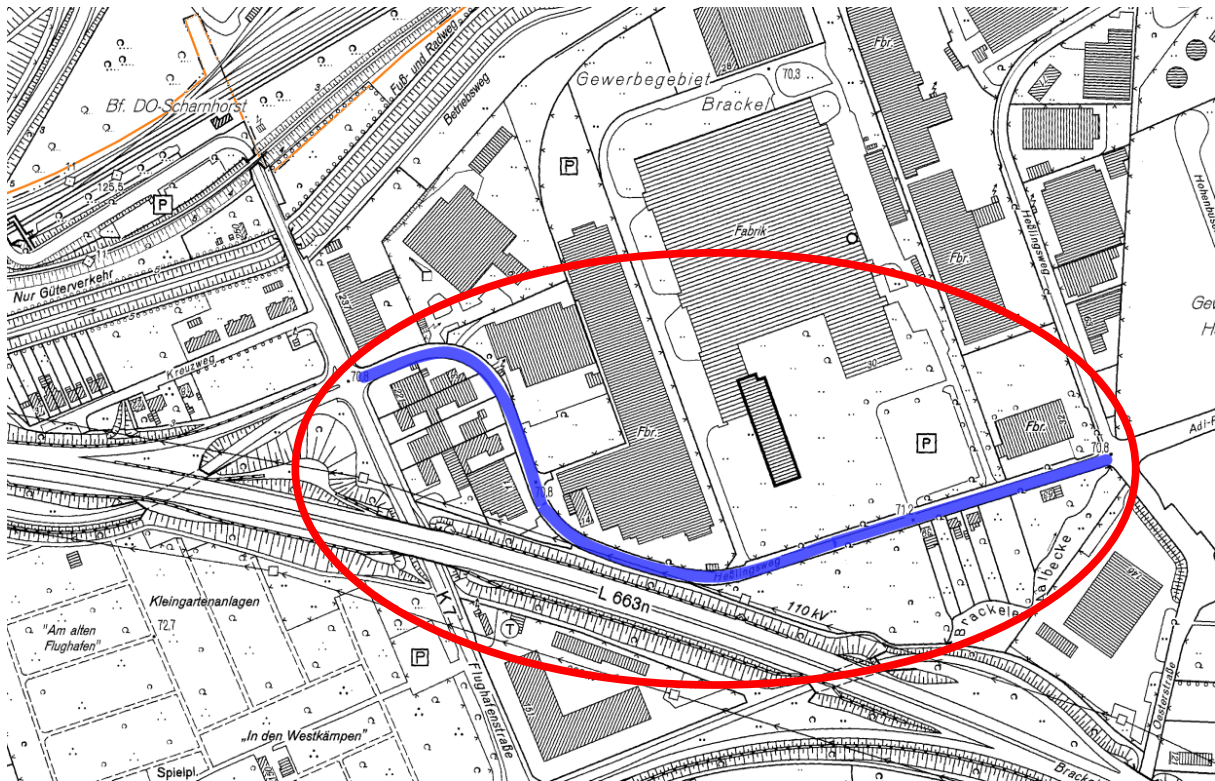
Maßnahme 1: Fahrbahnerneuerung Fuldastraße von Wittbräucker Straße bis Schwerter Straße



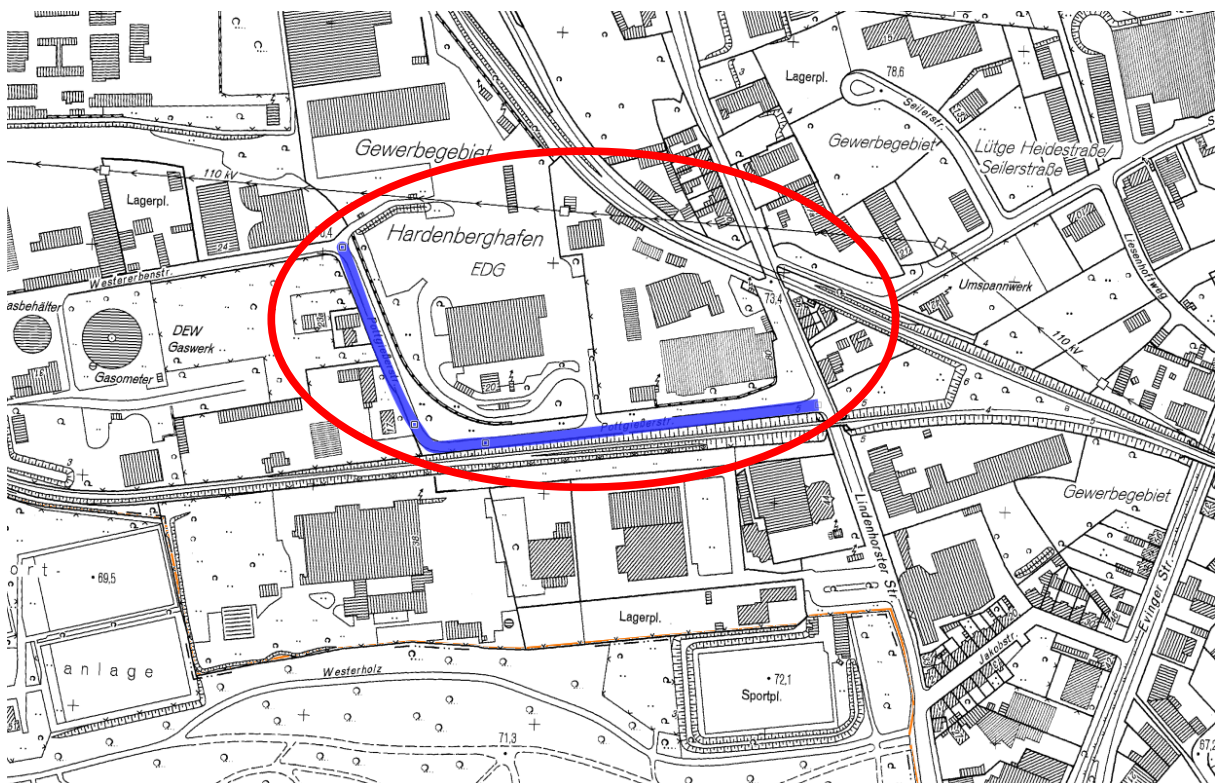
Maßnahme 2: Fahrbahnerneuerung Hörder Straße, 2. BA, von Auf dem Sonnborn bis Wickesweg



