

**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 Auszahlun- gen	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsge- ber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe				
66_01202010003	LSA	100.500,00 €	12.060,00 €	112.560,00 €	- €	- €	- €	112.560,00 €	15	01 07 2019	660080
<b>SUMME</b>		100.500,00 €	12.060,00 €	112.560,00 €	- €	- €	- €	112.560,00 €			

**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
LSA	01 07 2019	30 6 2034	7.504,00 €	625,33 €	3.752,00 €	7.504,00 €	3.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>SUMME</b>			7.504,00 €	625,33 €	3.752,00 €	7.504,00 €	3.752,00 €	0,00 €	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
2019		100.500,00 €	- €	100.500,00 €	3.752,00 €	- 12.060,00 €	- 8.308,00 €
2020	2033 jährlich	- €	- €	- €	7.504,00 €	- €	7.504,00 €
	2034	- €	- €	- €	3.752,00 €	- €	3.752,00 €
<b>SUMME</b>		100.500,00 €	- €	100.500,00 €	112.560,00 €	- 12.060,00 €	100.500,00 €

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				
	2019		100.500,00 €	0,00 €	100.500,00 €
2020	2033	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2034		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt:</b>			<b>100.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.500,00 €</b>

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		3.752,00 €	-12.060,00 €	0,00 €	-8.308,00 €
2020	2033	jährlich	7.504,00 €	0,00 €	0,00 €	7.504,00 €
	2034		3.752,00 €	0,00 €	0,00 €	3.752,00 €
<b>Gesamt:</b>			<b>112.560,00 €</b>	<b>-12.060,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.500,00 €</b>

2.2 Finanzierung der Investition

Für das Haushaltsjahr 2019 sind zur Finanzierung der Maßnahme entsprechende Mittel auf der Investitionsfinanzstelle 66\_01202010003 - Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen – eingeplant (Finanzposition 780 810). Ein entsprechendes Verpflichtungsermächtigungsbudget ist vorhanden.

Im Zuge des Umbaus der Lichtsignalanlage wird eine alte Anlage stillgelegt. Es entsteht ein Abgangsverlust in Höhe von 579,59 €.

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 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 €
<b>Summe Personalaufwand (11)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	375,00 €	750,00 €	750,00 €
<b>Summe sonst. ord. Aufwand (16)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>375,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>625,00 €</b>	<b>1.250,00 €</b>	<b>1.250,00 €</b>
Benutzungsgebühren		431100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Erträge</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo (Aufwendungen-Erträge)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>625,00 €</b>	<b>1.250,00 €</b>	<b>1.250,00 €</b>

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 1.250,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 6.254,00 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2020):

<b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>		<b>2020</b>
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	7.504,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.250,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	2.500,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	<b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>	<b>6.254,00 €</b>