

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 Auszahlunge n	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsge ber 1	Zuwendungs geber 2	Summe				
66W01202014644	Brücke	8.030.000,00 €	963.600,00 €	8.993.600,00 €	- 6.424.000,00 €	- €	- 6.424.000,00 €	2.569.600,00 €	80	01 01 2024	660080
66W01202014644	Beleuchtung	940.000,00 €	112.800,00 €	1.052.800,00 €	- 752.000,00 €	- €	- 752.000,00 €	300.800,00 €	20	01 01 2025	660080
66W01202014644	Freianlagen	930.000,00 €	111.600,00 €	1.041.600,00 €	- 744.000,00 €	- €	- 744.000,00 €	297.600,00 €	15	01 01 2025	660080
SUMME		9.900.000,00 €	1.188.000,00 €	11.088.000,00 €	- 7.920.000,00 €	- €	- 7.920.000,00 €	3.168.000,00 €			

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
Brücke	01	01	2024	31	12	2103	112.420,00 €	9.368,33 €	112.420,00 €	112.420,00 €	112.420,00 €	-80.300,00 €	-6.691,67 €	-80.300,00 €	-80.300,00 €
Beleuchtung	01	01	2025	31	12	2044	52.640,00 €	4.386,67 €	52.640,00 €	52.640,00 €	52.640,00 €	-37.600,00 €	-3.133,33 €	-37.600,00 €	-37.600,00 €
Freianlagen	01	01	2025	31	12	2039	69.440,00 €	5.786,67 €	69.440,00 €	69.440,00 €	69.440,00 €	-49.600,00 €	-4.133,33 €	-49.600,00 €	-49.600,00 €
SUMME							234.500,00 €	19.541,67 €	234.500,00 €	234.500,00 €	234.500,00 €	-167.500,00 €	-13.958,33 €	-167.500,00 €	-167.500,00 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum			Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis		Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2020			140.962,30 €	- €	140.962,30 €	- €	666.856,78 €	666.856,78 €
2021			400.000,00 €	- 320.000,00 €	80.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
2022			2.500.000,00 €	- 2.000.000,00 €	500.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
2023			5.800.000,00 €	- 4.640.000,00 €	1.160.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
2024			1.059.037,70 €	- 960.000,00 €	99.037,70 €	112.420,00 €	151.443,22 €	39.023,22 €
2025	2039	jährlich	- €	- €	- €	234.500,00 €	167.500,00 €	67.000,00 €
2040	2044	jährlich	- €	- €	- €	165.060,00 €	117.900,00 €	47.160,00 €
2045	2103	jährlich	- €	- €	- €	112.420,00 €	80.300,00 €	32.120,00 €
SUMME			9.900.000,00 €	- 7.920.000,00 €	1.980.000,00 €	11.088.000,00 €	9.108.000,00 €	1.980.000,00 €

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 22409-21:**Brücke Lindemannstraße****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		140.962,30 €	0,00 €	140.962,30 €
	2021		400.000,00 €	-320.000,00 €	80.000,00 €
	2022		2.500.000,00 €	-2.000.000,00 €	500.000,00 €
	2023		5.800.000,00 €	-4.640.000,00 €	1.160.000,00 €
	2024		1.059.037,70 €	-960.000,00 €	99.037,70 €
2025	2039	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2040	2044	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2045	2103	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			9.900.000,00 €	-7.920.000,00 €	1.980.000,00 €

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 €	-666.856,78 €	0,00 €	-666.856,78 €
	2021		0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
	2022		0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
	2023		0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
	2024		112.420,00 €	-71.143,22 €	-80.300,00 €	-39.023,22 €
2025	2039	jährlich	234.500,00 €	0,00 €	-167.500,00 €	67.000,00 €
2040	2044	jährlich	165.060,00 €	0,00 €	-117.900,00 €	47.160,00 €
2045	2103	jährlich	112.420,00 €	0,00 €	-80.300,00 €	32.120,00 €
Gesamt:			11.088.000,00 €	-1.188.000,00 €	-7.920.000,00 €	1.980.000,00 €

Das Budget für die Abschreibungen ist eingeplant.

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.

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 22409-21:

Brücke Lindemannstraße

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	Sach- konto	2021	2022	2023	2024 - 2025
Entgelt der tariflich Beschäftigten		500200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	664,50 €
Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte		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 Beschäft		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 Infrastruktur		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