Maßnahme 3: Fahrbahnerneuerung Heßlingsweg von Flughafenstraße bis Oesterstraße



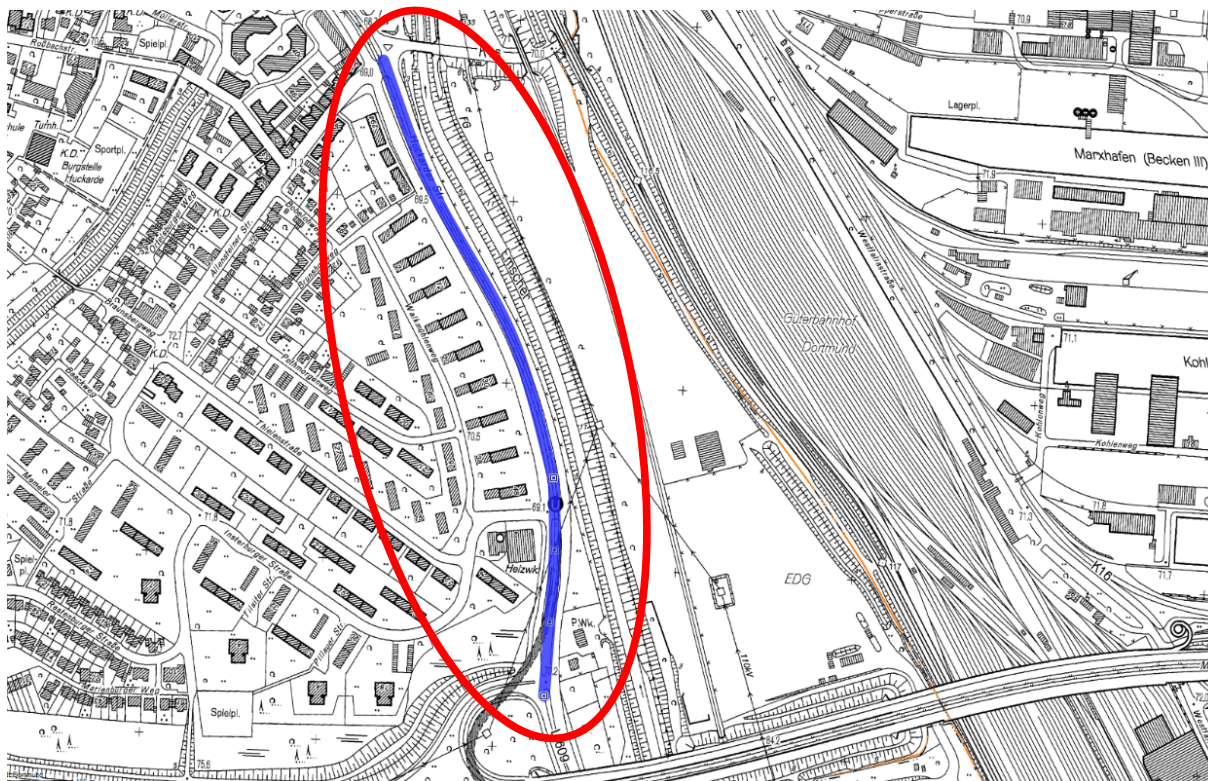
Maßnahme 4: Fahrbahnerneuerung Pottgießerstraße, von Lindendorfer Straße bis 2. Kurve



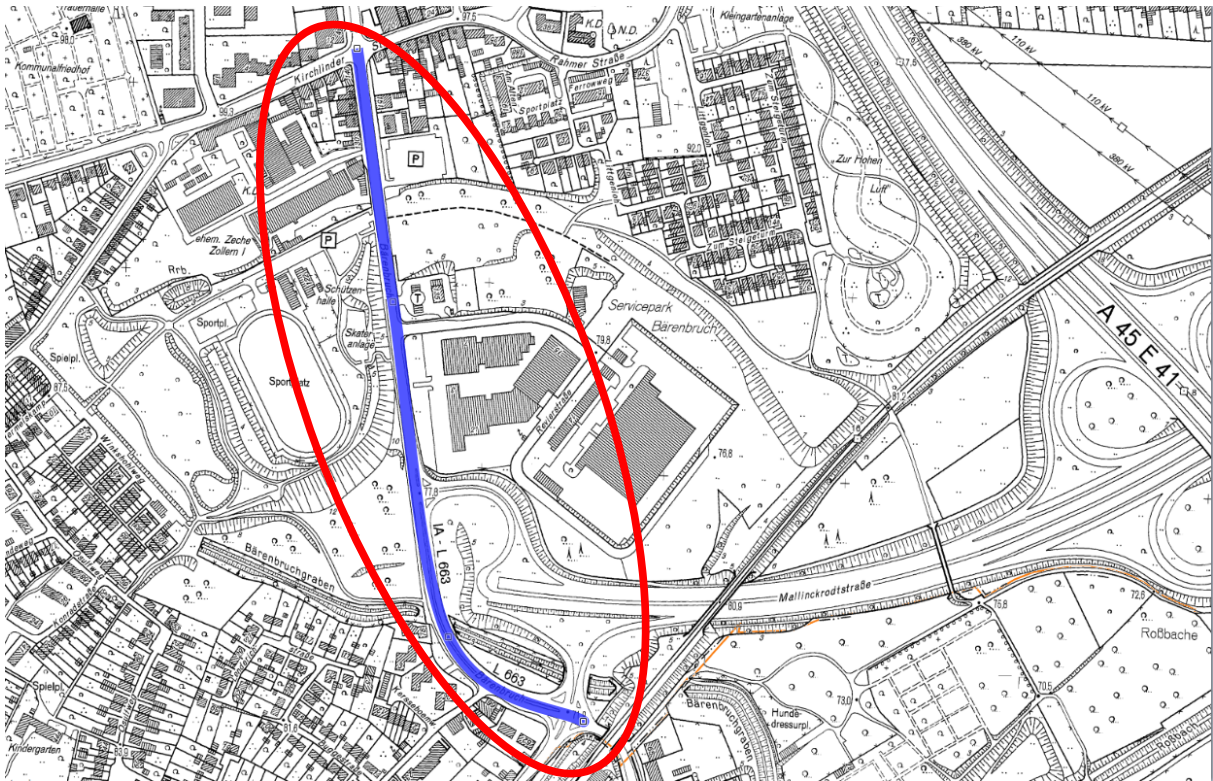
Maßnahme 5: Fahrbahnerneuerung Löttringhauser Straße, von Am Hombruchsfield bis Froschloch



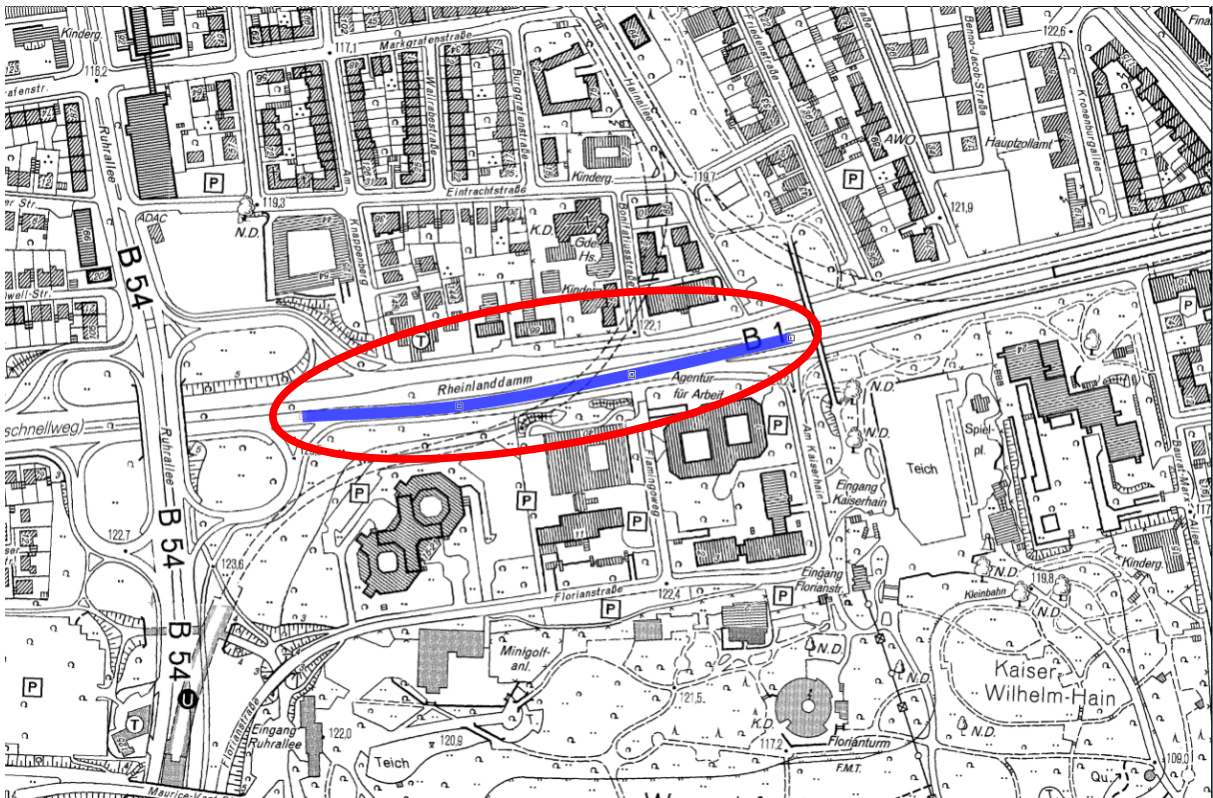
Maßnahme 6: Fahrbahnerneuerung Huckarder Straße, von Franziusstraße bis Brücke OWIIIa



