

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	EntflechtG	Zuwendungs geber 2	Summe				
66_01202054132	Signaltechnik 1	430.000,00 €	51.600,00 €	481.600,00 €	- 279.500,00 €	- €	279.500,00 €	202.100,00 €	15	01 10 2015	660080
66_01202054132	Signaltechnik 2	430.000,00 €	51.600,00 €	481.600,00 €	- 279.500,00 €	- €	279.500,00 €	202.100,00 €	15	01 10 2016	660080
66_01202054132	Signaltechnik 3	414.000,00 €	49.680,00 €	463.680,00 €	- 269.100,00 €	- €	269.100,00 €	194.580,00 €	15	01 10 2017	660080
SUMME		1.274.000,00 €	152.880,00 €	1.426.880,00 €	- 828.100,00 €	- €	828.100,00 €	598.780,00 €			

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	
Signaltechnik 1	01 10 2015	30 09 2030	32.106,67 €	2.675,56 €	8.026,67 €	32.106,67 €	24.080,00 €	-18.633,33 €	-1.552,78 €	-4.658,33 €	-18.633,33 €	-13.975,00 €	
Signaltechnik 2	01 10 2016	30 09 2031	32.106,67 €	2.675,56 €	8.026,67 €	32.106,67 €	24.080,00 €	-18.633,33 €	-1.552,78 €	-4.658,33 €	-18.633,33 €	-13.975,00 €	
Signaltechnik 3	01 10 2017	30 09 2032	30.912,00 €	2.576,00 €	7.728,00 €	30.912,00 €	23.184,00 €	-17.940,00 €	-1.495,00 €	-4.485,00 €	-17.940,00 €	-13.455,00 €	
SUMME			95.125,33 €	7.927,11 €	23.781,33 €	95.125,33 €	71.344,00 €	-55.206,67 €	-4.600,56 €	-13.801,67 €	-55.206,67 €	-41.405,00 €	

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2014		150.000,00 €	- 97.500,00 €	52.500,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
2015		380.000,00 €	- 247.000,00 €	133.000,00 €	8.026,67 €	50.258,33 €	42.231,67 €
2016		380.000,00 €	- 247.000,00 €	133.000,00 €	40.133,33 €	68.891,67 €	28.758,33 €
2017		364.000,00 €	- 236.600,00 €	127.400,00 €	71.941,33 €	85.431,67 €	13.490,33 €
2018	2029	jährlich	- €	- €	- €	95.125,33 €	39.918,67 €
2030			- €	- €	- €	87.098,67 €	36.550,33 €
2031			- €	- €	- €	54.992,00 €	23.077,00 €
2032			- €	- €	- €	23.184,00 €	9.729,00 €
SUMME		1.274.000,00 €	- 828.100,00 €	445.900,00 €	1.426.880,00 €	980.980,00 €	445.900,00 €

Busbeschleunigung (RBBL) (Linien 420 u. 462)**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			
2014		150.000,00 €	-97.500,00 €	52.500,00 €
2015		380.000,00 €	-247.000,00 €	133.000,00 €
2016		380.000,00 €	-247.000,00 €	133.000,00 €
2017		364.000,00 €	-236.600,00 €	127.400,00 €
Gesamt:		1.274.000,00 €	-828.100,00 €	445.900,00 €

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					
2014			0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
2015			8.026,67 €	-45.600,00 €	-4.658,33 €	-42.231,67 €
2016			40.133,33 €	-45.600,00 €	-23.291,67 €	-28.758,33 €
2017			71.941,33 €	-43.680,00 €	-41.751,67 €	-13.490,33 €
2018	2029	jährlich	95.125,33 €	0,00 €	-55.206,67 €	39.918,67 €
2030			87.098,67 €	0,00 €	-50.548,33 €	36.550,33 €
2031			54.992,00 €	0,00 €	-31.915,00 €	23.077,00 €
2032			23.184,00 €	0,00 €	-13.455,00 €	9.729,00 €
Gesamt:			1.426.880,00 €	-152.880,00 €	-828.100,00 €	445.900,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme Busbeschleunigung (RBBL) (Linien 420 u. 462) wird im Haushalt 2014 ff. aus der bestehenden Investitionsfinanzstelle 66_01202054132 mit den im Beschlussvorschlag genannten Beträgen erfolgen. Die ab 2014 benötigten Mittel sind im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2014 ff. eingeplant. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66.

Die Maßnahme wird mit Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) gefördert. Es handelt sich nicht um eine prozentuale Förderung der zuwendungsfähigen Baukosten, sondern um eine Festbetragsförderung einzelner Komponenten, die eine Förderobergrenze definiert. Die Gesamtförderung liegt gemäß Zuschussanträgen bei ca. 65%. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid liegt vor.

Busbeschleunigung (RBBL) (Linien 420 u. 462)**Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung:**2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Das Objekt wird nach der Fertigstellung durch StA 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.10.2015 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand (11)	66_0120202	500200	0,00 €	119,61 €	598,05 €	1.076,49 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	10,04 €	50,22 €	90,40 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	13,50 €	67,50 €	121,50 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	36,85 €	184,23 €	331,61 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	180,00 €	900,00 €	1.620,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	445,00 €	2.225,00 €	4.005,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	445,00 €	2.225,00 €	4.005,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	625,00 €	3.125,00 €	5.625,00 €
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 €	625,00 €	3.125,00 €	5.625,00 €

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 2016 jährlicher Aufwand bei StA 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 2.500,00 Euro an. Dieser Aufwand erhöht sich mit Inbetriebnahme der Signaltechnik 2 und 3 um jeweils 2.500,00 Euro. Das entspricht dem heute dafür entstehenden Aufwand. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66,

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 39.918,67 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2018):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2018
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	95.125,33 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	7.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.206,67 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	7.500,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	39.918,67 €