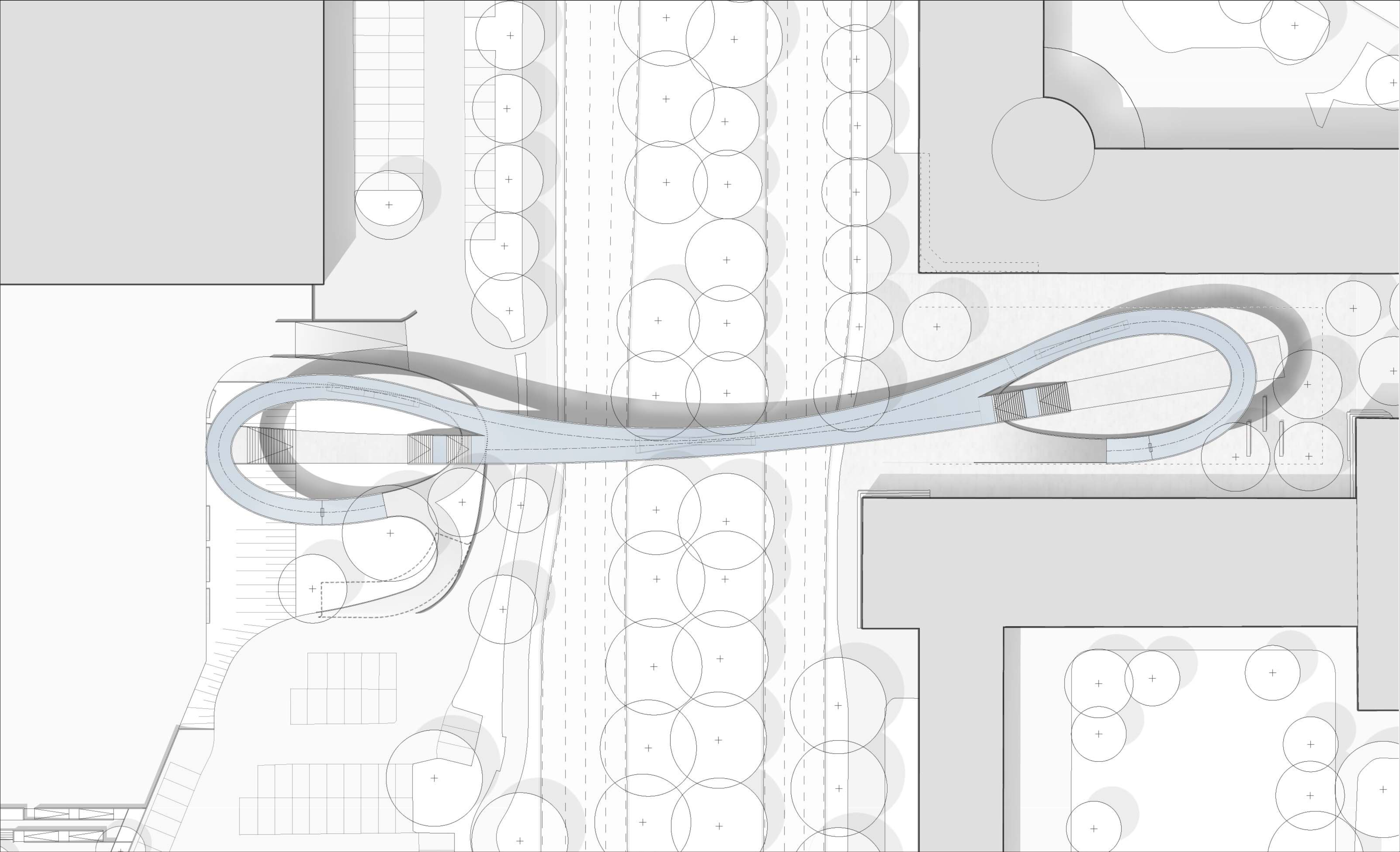
Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 67.000,00 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2025):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2025
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	234.500,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	167.500,00 €
-	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	67.000,00 €

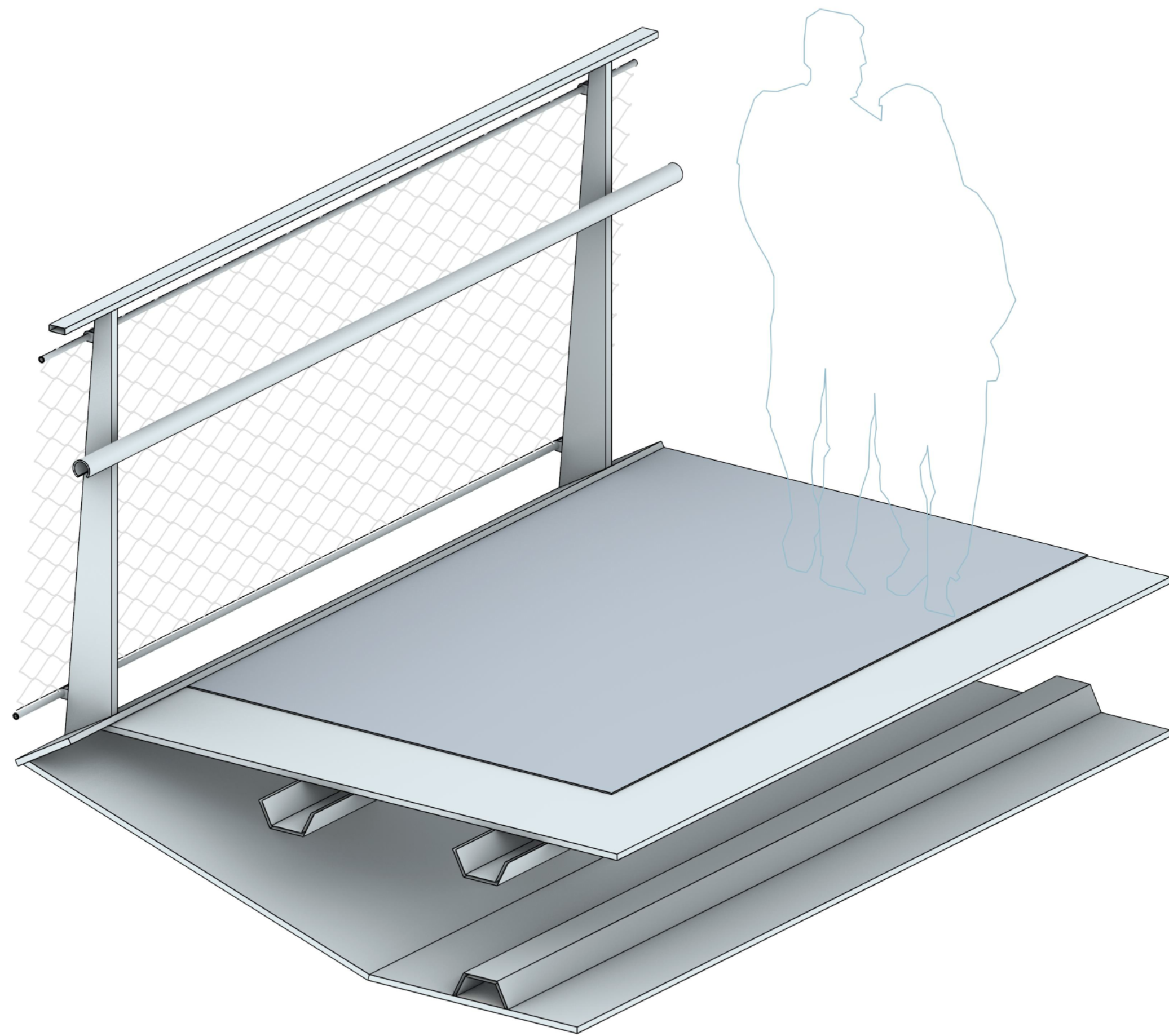
Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
66W01202014644 (780 810)		400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00		Auszahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2020 ff.
		400.000,00	2.500.000,00	5.800.000,00	1.059.037,70		Bedarf laut vorliegender Kostenermittlung
		0,00	-500.000,00	-4.800.000,00	-159.037,70		Mehrbedarf (-), Minderbedarf (+)
66W01202014644 (680 200)		0,00	1.400.000,00	700.000,00	630.000,00		Einzahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2020 ff.
		320.000,00	2.000.000,00	4.640.000,00	960.000,00		voraussichtliche Förderung
		320.000,00	600.000,00	3.940.000,00	330.000,00		Mehrbedarf (-), Minderbedarf (+)
Saldo Auswirkungen Teilfinanzrechnung Maßnahme		170.000,00	100.000,00	-860.000,00	170.962,30		