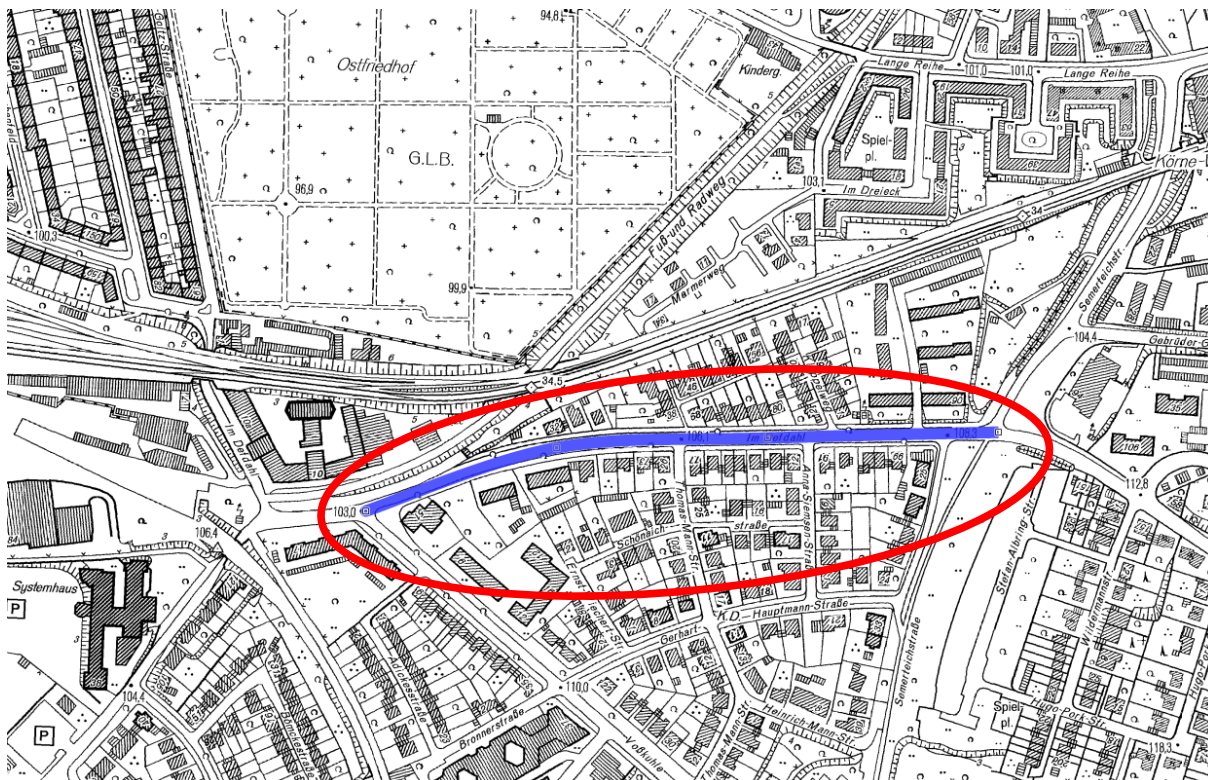
Maßnahme 7: Fahrbahnerneuerung Bärenbruch, von Kreuzung Kirchlinger Straße bis südl. Kreuzung OWIIIa



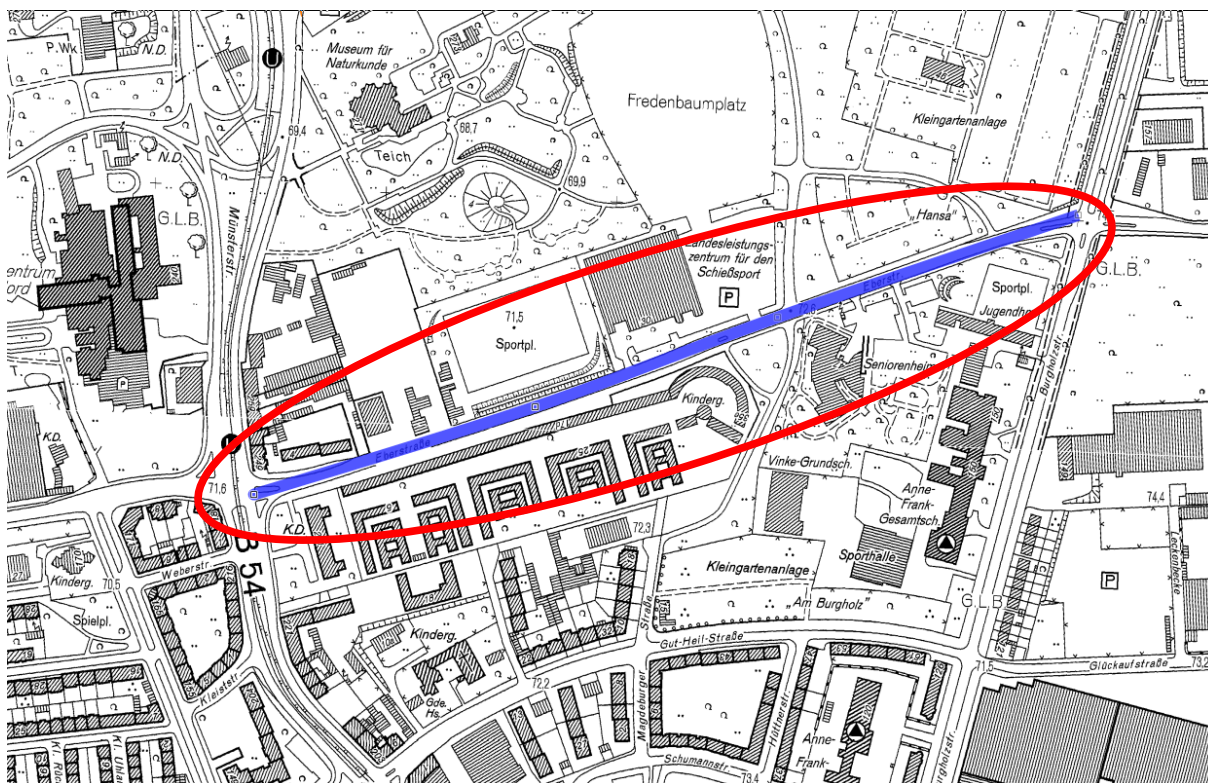
Maßnahme 8: Fahrbahnerneuerung B1, von B54 bis Am Kaiserhain



