

FB 66 - Tiefbauamt

Anlage Nr. 1 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 21608-21: Planetenfeldstraße

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	KAG (66_012020140 04)	Zuwendungs- geber 2	Summe				
66W01202014692	Straße	3.188.500,00 €	382.620,00 €	3.571.120,00 €	- 512.900,00 €	- 2.100.700,00 €	- 2.613.600,00 €	957.520,00 €	40	01 01 2024	660080
66W01202014692	Bel. + Besch.	252.000,00 €	30.240,00 €	282.240,00 €	- €	- €	- €	282.240,00 €	20	01 01 2024	660080
66W01202014692	Lärmschutz	59.500,00 €	7.140,00 €	66.640,00 €	- €	- €	- €	66.640,00 €	40	01 01 2024	660080
SUMME		3.500.000,00 €	420.000,00 €	3.920.000,00 €	- 512.900,00 €	- 2.100.700,00 €	- 2.613.600,00 €	1.306.400,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand				Abschreibungen					Erträge aus der Auflösung von SoPo							
				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			
Nutzungs- beginn		Nutzungs- ende														
Straße	01	01	2024	31	12	2063	89.278,00 €	7.439,83 €	89.278,00 €	89.278,00 €	89.278,00 €	-65.340,00 €	-5.445,00 €	-65.340,00 €	-65.340,00 €	-65.340,00 €
Bel. + Besch.	01	01	2024	31	12	2043	14.112,00 €	1.176,00 €	14.112,00 €	14.112,00 €	14.112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lärmschutz	01	01	2024	31	12	2063	1.666,00 €	138,83 €	1.666,00 €	1.666,00 €	1.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME							105.056,00 €	8.754,67 €	105.056,00 €	105.056,00 €	105.056,00 €	-65.340,00 €	-5.445,00 €	-65.340,00 €	-65.340,00 €	-65.340,00 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum			Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis		Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2020			15.229,80 €	- €	15.229,80 €	- €	118.219,80 €	118.219,80 €
2021			100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
2022			2.530.000,00 €	- 1.518.000,00 €	1.012.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
2023			854.770,20 €	- 1.095.600,00 €	240.829,80 €	- €	111.780,20 €	111.780,20 €
2024	2043	jährlich	- €	- €	- €	105.056,00 €	65.340,00 €	39.716,00 €
2044	2063	jährlich	- €	- €	- €	90.944,00 €	65.340,00 €	25.604,00 €
SUMME			3.500.000,00 €	- 2.613.600,00 €	886.400,00 €	3.920.000,00 €	- 3.033.600,00 €	886.400,00 €

FB 66 - Tiefbauamt**Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 21608-21:****Planetenfeldstraße****Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Teilfinanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
von	bis				
	2020		15.229,80 €	0,00 €	15.229,80 €
	2021		100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	2022		2.530.000,00 €	-1.518.000,00 €	1.012.000,00 €
	2023		854.770,20 €	-1.095.600,00 €	-240.829,80 €
2024	2043	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2044	2063	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			3.500.000,00 €	-2.613.600,00 €	886.400,00 €

Für den Teilergebnisplan 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					
	2020		0,00 €	-118.219,80 €	0,00 €	-118.219,80 €
	2021		0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
	2022		0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
	2023		0,00 €	-111.780,20 €	0,00 €	-111.780,20 €
2024	2043	jährlich	105.056,00 €	0,00 €	-65.340,00 €	39.716,00 €
2044	2063	jährlich	90.944,00 €	0,00 €	-65.340,00 €	25.604,00 €
Gesamt:			3.920.000,00 €	-420.000,00 €	-2.613.600,00 €	886.400,00 €

Das Budget für die Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind für diese Maßnahme originär nicht eingeplant und werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 f berücksichtigt. Durch die Deckung aus zurückgestellten Maßnahmen ergeben sich keine Auswirkungen auf die vorhandenen Planwerte.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erfolgen zum Teil aus den KAG-Beiträgen (66_01202014004) und sind weitestgehend eingeplant und dienen der Erreichung der Planwerte.

Die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen sind eingeplant und dienen der Erreichung der Planwerte.

2.2 Finanzierung der Investition

Ausführungen zur Finanzierung der Investition können der Vorlage und Anlage 3 entnommen werden.