Kompensation VE-Budget durch folgende Maßnahmen			VE-Budget Verlagerung gemäß § 83 GO NRW i.V.m. § 85 GO NRW / § 8 Haushaltssatzung				
Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung		2022	2023	2024		VE-Budget Verlagerung im Jahr 2021 für die Jahre 2022 - 2024
66_01202014185 (780 810)	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht		250.000,00				Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2022 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66E01202015047 (780 810)	Gärtnerstraße Überplanung und Umbau		250.000,00				Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2022 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66M01202014978 (780 810)	Neubau Brücke Mooskamp			2.400.000,00			Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2023 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66_01202014662 (780 810)	Maßnahmen im Rahmen RS1			1.000.000,00			Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2023 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66_01209014149 (780 820)	BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb			1.000.000,00			Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2023 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66I01202014679 (780 810)	Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee			400.000,00			Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2023 nicht wie eingeplant benötigt wird.
66_01202014003 (780 810)	Erneuerungsarbeiten Brücken				159.037,70		Deckung nach § 8 Haushaltssatzung Der Mittelbedarf bei der Sammelinvestitionsfinanzstelle hat sich für das Jahr 2024 verringert, so dass das VE- Budget im Jahr 2021 für das Jahr 2024 nicht wie eingeplant benötigt wird.
	Kompensation Gesamt		500.000,00	4.800.000,00	159.037,70		

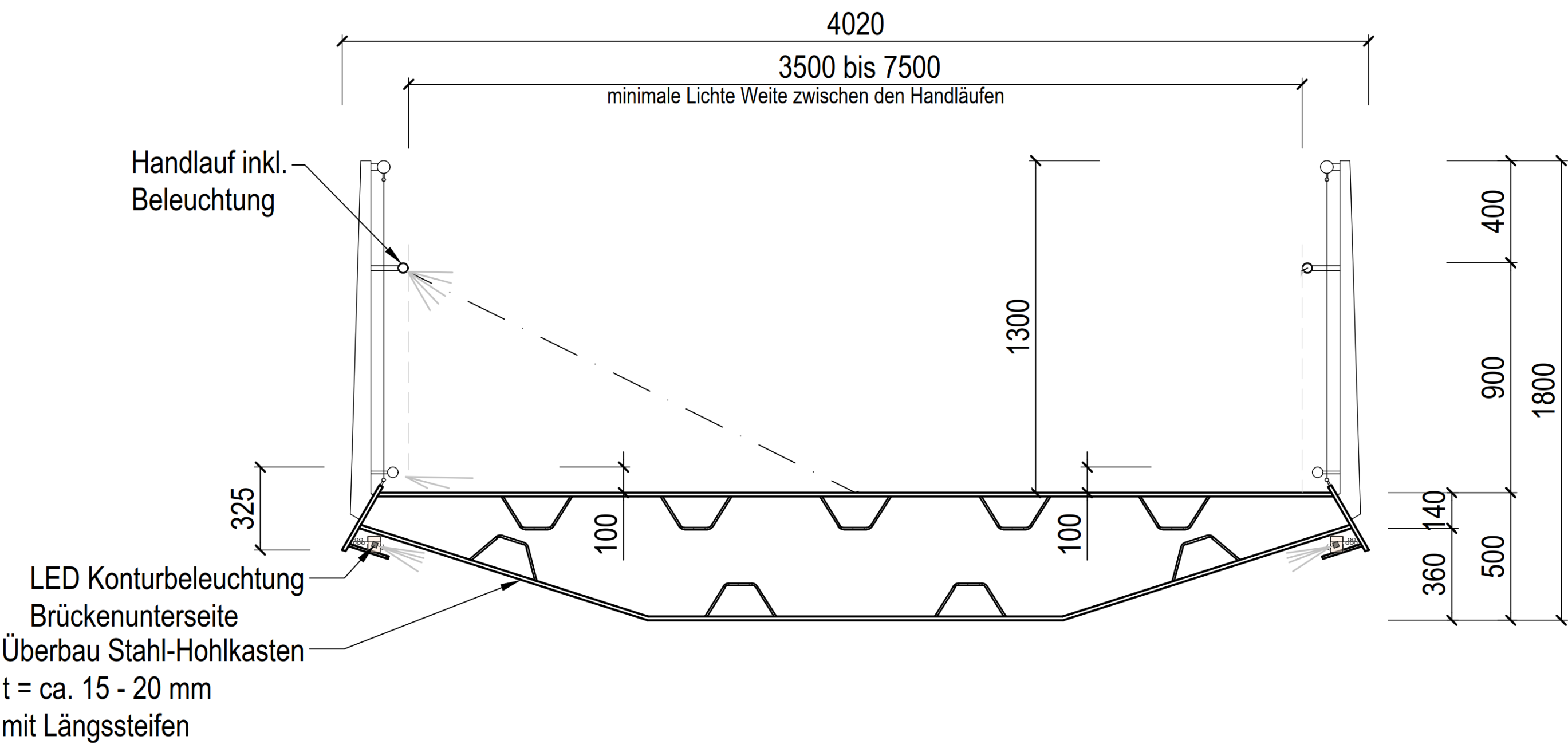
Im Rahmen der endgültigen Haushaltsplanaufstellung 2022 ff. werden entsprechende Ein. Und Auszahlungen für die Jahre 2022-2024 haushaltsneutral eingeplant.