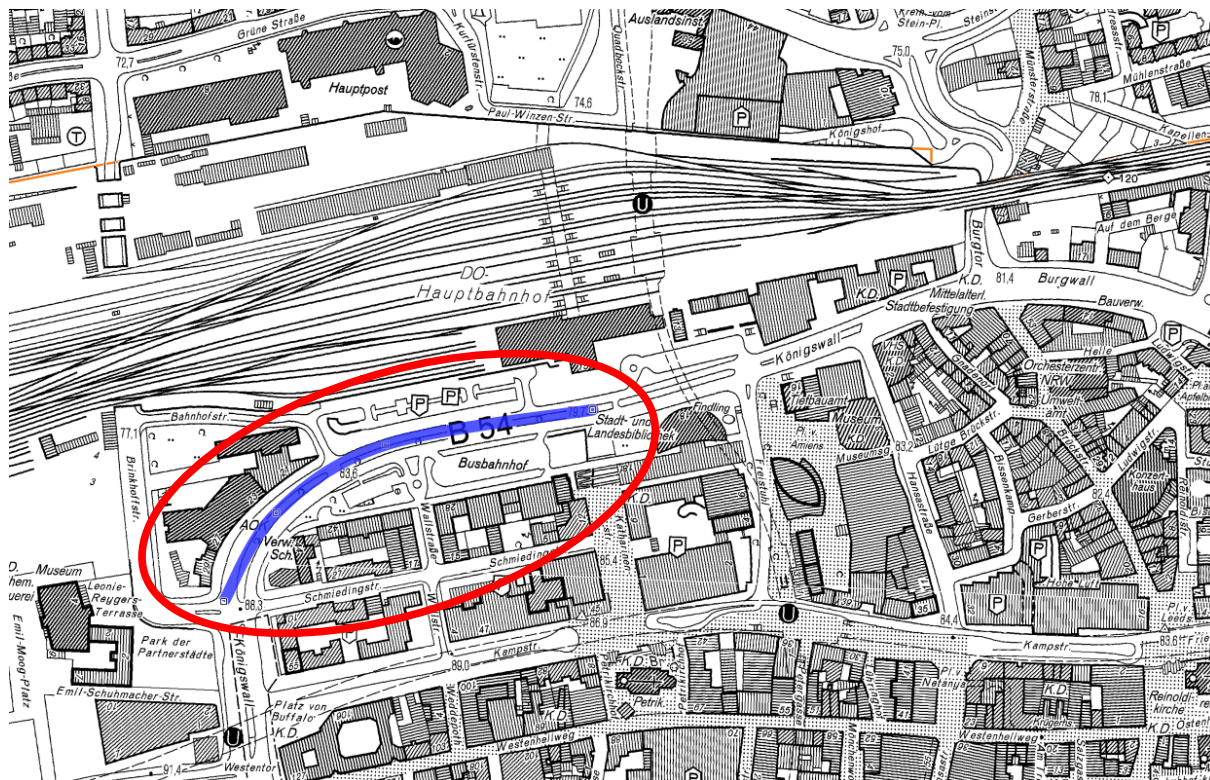
Maßnahme 9: Fahrbahnerneuerung Im Defdahl, von Voßkuhle bis Semerteichstraße



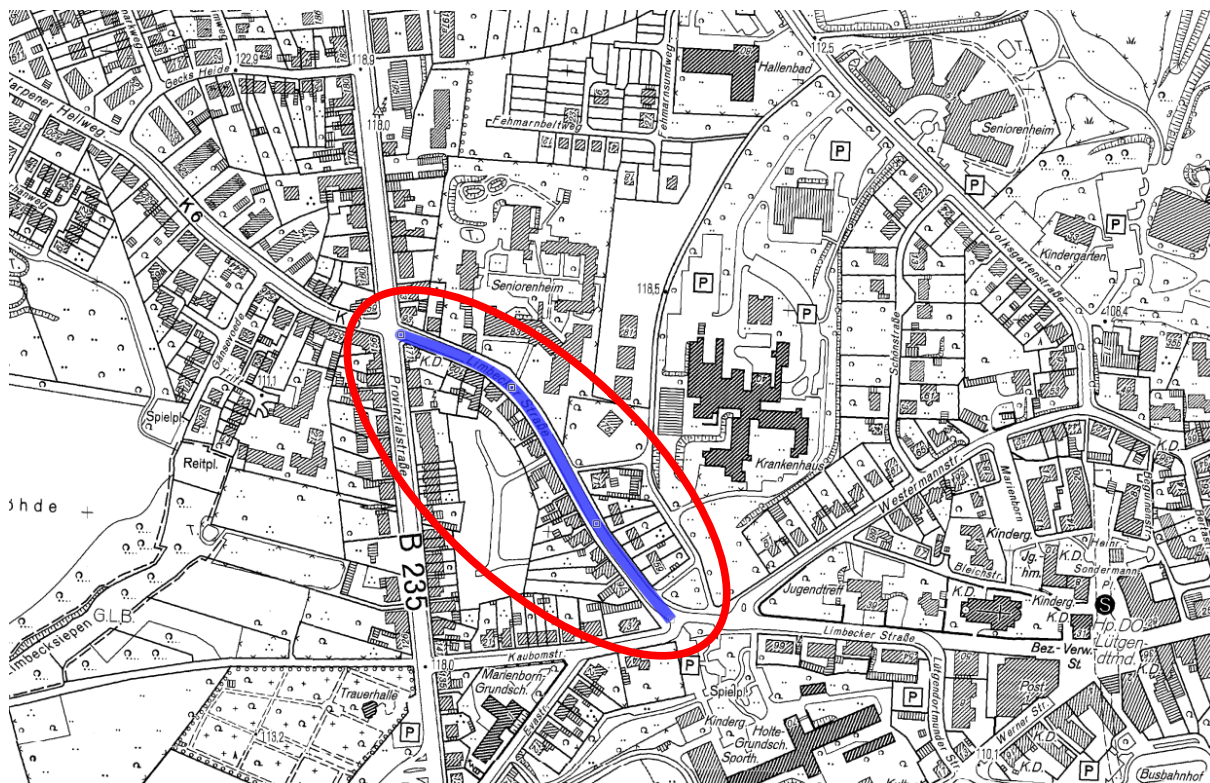
Maßnahme 10: Fahrbahnerneuerung Eberstraße, 1. BA, von Burgholzstraße bis Münsterstraße



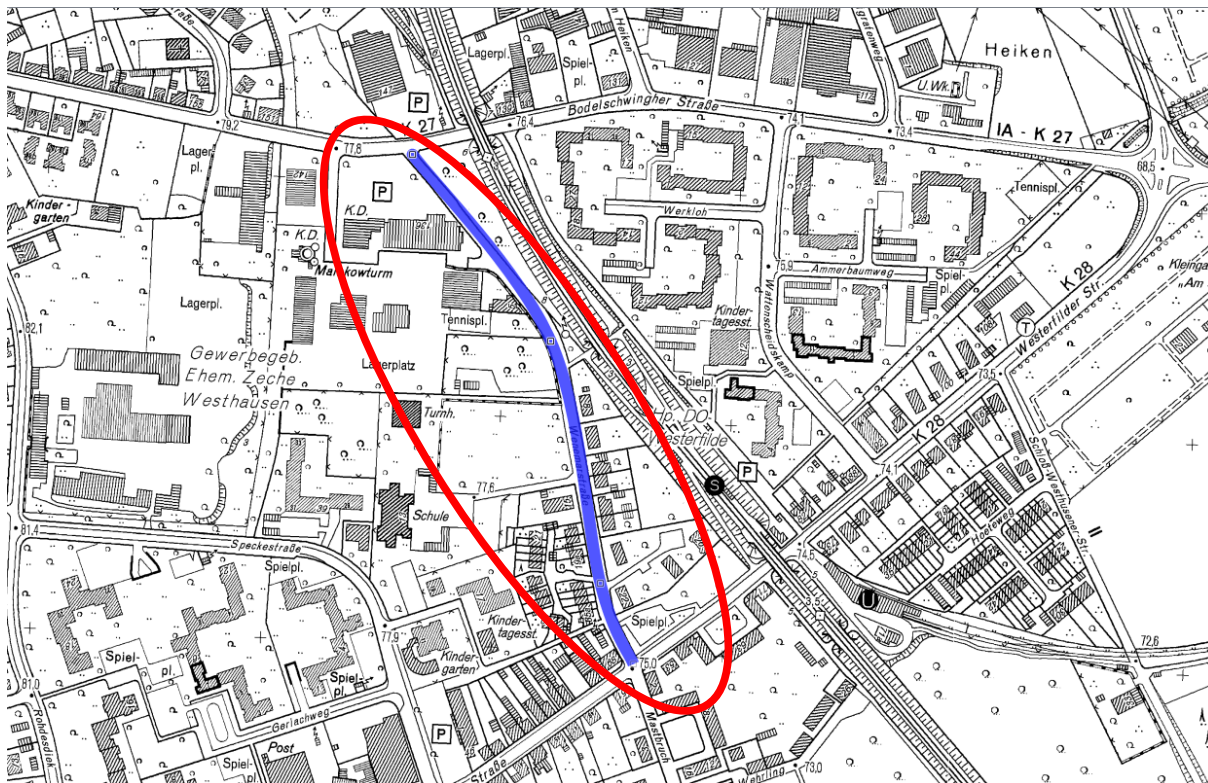
Maßnahme 11: Fahrbahnerneuerung Königswall, vom Hauptbahnhof bis Brinkhoffstraße