FB 66 - Tiefbauamt**Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 21608-21:****Planetenfeldstraße****Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung**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 01.01.2024 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2021	2022	2023	2024-2025
Entgelt der tariflich Beschäftigten		500200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	664,50 €
Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigt		500210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,80 €
Beiträge Versorgung tariflich Beschäftigt		501200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €
Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschäftigt		502200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204,70 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturaufwand		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 €	1.500,00 €
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 €	0,00 €	1.500,00 €

Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung vom FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 2024 jährliche Sach- und Personalaufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 - Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik - i. H. v. zunächst 1.500,00 Euro an.

Im Gegenzug entfallen Personal- und Sachaufwendungen der alten Maßnahme in gleicher Höhe. Die Werte sind entsprechend eingeplant. Die Investition hat folglich keine Auswirkungen hinsichtlich der Folgeaufwendungen für Betrieb und Unterhaltung auf den Teilergebnisplan des FB 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 39.716,00 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2024):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2024
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	105.056,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.340,00 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	1.500,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	39.716,00 €

FB 66 - Tiefbauamt

Anlage Nr. 3 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 21608-21: Planetenfeldstraße

Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
66W01202014692 (780 810)		220.000,00	1.014.770,20	850.000,00	0,00	0,00		Auszahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2020 ff.
		15.229,80	100.000,00	2.530.000,00	854.770,20			Bedarf laut vorliegender Kostenermittlung
		204.770,20	914.770,20	-1.680.000,00	-854.770,20	0,00		Mehrbedarf (-), Minderbedarf (+)
66W01202014692 (680 200)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Einzahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2020 ff.
		0,00	0,00	1.518.000,00	1.095.600,00	0,00		voraussichtliche Förderung
		0,00	0,00	1.518.000,00	1.095.600,00	0,00		Mehrbedarf (-), Minderbedarf (+)
Saldo Auswirkungen Teilfinanzrechnung Maßnahme		204.770,20	914.770,20	-162.000,00	240.829,80	0,00		

<u>Kompensation VE-Budget durch folgende Maßnahmen</u>		<u>VE-Budget Verlagerung gemäß § 83 GO NRW i.V.m. § 85 GO NRW / § 8 Haushaltssatzung</u>					
Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung			2022	2023	2024	VE-Budget Verlagerung im Jahr 2021 für die Jahre 2022 - 2024
66_01209014152 (780 820)	Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung			1.025.000,00 €	854.770,20	0,00	Deckung nach § 8 Haushaltssatzung zu Lasten des Jahres 2022 und nach § 83 GO NRW i.V.m. § 85 GO NRW zu Lasten des Jahres 2023 Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das Verpflichtungsermächtigungsbudget zu Lasten der Jahre 2022 und 2023 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66I01202014411 (780 810)	Märkische Str., Ophoff			655.000,00			Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das Verpflichtungsermächtigungsbudget zu Lasten des Jahres 2022 nicht wie eingeplant benötigt wird.
	Kompensation Gesamt			1.680.000,00	854.770,20	0,00	