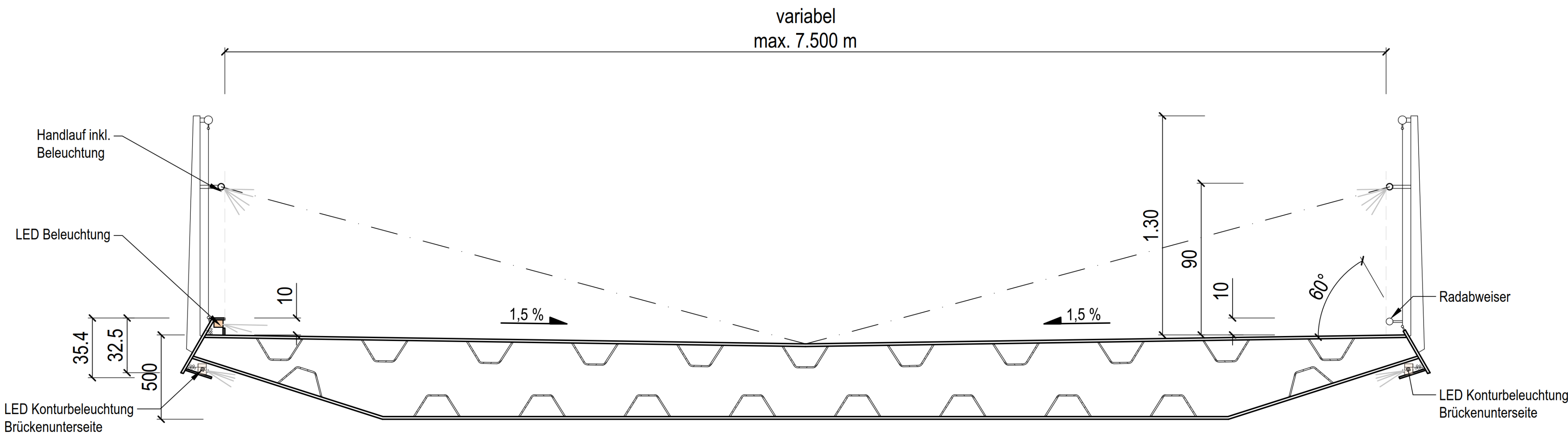
PLANUNG sbp schlaich bergemann partner	Beratende Ingenieure im Bauwesen Schwabstraße 43 70197 Stuttgart Telefon +49 711 648 71-0 stuttgart @ sbp.de www.sbp.de	BAUVORHABEN Neubau Brücke Lindemannstraße Stadt Dortmund	PLANINHALT ENTWURF Neubau Brücke Lageplan	MABSTAB	PLAN-NR. --
				DATUM 28.09.21	INDEX
				GEZEICHNET Lind	00



Regelquerschnitt - Loop



Regelquerschnitt - Brücke



PLANUNG

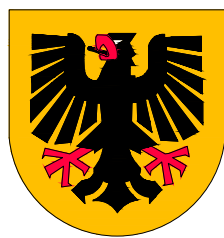
sbp
schlaich
bergemann partner

Beratende Ingenieure
im Bauwesen

Schwabstraße 43
70197 Stuttgart
Telefon +49 711 648 71-0
stuttgart @ sbp.de
www.sbp.de