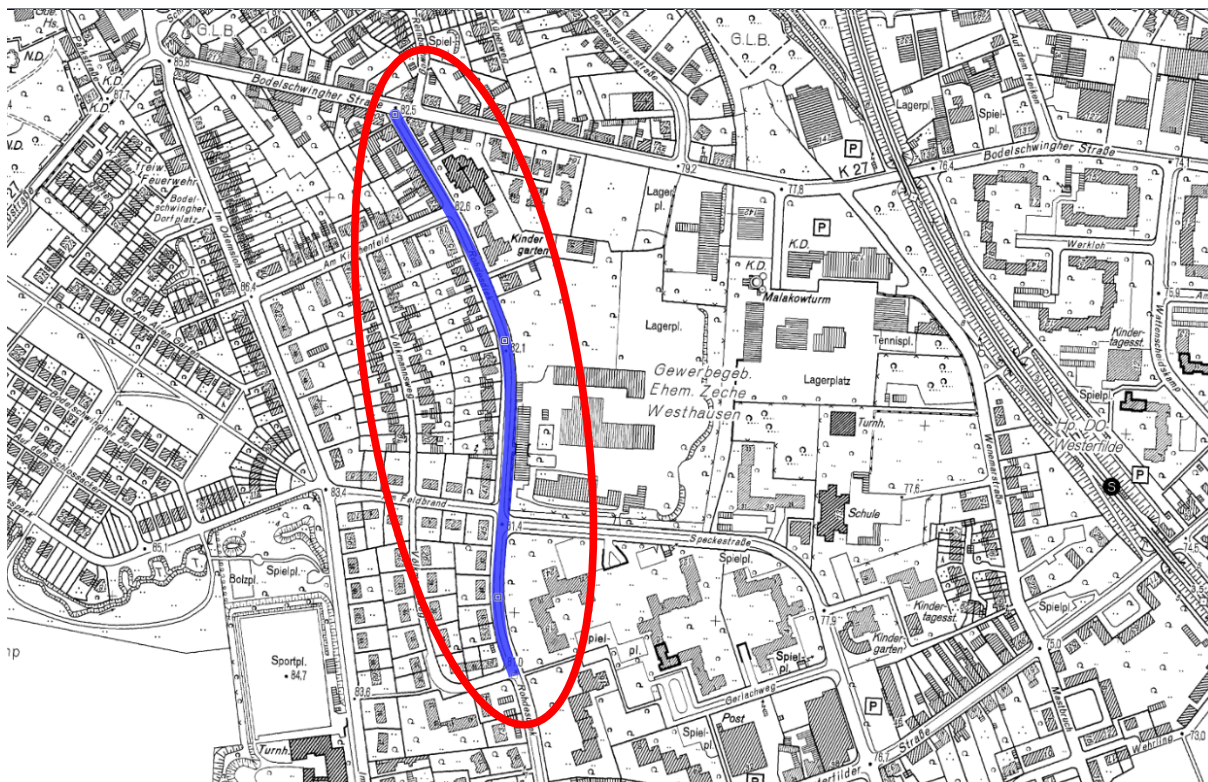
Maßnahme 12: Fahrbahnerneuerung Limbecker Straße, von Kaubomstraße bis Provinzialstraße



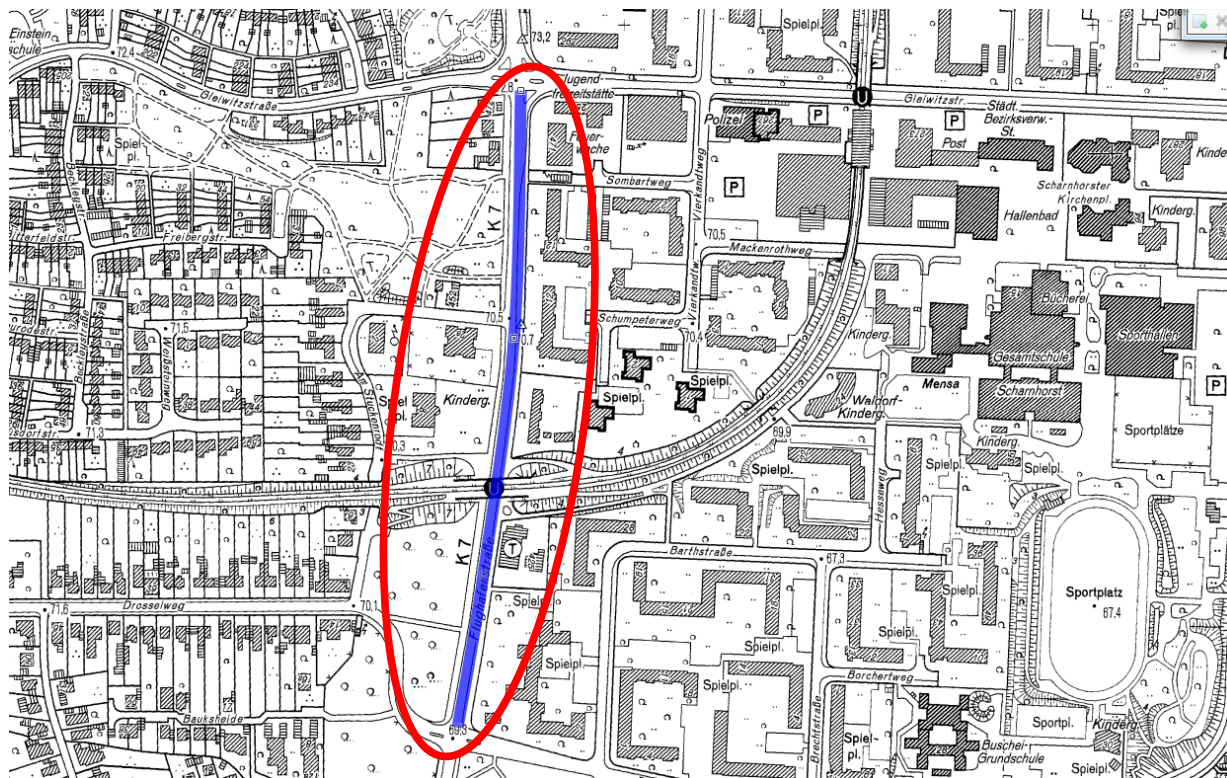
Maßnahme 13: Fahrbahnerneuerung Wenemarstraße, auf gesamter Länge