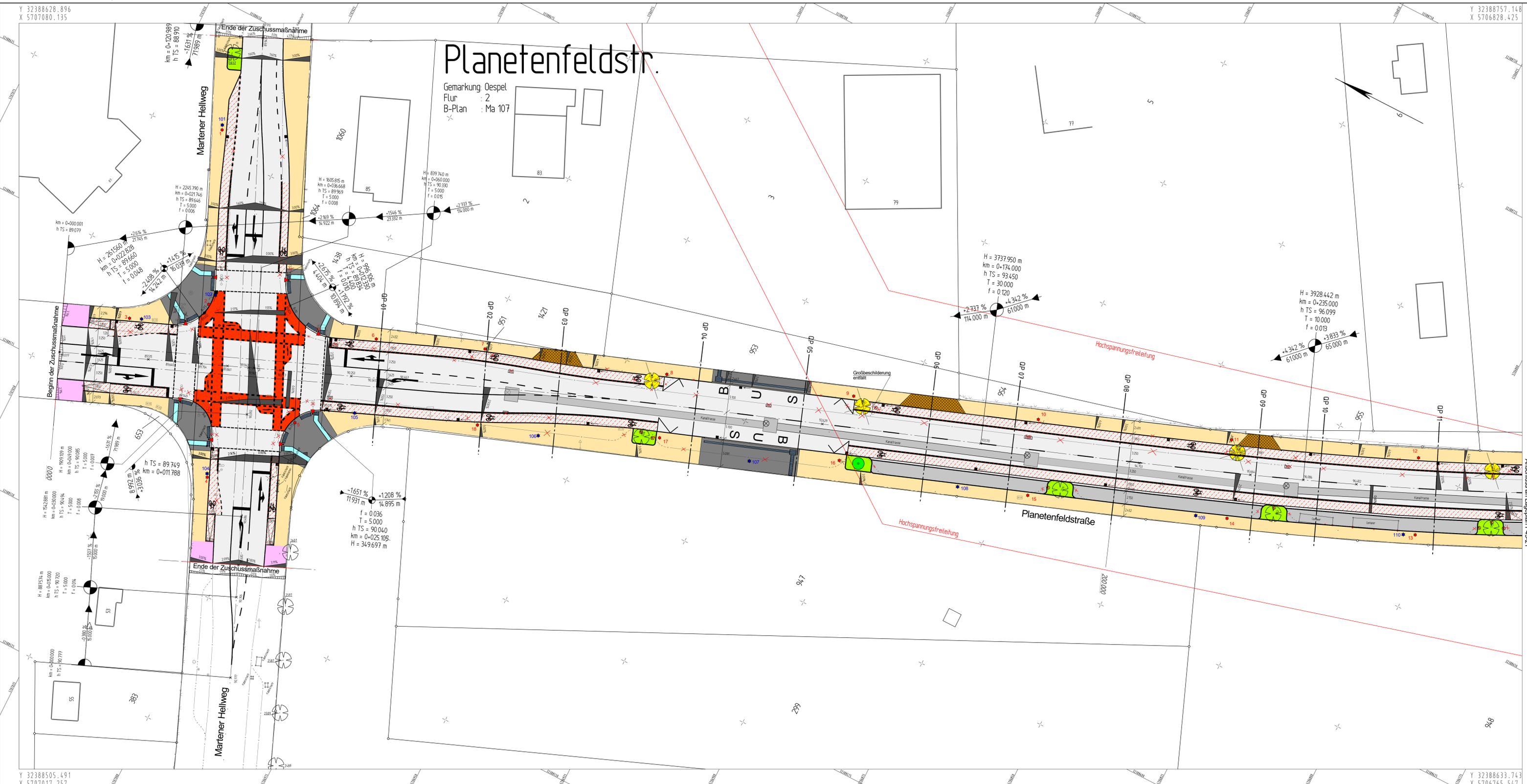
Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 ff. werden entsprechende Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2022-2023 haushaltsneutral eingeplant.

Y 32388628.896
X 5707080.135

Y 32388757.148
X 5706828.425

Planetenfeldstr.

Gemarkung Oespel
Flur 2
B-Plan Ma 107



Legende Do:

	Beleuchtungsplanung (B-Plan)		Signalisierung neu
	Planungsgrenze nach § 125, Abs. 2, BauGB		Beleuchtung (vorh.) (entfällt)
	Höhenanker (neu)		Beleuchtung (vorh.)
	Baum (vorh.)		Beleuchtung, Provisorium
	Baum (neu)		Mauer (vorh.)
	Baum mit Baumkappe (neu)		Mauer (neu)
	Baum entfällt		Gebäude entfällt
	Beschung		vorh. Situation Versorgungsrichtung entfällt
	Ritz-Einbauelement		Parkstand für Rollstuhlfahrer
	Neuanlage		Radfahrer
	Kanaldäkel (vorh.)		Fahrradständer
	Kanaldäkel (neu)		Halterei (Straßenbahn, Bus)
	Straßenlauf (vorh.) bleibt erhalten		Beschreibung (vorh.)
	Straßenlauf (vorh.) entfällt		Unterflurhydrant
	Straßenlauf (neu)		Oberflurhydrant
	Hochpunkt		Wasserschleber (Buchstabe optional)
	Tiefpunkt		Gasschleber (Buchstabe optional)
	Pendelkive Darstellung		Kabelschacht, Post, DONETZ
	Flächen, Maße		Elektroschaltkasten (vorh.)
	Querschnitt (vorh.)		Kabelkasten, Briefkasten
	Übertragung (neu)		Tralkasten
	Gehwegentwurf		Mülleimer (vorh.)
	Fahrbahn		Gründäcke
	Parkieren		Berkerf
	Verkehrsinsel		Entwässerung
	Busbuchhalter		Mülleimer
	Gehweg		Damm
	Geh- und Radweg		Einschnitt
	Radfahrstreifen / Schutzstreifen		Baumkappen
	Radweg / rollenführende Radf. & Schutzstreifen		ungeländ. Antriebsflaster
	Mischverkehrsfläche		Barrierefreie Gestaltung
	Gehwegüberfahrten		Rippentypen
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Barrierefreie Gestaltung
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Kesseltypen
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Barrierefreie Bord
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		OPSP
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Fahrgastentstand
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Gewässern