BAUVORHABEN

Neubau
Brücke Lindemannstraße
Stadt Dortmund



PLANINHALT

ENTWURF
Neubau Brücke
Querschnitte

MAßSTAB

DATUM

28.09.21

GEZEICHNET

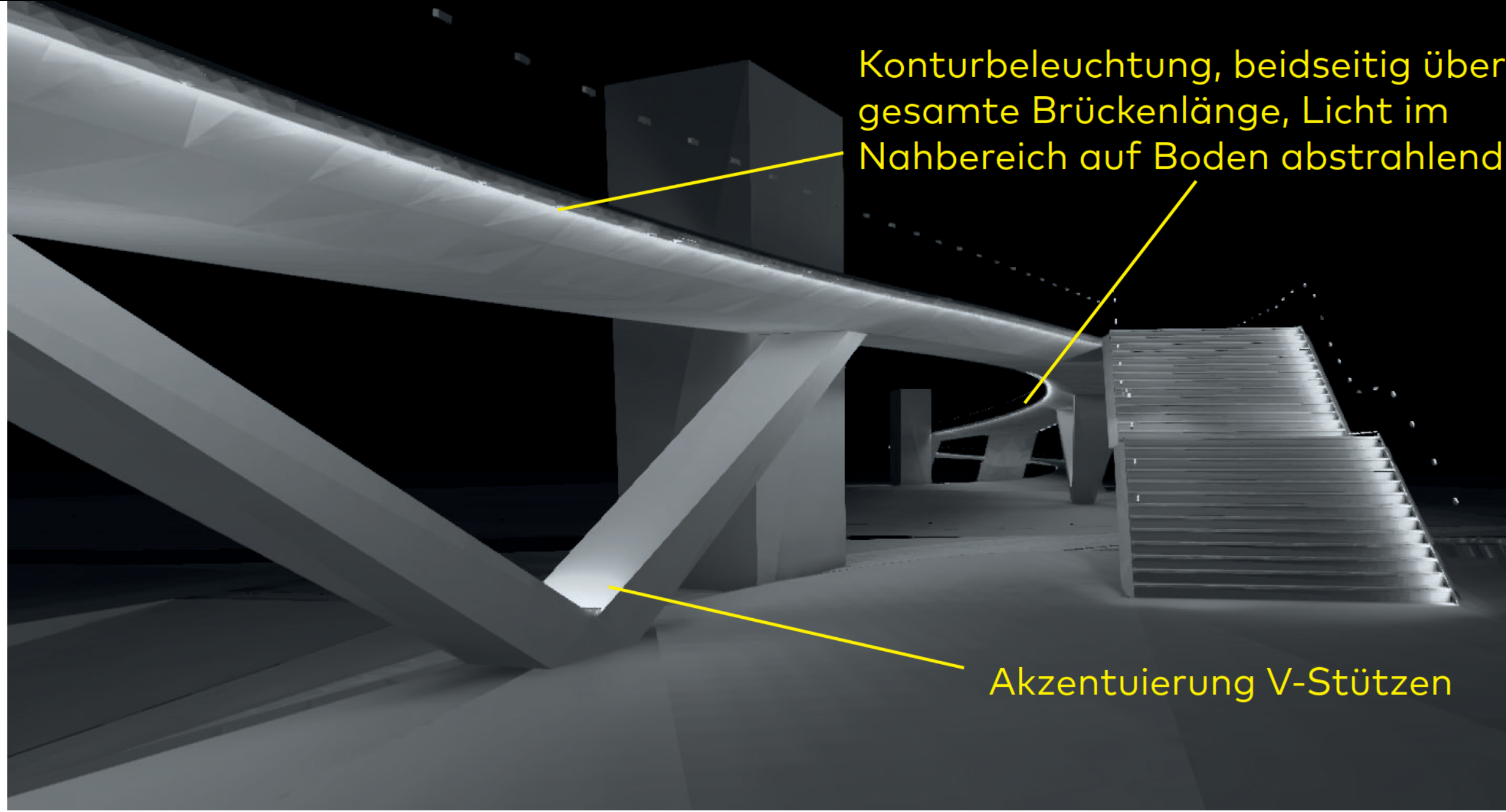
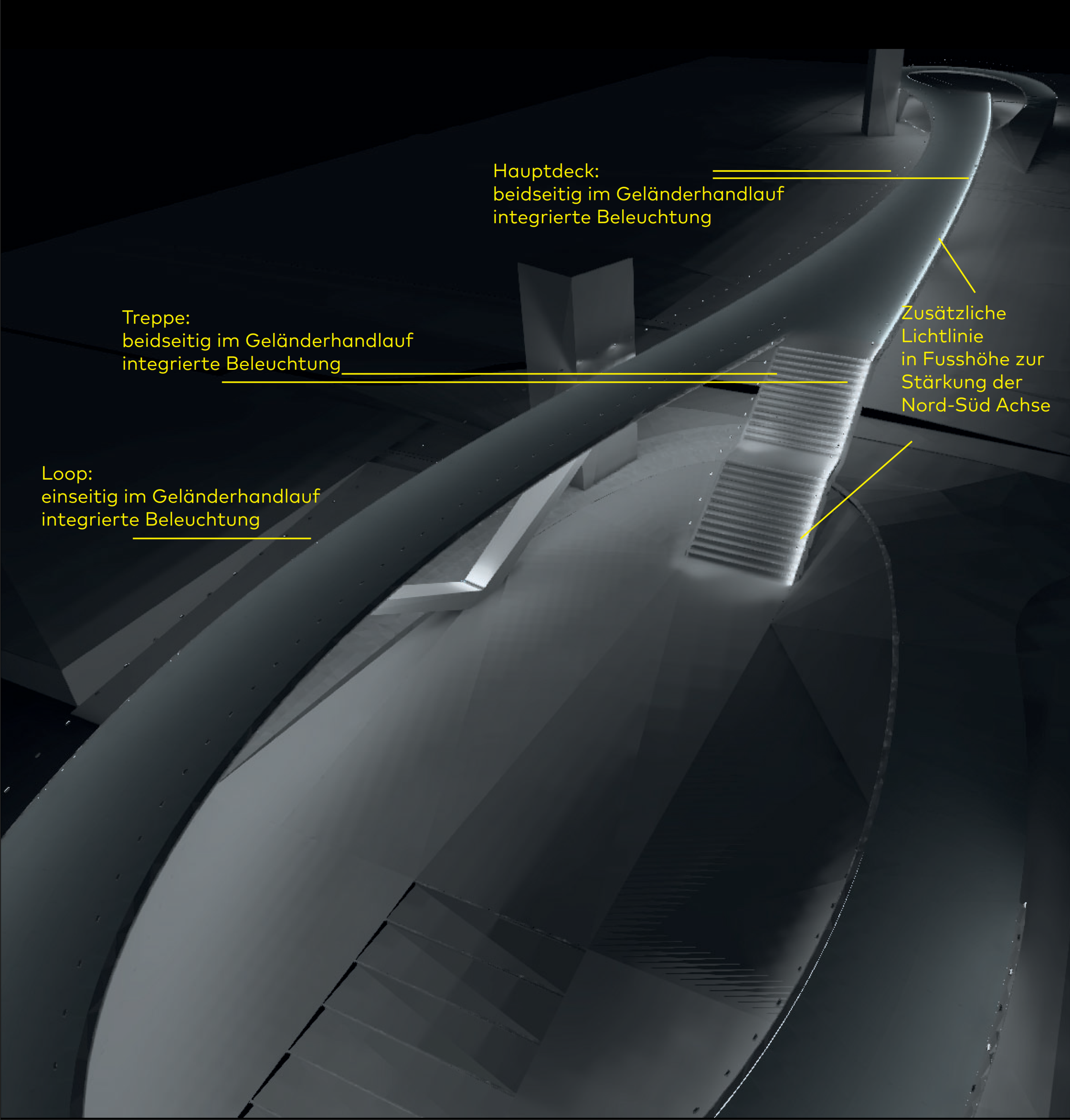
Lind