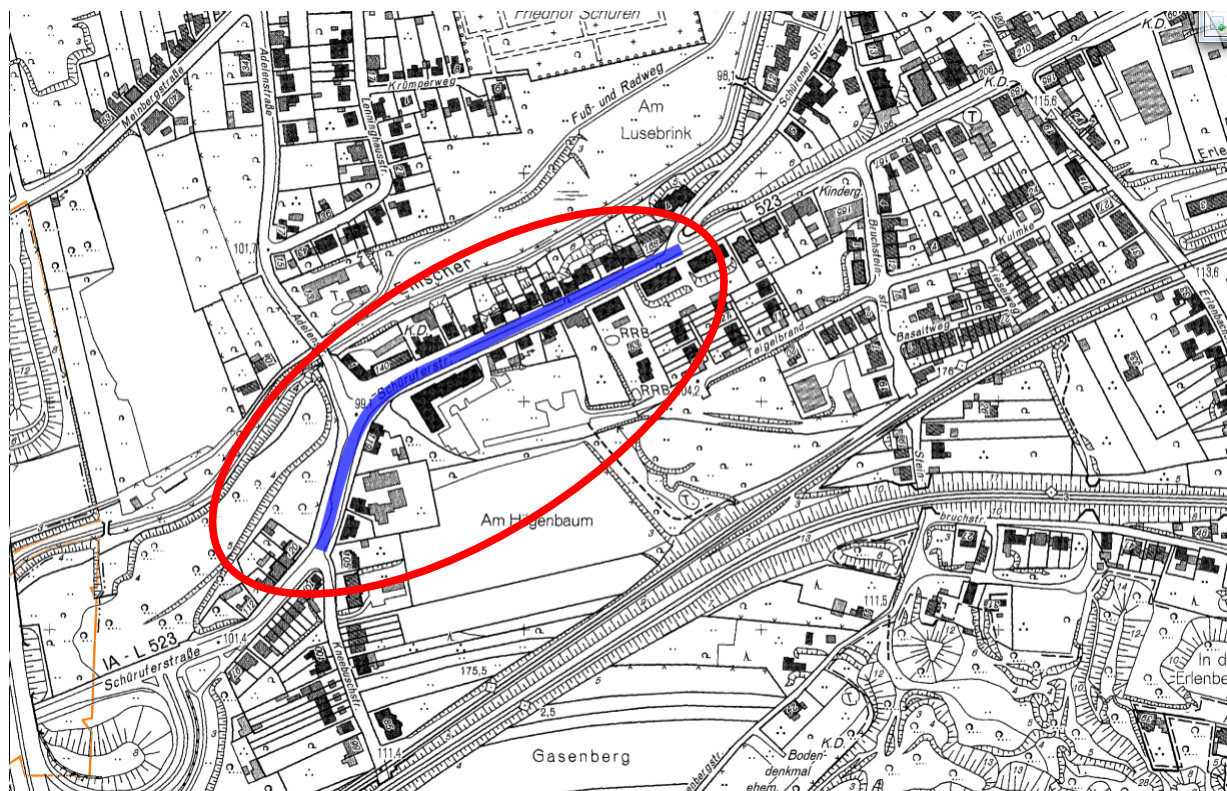
Maßnahme 14: Fahrbahnerneuerung Rohdesdick, von Völkemannsweg bis Bodelschwingher Straße



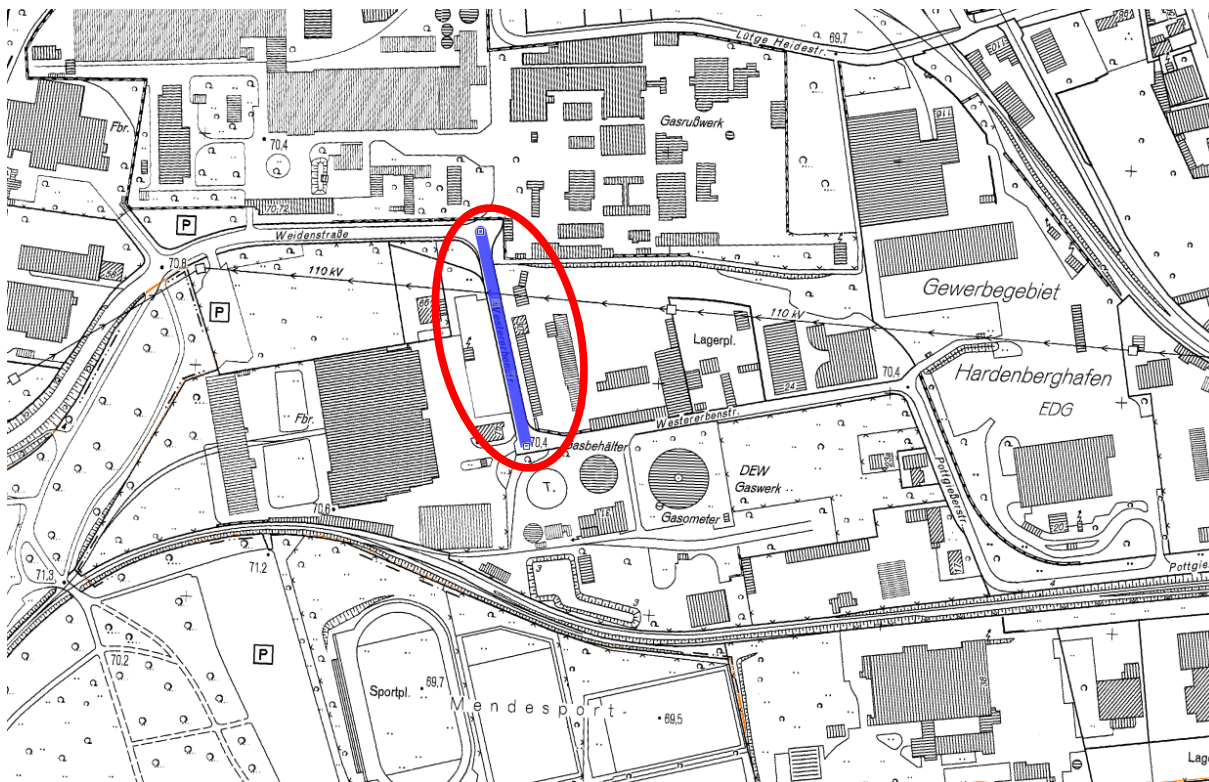
Maßnahme 15: Fahrbahnerneuerung Flughafenstraße, von Buschei bis Gleiwitzstraße