Beleuchtung:

	Gesehen:
	Fuß- und Radverkehrsbeauftragter

Achsrechnungen liegen vor | Deckenhöhenverzeichnisse liegen vor

Höhenbolzen:
Planetenfeldstr. 83, Mauerbolzen horizontal mit 91,054m NHN (5/2020)

Generalplaner Infrastruktur Dr. Leibmann GmbH	Niederhofstraße 23 44137 Dortmund Tel. 0231 - 14 80 84 Fax. 0231 - 16 26 86	Projekt 1799
Bearbeitet im Auftrag der Stadt Dortmund	gezeichnet geprüft	Dr. Le Dr.

Digitales Archiv
Der Plan wurde nach dem
und ist ohne Urheberrecht gültig.
Der gezeichnete Original liegt
bei der Stadt vor



Planetenfeldstraße
von Martener Hellweg bis Fine Frau

Lageplan

Plan-Nr. P49-20	Blatt-Nr. 1 von 2	Datum 26.05.2021
Lageplan M 1 250	Lageplan M 1	Höhen M 1

Mit der Ausführung einverstanden

Anleitung gez. Uehliendahl Uehliendahl USt 1928, Bauleiter	Berechnung gez. Hannen Hannen USt 1928, Bauleiter	Fachprüfung gez. Schmerbeck Schmerbeck StB, Ing.	Fachkontrolle gez. Trentz Trentz StB, Ing.	Sachbearbeitung gez. Herkendell Herkendell StB, Ing.
---	--	---	---	---

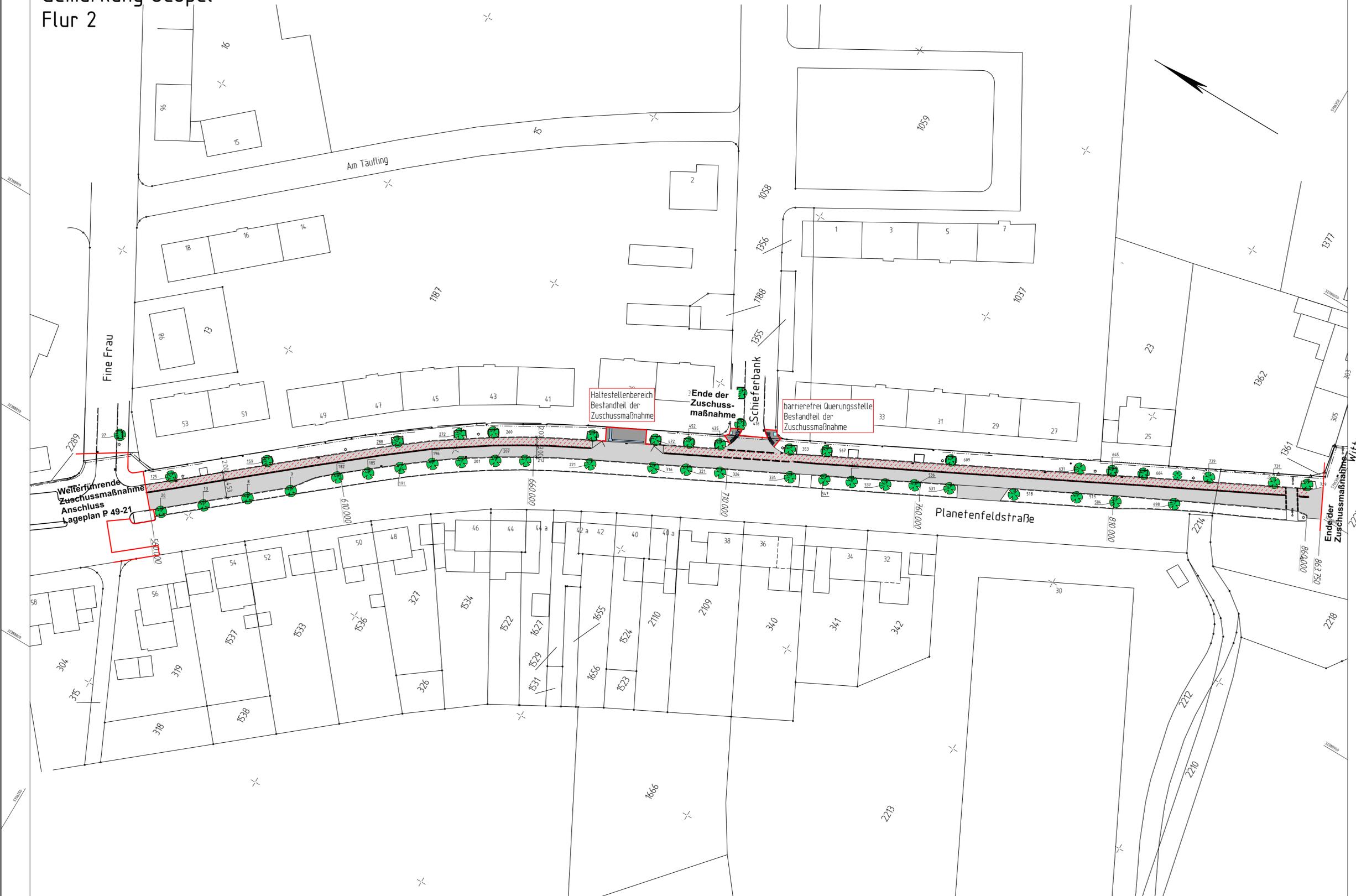
Aufgestellt:	Geprüft:
Gesehen:	Gesehen:

