


Radweg durchlaufend

Ausbau gem.
Regelblatt A 23

| | |
|---|--------------------------------------|
|  STADT DORTMUND TIEFBAUAMT | |
| Objektnr.: Stockholmer Allee Querungshilfe | |
| Planbezeichnung: Lageplan | |
| Plan-Nr.: St 97-3 | Blatt-Nr.: |
| Datum: 15.8.2018 | Maßstab: |
| Logoplan M 1: 250 | Liniensystem M 1: |
| Autor: <i>[Signature]</i> | Abteilungsleiter: <i>[Signature]</i> |
| Geprüft: | Genehmigt: <i>[Signature]</i> |
| 1. Kreuzung Radweg | 24.10.18 |

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_01202014002 | Querungshilfe | 20.000,00 € | 2.400,00 € | 22.400,00 € | - € | - € | - € | 22.400,00 € | 40 | 01 01 2020 | 660080 |
| SUMME | | 20.000,00 € | 2.400,00 € | 22.400,00 € | - € | - € | - € | 22.400,00 € | | | |

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 | |
| Querungshilfe | 01 | 01 | 2020 | 31 | 12 | 2059 | 560,00 € | 46,67 € | 560,00 € | 560,00 € | 560,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SUMME | | | | | | 560,00 € | 46,67 € | 560,00 € | 560,00 € | 560,00 € | 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 | | 20.000,00 € | - € | 20.000,00 € | - € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| 2020 | 2059 | - € | - € | - € | 560,00 € | - € | 560,00 € |
| SUMME | | 20.000,00 € | - € | 20.000,00 € | 22.400,00 € | 2.400,00 € | 20.000,00 € |

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 | | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 2020 | 2059 | jährlich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt: | | | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |

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 | | | | | |
| | 2019 | | 0,00 € | -2.400,00 € | 0,00 € | -2.400,00 € |
| 2020 | 2059 | jährlich | 560,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 560,00 € |
| Gesamt: | | | 22.400,00 € | -2.400,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung des Baus der Querungshilfe Wittbräucker Straße wird im Haushaltsjahr 2019 aus der Investitionsfinanzstelle 66_01202014002 – Verkehrsberuhigung in Wohngebieten - erfolgen. 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 01.01.2020 folgende Aufwendungen an:

| Aufwands-/Ertragsart | Produkt | Sachkonto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwand (11) | | 500200 | 0,00 € | 0,00 € | 51,11 € | 51,11 € |
| Personalaufwand (11) | | 500210 | 0,00 € | 0,00 € | 4,29 € | 4,29 € |
| Personalaufwand (11) | | 501200 | 0,00 € | 0,00 € | 5,77 € | 5,77 € |
| Personalaufwand (11) | | 502200 | 0,00 € | 0,00 € | 15,75 € | 15,75 € |
| Summe Personalaufwand (11) | | | 0,00 € | 0,00 € | 76,92 € | 76,92 € |
| Sonst.ord.Aufw. (13) | | 522300 | 0,00 € | 0,00 € | 23,08 € | 23,08 € |
| Summe sonst. ord. Aufwand (16) | | | 0,00 € | 0,00 € | 23,08 € | 23,08 € |
| Summe der Aufwendungen | | | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 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 € | 100,00 € | 100,00 € |

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 2020 jährliche Aufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 100,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 660,00 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 | 560,00 € |
| + | Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.) | 100,00 € |
| - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 € |
| - | Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition | 0,00 € |
| - | Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen | 0,00 € |
| + | Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen | 0,00 € |
| = | Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung | 660,00 € |