Maßnahme 16: Fahrbahnerneuerung Schürerstraße von Schürener Straße bis Kneebusch



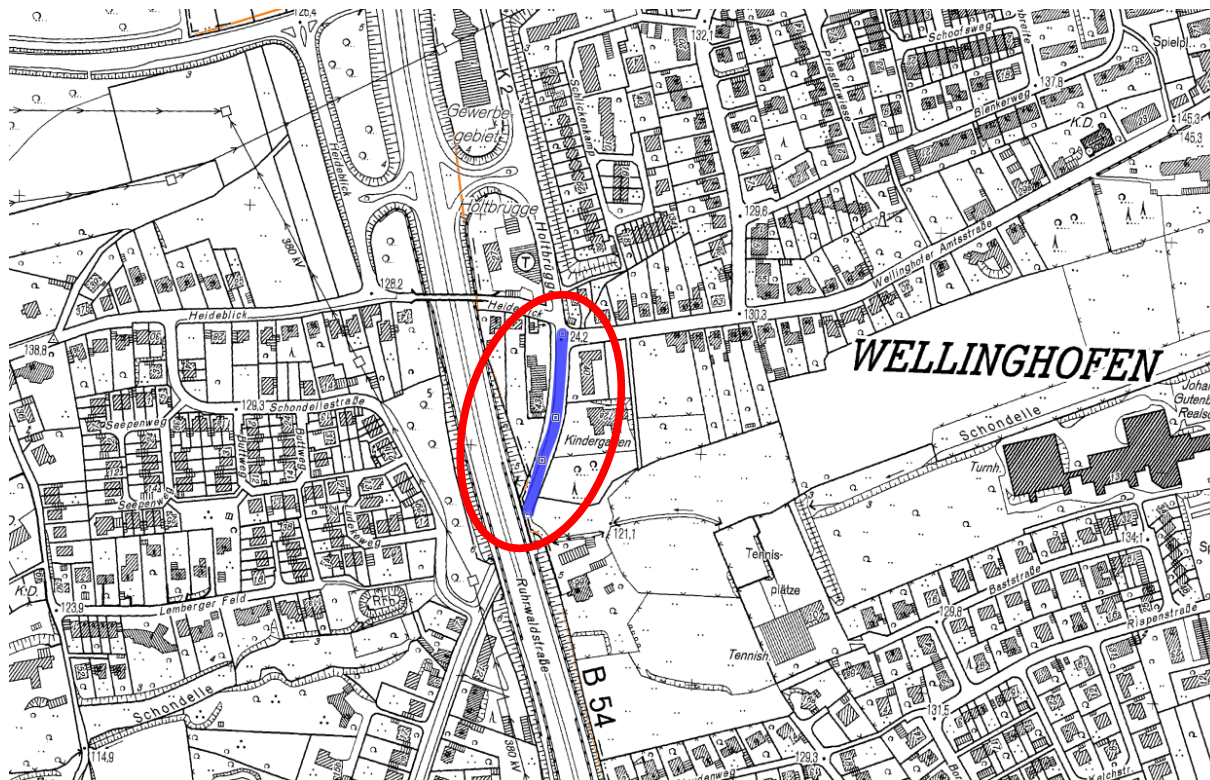
Maßnahme 17: Fahrbahnerneuerung Westererbenstraße, von Weidenstraße bis Haus-Nr. 75



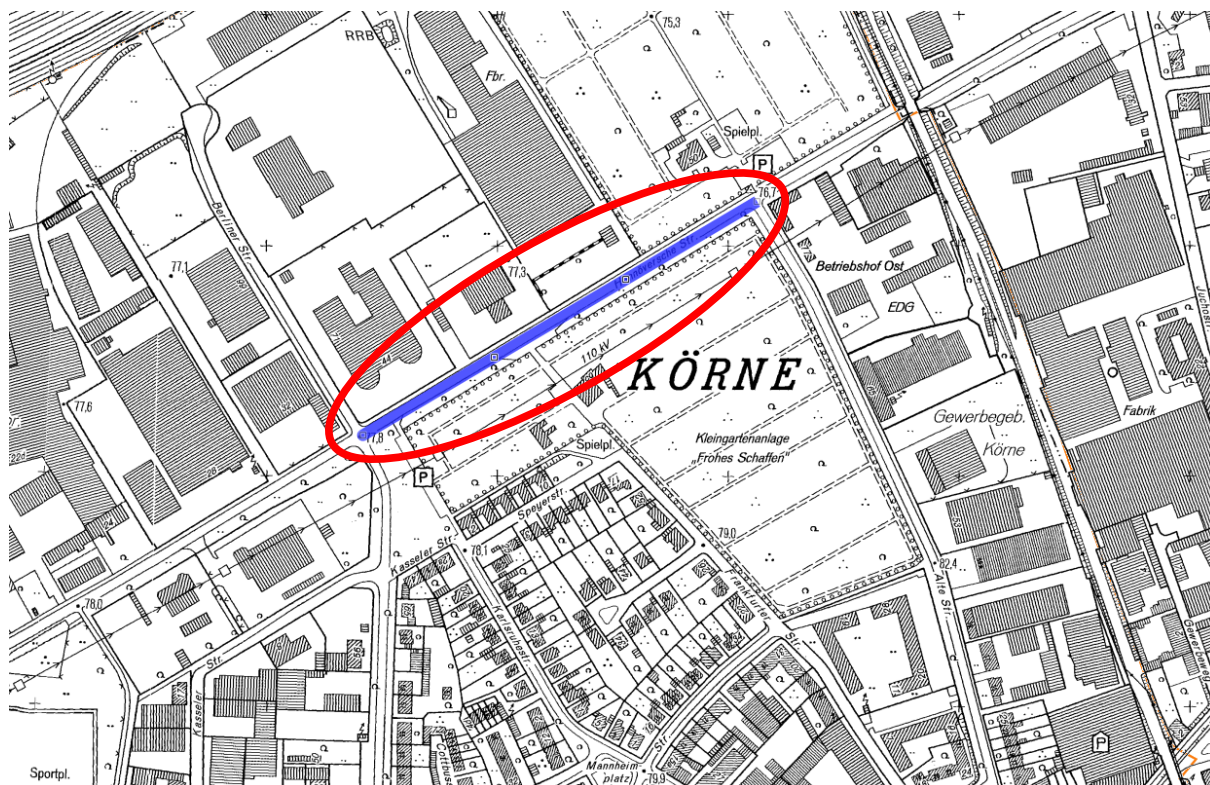
Maßnahme 18: Fahrbahnerneuerung Im Papenkamp, von Benninghofer Straße bis Ruhfusstraße



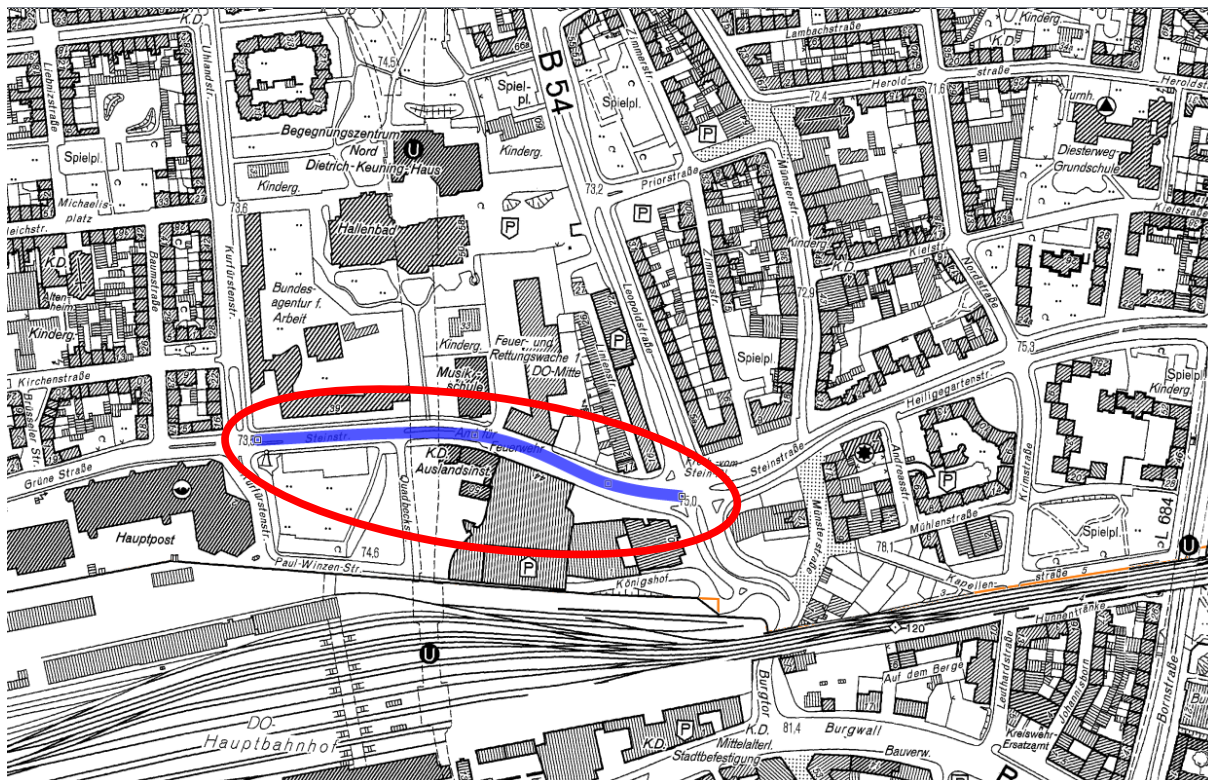
Maßnahme 19: Fahrbahnerneuerung Kirchhörder Straße, von Wellinghofer Amtsstraße bis Brücke B54