Y 32388505.491
X 5707017.257

Y 32388633.743
X 5706765.547

Planetenfeldstraße

von Fine Frau bis Wittener Straße
Gemarkung Oespel
Flur 2



Legende Do:

<ul style="list-style-type: none"> Bebauungsgrenze (B-Plan) Planungsgrenze nach § 125, Abs. 2, BauGB Höhenzahlen, (vorh.) Höhenzahlen, (neu) Baum, (vorh.) Baum, (neu) Baum mit Baumscheibe (neu) Baum entfällt Böschung Kfz-Einfahrt Hauszugang Kanalsockel, (vorh.) Kanalsockel, (neu) Straßenablauf, (vorh.) bleibt erhalten Straßenablauf, (vorh.) entfällt Straßenablauf, (neu) Hochpunkt Tiefpunkt Pendelrinne Darstellung Flechte, Mulde Querneigung, (vorh.) Querneigung, (neu) Gehwegüberfahrt 	<ul style="list-style-type: none"> Signalisierung neu Beleuchtung, (vorh.) / (entfällt) Beleuchtung, (neu) Beleuchtung, verschieben Beleuchtung, Provisorium Mauer, (vorh.) Mauer, (neu) Gebäude entfällt vorh. Situation/Versorgungseinrichtung entfällt Parkstand für Rollstuhlfahrer Radfahrer Fahrradständer Haltestelle (Straßenbahn, Bus) Beschilderung (vorh.) Unterflurhydrant Oberflurhydrant Wasserschieber (Buchstabe optional) Gasschieber (Buchstabe optional) Kabelschacht, Post, DONETZ Elektroschaltkasten (vorh.) Kabelkasten, Briefkasten Trafikasten Müllbox (vorh.) Grünfläche Bankett Entwässerung Mulde Damm Einschnitt Buskapstein ungefaltetes Antrichzuffaster Barrierefreie Gestaltung Rippenplatten Barrierefreie Gestaltung Noppenplatten barrierefreier Bord DSV21 Fahrgasturstand Gleisanlagen
--	---

Beleuchtung:

Gesehen:

Höhenbolzen:
Höhenfestpunkt 53232, 95,877 NHN
Höhenfestpunkt 53185, 103,067 NHN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Sachb.

Digitaler Archiv:
Der Plan wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Der gezeichnete Originalplan liegt bei 66/3-1 vor.



STADT DORTMUND

DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Mafnahme: **Planetenfeldstraße**
von Fine Frau bis Wittener Straße

Planbezeichnung: **Lageplan**

Plan-Nr. P49-33	Blatt-Nr. 3	Datum 18.05.2021
Lageplan M 1: 500	Längen M 1:	Höhen M 1:

Amtleitung gez. Uehlendahl Uehlendahl 1. städt. Baudirektorin	Bereitschaltung gez. Hannen Hannen 1. städt. Baudirektor	Fachpartienleitung gez. Schmerbeck Schmerbeck Dipl. Ing.	Fachkoordination gez. Trentz Trentz Dipl. Ing.	Sachbearbeitung gez. Gerhardt Gerhardt Stadtbaumeisterin
---	--	--	--	--

Aufgestellt: Geprüft:

Gesehen: Gesehen: