

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	Privat- unternehmen	Land	KAG	Summe				
66B01202014438	Straße	2.950.000,00 €	354.000,00 €	3.304.000,00 €	- 413.000,00 €	- 1.630.000,00 €	- 30.000,00 €	- 2.073.000,00 €	1.231.000,00 €	40	01 07 2019	660080
66B01202014438	Bel. + Besch.	240.000,00 €	28.800,00 €	268.800,00 €	- 25.000,00 €	- 135.000,00 €	- €	- 160.000,00 €	108.800,00 €	20	01 07 2019	660080
66B01202014438	LSA	110.000,00 €	13.200,00 €	123.200,00 €	- €	- 55.000,00 €	- €	- 55.000,00 €	68.200,00 €	15	01 07 2019	660080
SUMME		3.300.000,00 €	396.000,00 €	3.696.000,00 €	- 438.000,00 €	- 1.820.000,00 €	- 30.000,00 €	- 2.288.000,00 €	1.408.000,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand		Abschreibungen						Erträge aus der Auflösung von SoPo					
		Grundwerte		Abschreibungsbeträge				Grundwerte		Ertragswerte			
		Nutzungs- beginn	Nutzungs- ende	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 07 2019 30 6 2059			82.600,00 €	6.883,33 €	41.300,00 €	82.600,00 €	41.300,00 €	-51.825,00 €	-4.318,75 €	-25.912,50 €	-51.825,00 €	-25.912,50 €
Bel. + Besch.	01 07 2019 30 6 2039			13.440,00 €	1.120,00 €	6.720,00 €	13.440,00 €	6.720,00 €	-8.000,00 €	-666,67 €	-4.000,00 €	-8.000,00 €	-4.000,00 €
LSA	01 07 2019 30 6 2034			8.213,33 €	684,44 €	4.106,67 €	8.213,33 €	4.106,67 €	-3.666,67 €	-305,56 €	-1.833,33 €	-3.666,67 €	-1.833,33 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
	2015	- €	- €	- €	- €	135.354,25 €	135.354,25 €
	2016	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €
	2017	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €
	2018	2.200.000,00 €	1.240.000,00 €	960.000,00 €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €
	2019	1.000.000,00 €	1.048.000,00 €	48.000,00 €	52.126,67 €	90.391,58 €	38.264,92 €
	2020 2033 jährlich	- €	- €	- €	104.253,33 €	63.491,67 €	40.761,67 €
	2034	- €	- €	- €	100.146,67 €	61.658,33 €	38.488,33 €
	2035 2038 jährlich	- €	- €	- €	96.040,00 €	59.825,00 €	36.215,00 €
	2039	- €	- €	- €	89.320,00 €	55.825,00 €	33.495,00 €
	2040 2058 jährlich	- €	- €	- €	82.600,00 €	51.825,00 €	30.775,00 €
	2059	- €	- €	- €	41.300,00 €	25.912,50 €	15.387,50 €
SUMME		3.300.000,00 €	2.288.000,00 €	1.012.000,00 €	3.696.000,00 €	2.684.000,00 €	1.012.000,00 €

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			
	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2016	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	2017	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	2018	2.200.000,00 €	-1.240.000,00 €	960.000,00 €
	2019	1.000.000,00 €	-1.048.000,00 €	-48.000,00 €
Gesamt:		3.300.000,00 €	-2.288.000,00 €	1.012.000,00 €

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					
	2015		0,00 €	-135.354,25 €	0,00 €	-135.354,25 €
	2016		0,00 €	-11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00 €
	2017		0,00 €	-11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00 €
	2018		0,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €
	2019		52.126,67 €	-58.645,75 €	-31.745,83 €	-38.264,92 €
2020	2033	jährlich	104.253,33 €	0,00 €	-63.491,67 €	40.761,67 €
2034			100.146,67 €	0,00 €	-61.658,33 €	38.488,33 €
2035	2038	jährlich	96.040,00 €	0,00 €	-59.825,00 €	36.215,00 €
2039			89.320,00 €	0,00 €	-55.825,00 €	33.495,00 €
2040	2058	jährlich	82.600,00 €	0,00 €	-51.825,00 €	30.775,00 €
2059			41.300,00 €	0,00 €	-25.912,50 €	15.387,50 €
Gesamt:			3.696.000,00 €	-396.000,00 €	-2.288.000,00 €	1.012.000,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme Asselner Hellweg von In den Börtlen bis Asselner Straße wird im Haushalt 2016 ff. aus der bestehenden Investitionsfinanzstelle 66B01202014438 mit den im Beschlussvorschlag genannten Beträgen erfolgen. Die Finanzierung der Maßnahme weicht von dem aktuellen Haushaltsplan 2016 ab. Die Abweichungen werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets des StA 66 berücksichtigt und eingeplant.

Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66.

Die Maßnahme wird mit Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz gefördert. Ein entsprechender Zuwendungsantrag wurde bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht. Es wurden Zuwendungen in Höhe von 1.820.000,00 Euro beantragt. Die Kostenermittlung erfolgte anhand ausschreibungsreifer Unterlagen. Mit der Baumaßnahme wird erst begonnen, wenn ein entsprechender Bewilligungsbescheid, oder die Genehmigung zum vorzeitigen, zuschussunschädlichen Baubeginn vorliegt.

Nach § 16 (1) Straßenwegegesetz sind die Kosten für die Zufahrten und Linksabbiegestreifen für die Anlieger REWE und TEDI von den Anliegern selber zu tragen. Daher werden sich REWE und TEDI mit insgesamt ca. 438.000,00 Euro beteiligen.

Die Baumaßnahme wird nach den Bestimmungen des Kommunalen Abgabegesetzes abgerechnet, d.h., dass 70 % des umlagefähigen Aufwandes für die anteiligen Kosten i.H.v. 30.000,00 Euro (nach KAG) auf die durch diese Anlage erschlossenen Grundstücke umgelegt werden. Bei dieser Baumaßnahme kann nur ein sehr eingeschränkter Bereich abgerechnet 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 01.07.2019 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand (11)	66_0120202	500200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,13 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,95 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,75 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,17 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		522300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand (16)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe der Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
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 €	0,00 €	750,00 €

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 fallen ab 2020 jährliche Aufwendungen bei StA 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. 1.500,00 Euro an.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 42.261,67 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	104.253,33 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.491,67 €
-	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	42.261,67 €

