

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	Zuwendungsge- ber 1	Zuwendungsge- ber 2	Summe				
66_01209014138	Bahnhofserweit	32.606.000,00 €	7.825.440,00 €	40.431.440,00 €	- 26.339.200,00 €	- €	- 26.339.200,00 €	14.092.240,00 €	75	01 01 2023	660029
66_01209014138	Fahrtreppen	1.300.000,00 €	312.000,00 €	1.612.000,00 €	- 1.050.200,00 €	- €	- 1.050.200,00 €	561.800,00 €	12	01 01 2023	660029
66_01209014138	Aufzüge	404.000,00 €	96.960,00 €	500.960,00 €	- 327.000,00 €	- €	- 327.000,00 €	173.960,00 €	15	01 01 2023	660029
66_01209014138	Fahrgastinform	453.000,00 €	108.720,00 €	561.720,00 €	- 364.391,00 €	- €	- 364.391,00 €	197.329,00 €	10	01 01 2023	660029
66_01209014138	Verkaufsautom	155.000,00 €	37.200,00 €	192.200,00 €	- 125.209,00 €	- €	- 125.209,00 €	66.991,00 €	5	01 01 2023	660029
66_01209014138	Brandmeldeanl	2.102.000,00 €	504.480,00 €	2.606.480,00 €	- 1.698.000,00 €	- €	- 1.698.000,00 €	908.480,00 €	6	01 01 2023	660029
66_01209014138	sonst. betr.	3.980.000,00 €	955.200,00 €	4.935.200,00 €	- 3.216.000,00 €	- €	- 3.216.000,00 €	1.719.200,00 €	20	01 01 2023	660029
<b>SUMME</b>		<b>41.000.000,00 €</b>	<b>9.840.000,00 €</b>	<b>50.840.000,00 €</b>	<b>- 33.120.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 33.120.000,00 €</b>	<b>17.720.000,00 €</b>			

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
Bahnhofserweiter	01 01 2023 31 12 2097			539.085,87 €	44.923,82 €	539.085,87 €	539.085,87 €	539.085,87 €	-351.189,33 €	-29.265,78 €	-351.189,33 €	-351.189,33 €	-351.189,33 €
Fahrtreppen	01 01 2023 31 12 2034			134.333,33 €	11.194,44 €	134.333,33 €	134.333,33 €	134.333,33 €	-87.516,67 €	-7.293,06 €	-87.516,67 €	-87.516,67 €	-87.516,67 €
Aufzüge	01 01 2023 31 12 2037			33.397,33 €	2.783,11 €	33.397,33 €	33.397,33 €	33.397,33 €	-21.800,00 €	-1.816,67 €	-21.800,00 €	-21.800,00 €	-21.800,00 €
Fahrgastinform	01 01 2023 31 12 2032			56.172,00 €	4.681,00 €	56.172,00 €	56.172,00 €	56.172,00 €	-36.439,10 €	-3.036,59 €	-36.439,10 €	-36.439,10 €	-36.439,10 €
Verkaufsautomat	01 01 2023 31 12 2027			38.440,00 €	3.203,33 €	38.440,00 €	38.440,00 €	38.440,00 €	-25.041,80 €	-2.086,82 €	-25.041,80 €	-25.041,80 €	-25.041,80 €
Brandmeldeanlag	01 01 2023 31 12 2028			434.413,33 €	36.201,11 €	434.413,33 €	434.413,33 €	434.413,33 €	-283.000,00 €	-23.583,33 €	-283.000,00 €	-283.000,00 €	-283.000,00 €
sonst. betr.	01 01 2023 31 12 2042			246.760,00 €	20.563,33 €	246.760,00 €	246.760,00 €	246.760,00 €	-160.800,00 €	-13.400,00 €	-160.800,00 €	-160.800,00 €	-160.800,00 €
<b>SUMME</b>				<b>1.482.601,87 €</b>	<b>123.550,16 €</b>	<b>1.482.601,87 €</b>	<b>1.482.601,87 €</b>	<b>1.482.601,87 €</b>	<b>-965.786,90 €</b>	<b>-80.482,24 €</b>	<b>-965.786,90 €</b>	<b>-965.786,90 €</b>	<b>-965.786,90 €</b>