PLAN-NR.

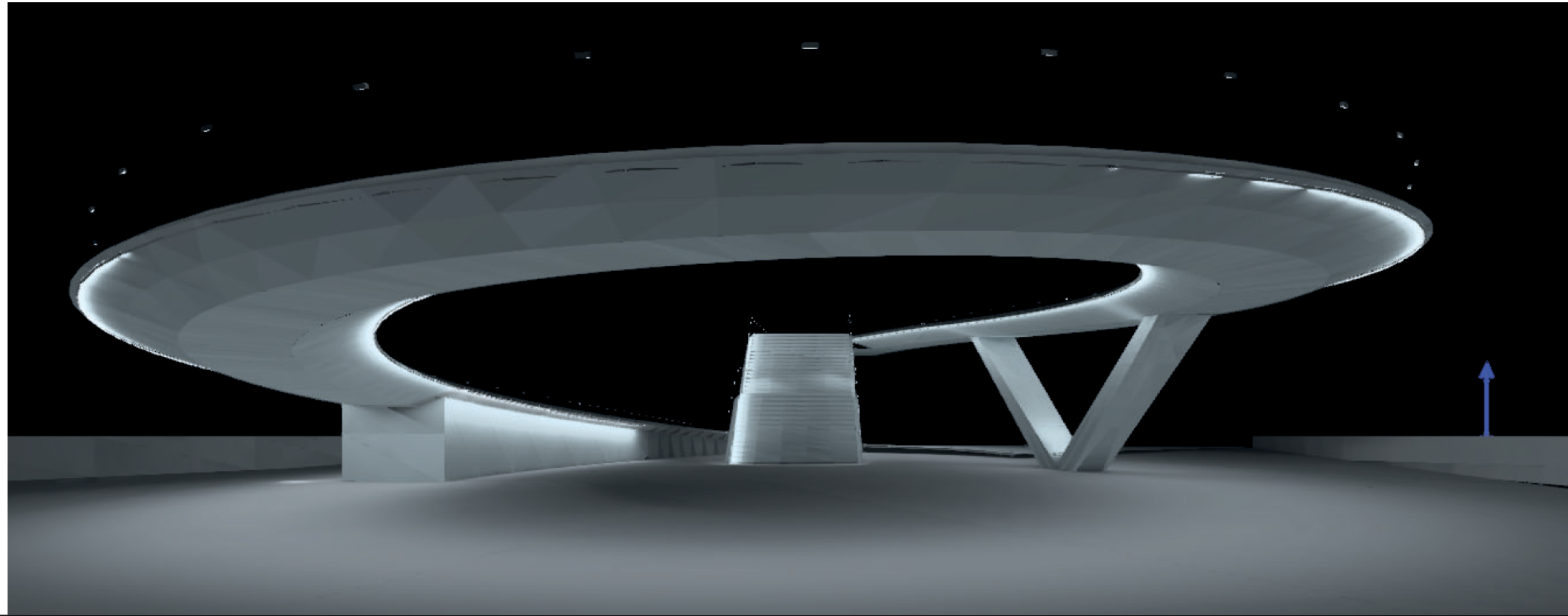
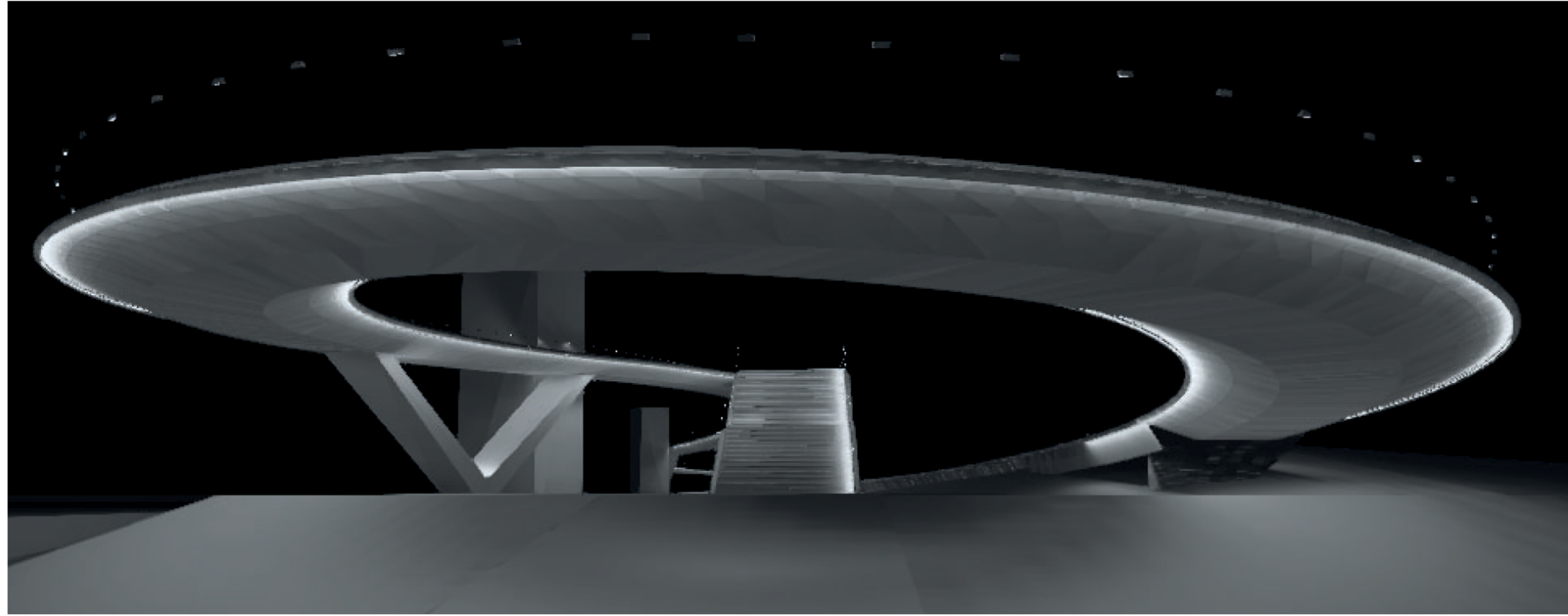
--

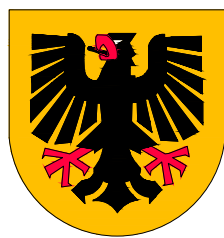
INDEX

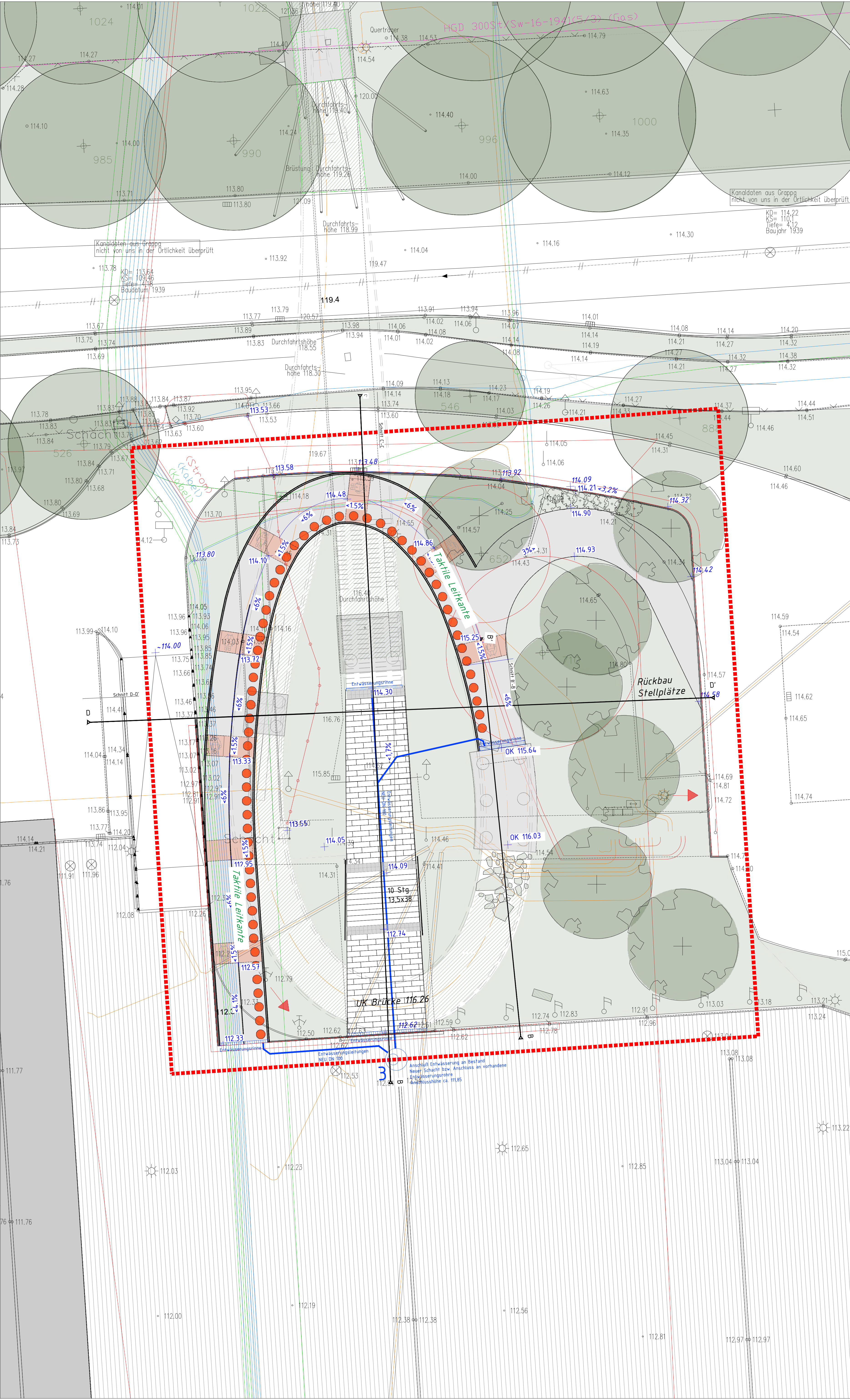
00



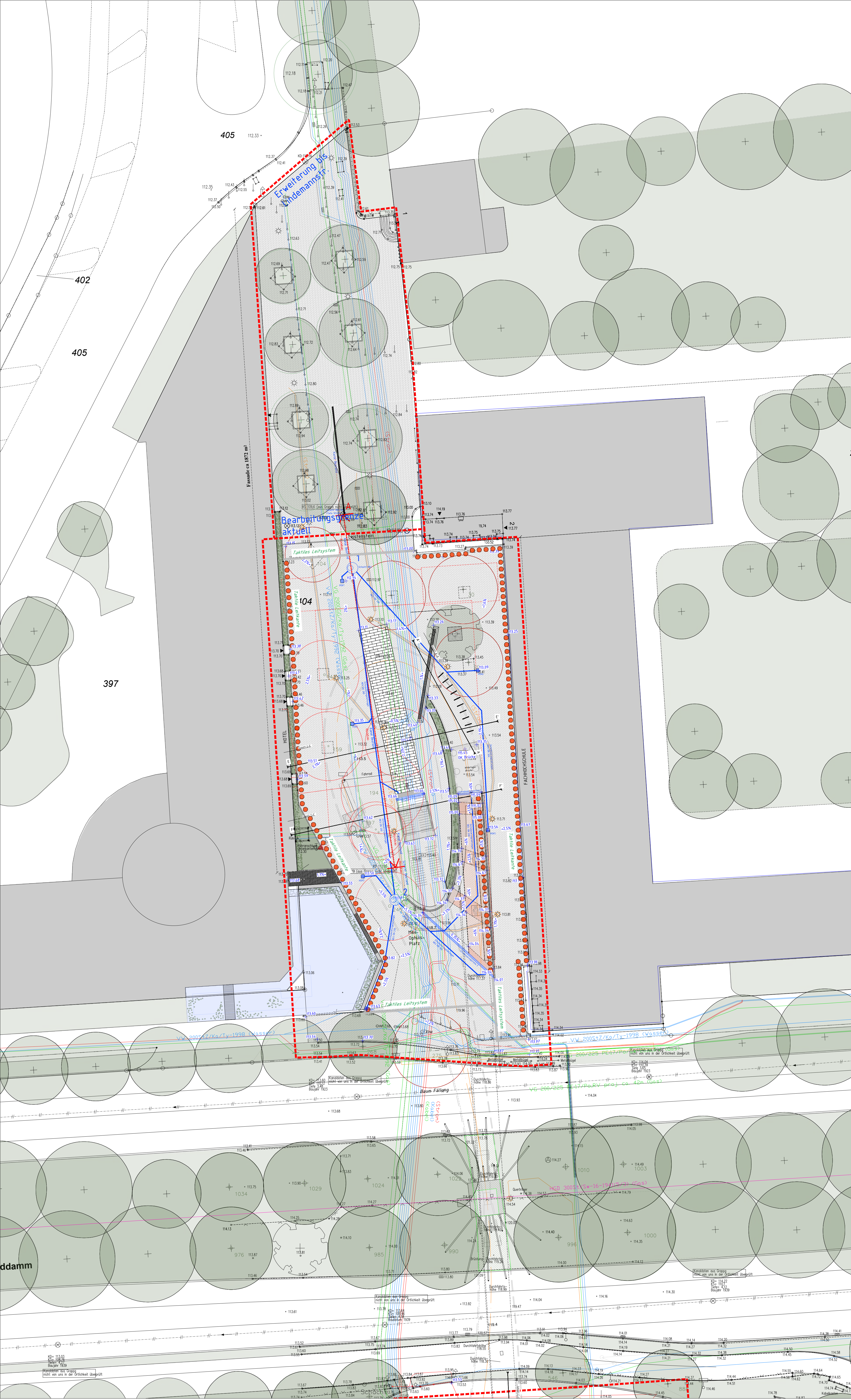
LINKS: Auf der Brücke/ Klare Hauptachse
 OBEN RECHTS: Unterhalb der Brücke/ Gute Orientierung im Brückenumfeld
 UNTEN RECHTS: 'Sicht von Messe' und 'Sicht von Lindemannstraße/MOP'



PLANUNG sbp schlaich bergemann partner Beratende Ingenieure im Bauwesen Schwabstraße 43 70197 Stuttgart Telefon +49 711 648 71-0 stuttgart @ sbp.de www.sbp.de	BAUVORHABEN Neubau Brücke Lindemannstraße Stadt Dortmund 	PLANINHALT ENTWURF Neubau Brücke Beleuchtung	MABSTAB DATUM 28.09.21 GEZEICHNET Lind	PLAN-NR. -- INDEX 00
--	--	--	--	---



PLANUNG	BAUVORHABEN	PLANINHALT	PLAN-NR.	INDEX
Terrabiota Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH	Neubau Brücke Lindemannstraße Stadt Dortmund		1:250	00
ENTWURF	Freiraum Bereich Messe		28.09.21	
			jg	



PLANUNG	BAUVORHABEN	PLANINHALT	PLAN-NR.	
			MASSTAB	INDEX
Terrabiota Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH	Neubau Brücke Lindemannstraße Stadt Dortmund	ENTWURF Freiraum Bereich Nord Erweiterung Baugrenze	1:500	--
			DATUM 28.09.21 GEZEICHNET jg	00