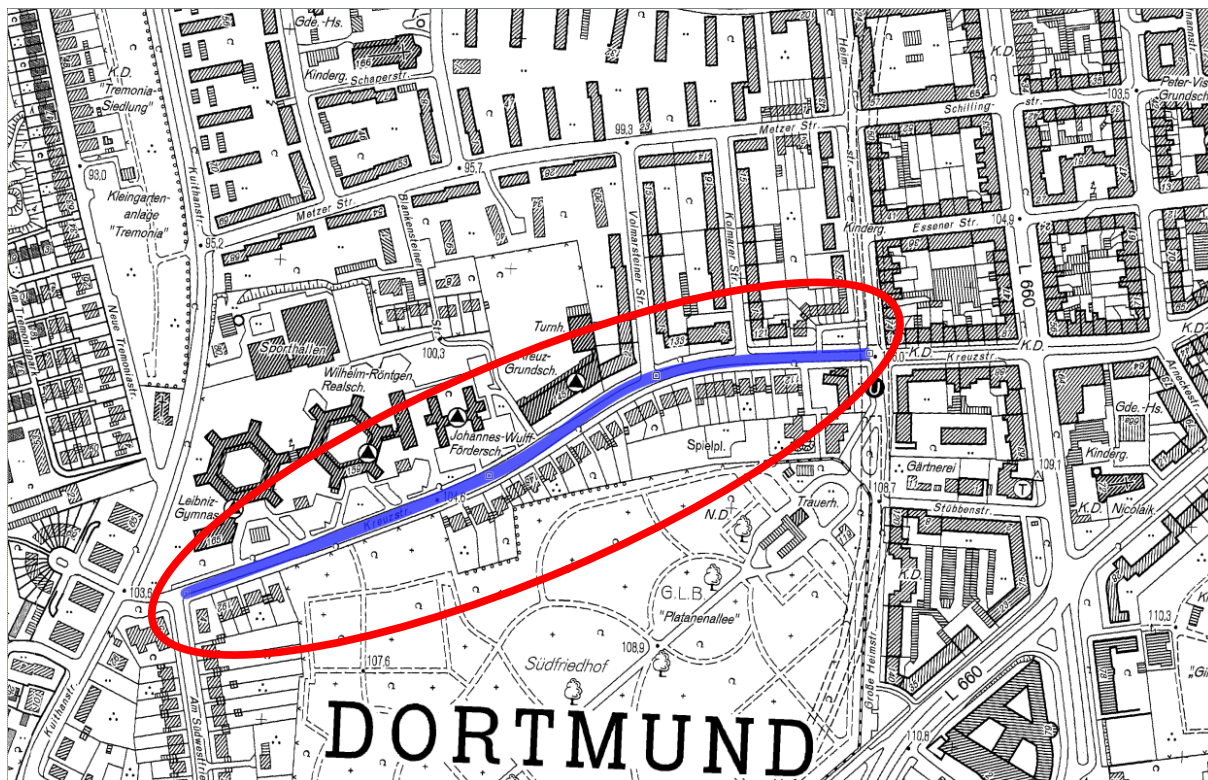
Maßnahme 20: Fahrbahnerneuerung Hannöversche Straße, von Berliner Straße bis Alte Straße



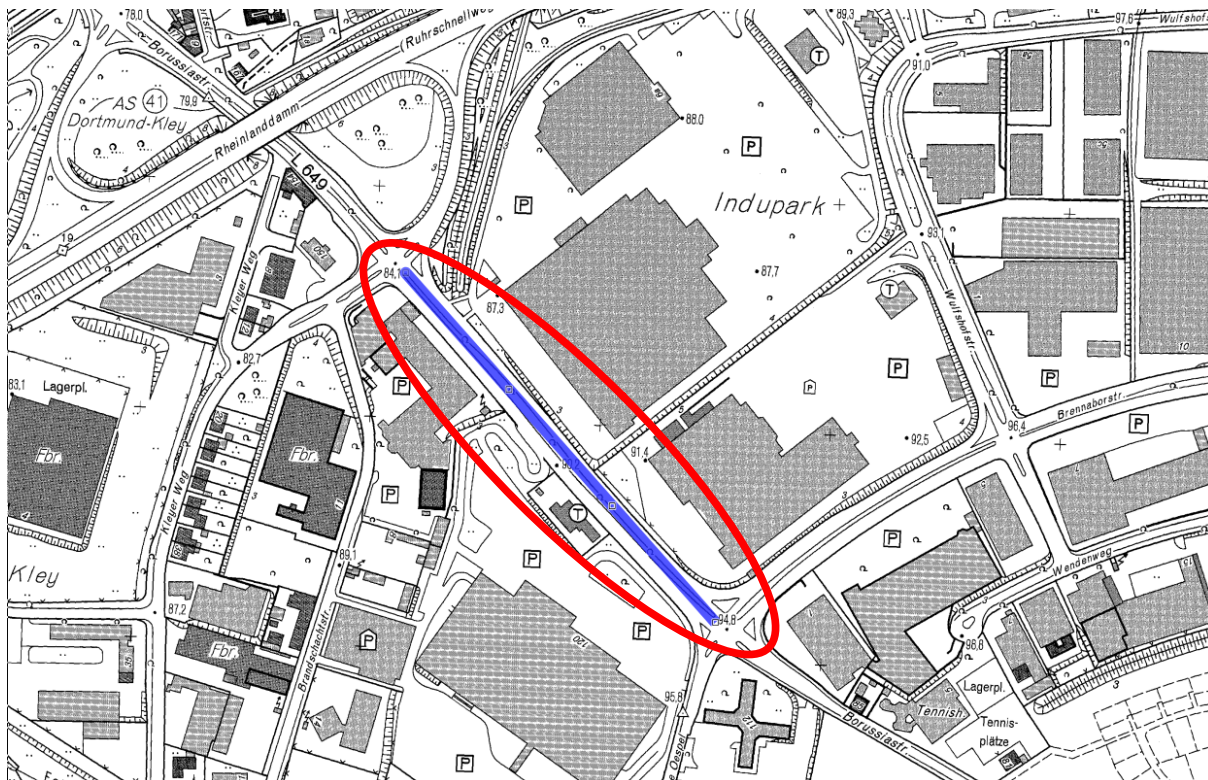
Maßnahme 21: Fahrbahnerneuerung Steinstraße, beidseitig von Leopoldstraße bis Kurfürstenstraße



Maßnahme 22: Gehwegerneuerung Kreuzstraße, von Große Heimstraße bis Südfriedhof



Maßnahme 23: Fahrbahnerneuerung Borussiastraße, beidseitig von Brennaborstraße bis Kleyer Weg



Maßnahme 24: Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße, von Husener Eichwaldstraße bis Lohheide