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung			
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	
2018		21.783.873,58 €	- 17.378.000,00 €	4.405.873,58 €	- €	7.757.443,59 €	7.757.443,59 €	
2019		6.500.000,00 €	- 5.600.000,00 €	900.000,00 €	- €	680.000,00 €	680.000,00 €	
2020		6.500.000,00 €	- 5.600.000,00 €	900.000,00 €	- €	680.000,00 €	680.000,00 €	
2021		4.500.000,00 €	- 3.542.000,00 €	958.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	
2022		1.716.126,42 €	- 1.000.000,00 €	716.126,42 €	- €	222.556,41 €	222.556,41 €	
2023	2027	jährlich	- €	- €	- €	1.482.601,87 €	965.786,90 €	516.814,97 €
	2028		- €	- €	- €	1.444.161,87 €	940.745,10 €	503.416,77 €
2029	2032	jährlich	- €	- €	- €	1.009.748,53 €	657.745,10 €	352.003,43 €
2033	2034	jährlich	- €	- €	- €	953.576,53 €	621.306,00 €	332.270,53 €
2035	2037	jährlich	- €	- €	- €	819.243,20 €	533.789,33 €	285.453,87 €
2038	2042	jährlich	- €	- €	- €	785.845,87 €	511.989,33 €	273.856,53 €
2043	2097	jährlich	- €	- €	- €	539.085,87 €	351.189,33 €	187.896,53 €
<b>SUMME</b>		<b>41.000.000,00 €</b>	<b>- 33.120.000,00 €</b>	<b>7.880.000,00 €</b>	<b>50.840.000,00 €</b>	<b>42.960.000,00 €</b>	<b>7.880.000,00 €</b>	

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				
	2018		21.783.873,58 €	-17.378.000,00 €	4.405.873,58 €
	2019		6.500.000,00 €	-5.600.000,00 €	900.000,00 €
	2020		6.500.000,00 €	-5.600.000,00 €	900.000,00 €
	2021		4.500.000,00 €	-3.542.000,00 €	958.000,00 €
	2022		1.716.126,42 €	-1.000.000,00 €	716.126,42 €
2023	2027	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2028		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2029	2032	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2033	2034	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2035	2037	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2038	2042	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2043	2097	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt:</b>			<b>41.000.000,00 €</b>	<b>-33.120.000,00 €</b>	<b>7.880.000,00 €</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					
	2018		0,00 €	-7.757.443,59 €	0,00 €	-7.757.443,59 €
	2019		0,00 €	-680.000,00 €	0,00 €	-680.000,00 €
	2020		0,00 €	-680.000,00 €	0,00 €	-680.000,00 €
	2021		0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
	2022		0,00 €	-222.556,41 €	0,00 €	-222.556,41 €
2023	2027	jährlich	1.482.601,87 €	0,00 €	-965.786,90 €	516.814,97 €
	2028		1.444.161,87 €	0,00 €	-940.745,10 €	503.416,77 €
2029	2032	jährlich	1.009.748,53 €	0,00 €	-657.745,10 €	352.003,43 €
2033	2034	jährlich	953.576,53 €	0,00 €	-621.306,00 €	332.270,53 €
2035	2037	jährlich	819.243,20 €	0,00 €	-533.789,33 €	285.453,87 €
2038	2042	jährlich	785.845,87 €	0,00 €	-511.989,33 €	273.856,53 €
2043	2097	jährlich	539.085,87 €	0,00 €	-351.189,33 €	187.896,53 €
<b>Gesamt:</b>			<b>50.840.000,00 €</b>	<b>-9.840.000,00 €</b>	<b>-33.120.000,00 €</b>	<b>7.880.000,00 €</b>

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Budget des FB 66 aus der Investitionsfinanzstelle 66\_01209014138 – Umbau SB Hauptbahnhof –.

2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Das Objekt wird nach der Fertigstellung durch die DSW 21 unterhalten. Für den FB 66 entsteht kein Aufwand für Betrieb und Unterhaltung.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 516814,97 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2023):

<b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>		<b>2023</b>
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	1.482.601,87 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	0,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	965.786,90 €
-	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 €
=	<b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>	<b>516.814,97 €</b>



An den Vorsitzenden  
des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün  
Herrn RM Thomas Pisula

21.08.2019

**Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün am 03.09.2019**

**hier: Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt "Stadtbahn Rhein-Ruhr in Dortmund – Baulos 20 – Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage; hier: Terminplanung und Beschlusserhöhung" (Drucksache Nr. 14954-19)**

Sehr geehrter Herr Pisula,

im Wege der Dringlichkeit bitte ich, die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün am 03.09.2019 um den Tagesordnungspunkt

**"Stadtbahn Rhein-Ruhr in Dortmund – Baulos 20 – Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage; hier: Terminplanung und Beschlusserhöhung "**

erweitern zu lassen.

Leider war eine fristgerechte Erstellung und Unterzeichnung der Vorlage bis zum Redaktionsschluss des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün aufgrund interner Abstimmungsprozesse nicht möglich. Die Einbringung in die nächste Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün wäre erst am 08.10.2019 möglich, so dass der Baubeschluss durch den Rat der Stadt aufgrund der Konstellation der Gremientermine frühestens im November 2019 erfolgen könnte.

Um den weiteren Baufortschritt dieses bedeutsamen Projektes nicht zu verzögern, ist eine Behandlung in der Sitzung am 03.09.2019 erforderlich, um damit eine Beschlussfassung durch den Rat der Stadt am 26.09.2019 zu ermöglichen.

Aus diesem Grunde bitte ich darum, die Tagesordnung kurzfristig um den o. g. Tagesordnungspunkt zu erweitern.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau