

Anlage Nr. 1 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 17039-20: P+R Anlage Kley

Daten zur Investitionsmaßnahme:

I. Gesamtwerte

Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellkosten			Zuwendungen, etc.			Eigenanteil Stadt Dortmund	Nutzungsdauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpkt.der Inbetriebnahme/ Herstellung)			Kostenstelle/ Auftrag
Finanzstelle	Gegenstand	Investive Auszahlungen	Akt. Eigenleistung	Summe	Zuwendungsgeber EU	Zuwendungsgeber Land-NRW	Summe			01	04	2021	
67W00914015201	Straße (inkl Straßenbegleitgrün)	456.000,00 €	54.720,00 €	510.720,00 €	- 228.000,00 €	- 136.800,00 €	- 364.800,00 €	145.920,00 €	40	01	04	2021	660080
67W00914015201	Beleuchtung und Schilder	31.000,00 €	3.720,00 €	34.720,00 €	- 15.500,00 €	- 9.300,00 €	- 24.800,00 €	9.920,00 €	20	01	04	2021	660080
SUMME		487.000,00 €	58.440,00 €	545.440,00 €	- 243.500,00 €	- 146.100,00 €	- 389.600,00 €	155.840,00 €					

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand				Abschreibungen				Erträge aus der Auflösung von SoPo									
				Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Grundwerte		Ertragswerte						
Nutzungsbeginn				Nutzungsende				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 (inkl Straßenbegleitgrün)	01	04	2021	31	3	2061	12.768,00 €	1.064,00 €	9.576,00 €	497.952,00 €	3.192,00 €	-9.120,00 €	-760,00 €	-6.840,00 €	-355.680,00 €	-2.280,00 €	
Beleuchtung und Schilder	01	04	2021	31	3	2041	1.736,00 €	144,67 €	1.302,00 €	32.984,00 €	434,00 €	-1.240,00 €	-103,33 €	-930,00 €	-23.560,00 €	-310,00 €	
SUMME							14.504,00 €	1.208,67 €	10.878,00 €	530.936,00 €	3.626,00 €	-10.360,00 €	-863,33 €	-7.770,00 €	-379.240,00 €	-2.590,00 €	

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum			Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis		Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
	2020		200.000,00 €	- 160.000,00 €	40.000,00 €		-29.220,00 €	29.220,00 €
	2021	9 Monate	287.000,00 €	- 229.600,00 €	57.400,00 €	10.878,00 €	-36.990,00 €	26.112,00 €
2022	2040	jährlich				14.504,00 €	-10.360,00 €	4.144,00 €
	2041	1 x jährlich				13.202,00 €	-9.430,00 €	3.772,00 €
2042	2060	jährlich				12.768,00 €	-9.120,00 €	3.648,00 €
	2061	3 Monate				3.192,00 €	-2.280,00 €	912,00 €
SUMME			487.000,00 €	- 389.600,00 €	97.400,00 €	545.440,00 €	-448.040,00 €	97.400,00 €

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 17039-20:

P+R-Anlage Dortmund Kley

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

2.1 Auswirkungen der Investition

Im Haushaltsplan 2020/2021 ff sind die Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in der Teilfinanzrechnung des StA67 bei den konkreten Projektsteuerungselementen (PSP-Elementen) 67W00914015201AF00001 (für Emissionsfreie Innenstadt, neue invest. Einzelmaßnahmen) und 67W00914015201ZF00001 (für Emissionsfreie Innenstadt, invest. Zuwendungen) vollständig geplant und veranschlagt.

Es erfolgt keine Ausweitung der Finanzrechnung.

Für den Teilfinanzplan des StA67 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkung im Finanzplan (städtischer An
von	bis				
	2020		200.000,00 €	-160.000,00 €	40.000,
	2021		287.000,00 €	-229.600,00 €	57.400,
Gesamt:			487.000,00 €	-389.600,00 €	97.400,

Mit Fertigstellung (ca. 01.04.2021) werden alle Anlagenbestandteile der "P+R-Anlage DO-Kley" (besteht aus Straße mit Straßenbegleitgrün und Beleuchtung und Schilder) in das Vermögen des Tiefbauamtes (StA) übergehen.

Der Aufwand für die Abschreibungen erfolgt beim StA66 unter der Kostenstelle 660080.

Für den Ergebnisplan des StA66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkung im Ergebnisplan (städtischer An
von	bis					
	2020		0,00 €	-29.220,00 €	0,00 €	-58.440,
	2021	9 Monate	11.403,00 €	-29.220,00 €	-8.145,00 €	3.258,
2022	2035	jährlich	15.204,00 €	0,00 €	-10.860,00 €	4.344,
	2036	jährlich	14.384,00 €	0,00 €	-10.260,00 €	4.124,
2037	2040	jährlich	14.084,00 €	0,00 €	-10.060,00 €	4.024,
	2041	jährlich	12.782,00 €	0,00 €	-9.130,00 €	3.652,
2041	2060	jährlich	12.348,00 €	0,00 €	-8.820,00 €	3.528,
	2061	3 Monate	3.087,00 €	0,00 €	-2.205,00 €	882,
Gesamt:			545.440,00 €	-58.440,00 €	-389.600,00 €	97.400,

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 17039-20:

P+R-Anlage Dortmund Kley

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

Das Budget für die Abschreibungen ist weitestgehend eingeplant. Durch die Deckung aus zurückgestellten Maßnahmen ergeben sich keine Auswirkungen auf die vorhandenen 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 entnommen werden.

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 17039-20:

P+R-Anlage Dortmund Kley

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

2.3 Folgeaufwand für Betrieb und Unterhaltung

Die hergestellte Infrastruktur wird nach deren Fertigstellung anteilig durch die StA66 (für Straße, Beleucht und Schilder) und durch StA63 (für Straßenbegleitgrün) unterhalten.

Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab dem 01.04.2021 und ab dem 01.01.2022 ff (dem ersten vollständige Jahr der Nutzung) folgende Gesamtaufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Sach-konto	2021	2022	2023	202
Entgelt der tariflich Beschäftigten	500200	498,38 €	664,50 €	664,50 €	664,
Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigte	500210	41,85 €	55,80 €	55,80 €	55,
Beiträge Versorgung tariflich Beschäftigte	501200	56,25 €	75,00 €	75,00 €	75,
Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschäftigte	502200	153,53 €	204,70 €	204,70 €	204,
Summe Personalaufwand		750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,
Aufw. für Unterhaltung des Infrastrukturver	522300	375,00 €	500,00 €	500,00 €	500,
Summe sonst. ord. Aufwand		375,00 €	500,00 €	500,00 €	500,
Summe der Aufwendungen		1.125,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,
Benutzungsgebühren	431100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,
Summe der Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,
Saldo (Aufwendungen-Erträge)		1.125,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,

Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung anteilig vom StA66 (Straße, Beleuchtung und Schilder) und StA63 (Straßenbegleitgrün) unterhalten.

Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 01/2022 (dem ersten Jahr der vollständigen Nutzung) jährliche Sach- und Personalaufwendungen beim StA66 unter dem Produkt 66_0120202 "Unterhaltung von Straßen, Brüc Tunnel und Verkehrstechnik" und beim StA63 unter dem Produkt 63_0131201 "Verwaltung öffentliches Grün"

, i. H. v. zunächst 1.500 Euro insgesamt an.

Im Gegenzug entfallen Personal- und Sachaufwendungen der alten Unterhaltungsmaßnahme in gleicher Höhe.

Die Werte sind entsprechend eingeplant. Die Investition hat folglich keine zusätzlichen Auswirkungen auf c Teilergebnislänge der StA63 und 66

2.4 Jährliche Netto-/Belastung in der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Nettobelastung durch die Investitionsmaßnahme i.H.v. 4.144 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen, oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (dem Haushaltsjahr 2022):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	2022
Aufwendungen für Abschreibung der Investition	14.504,

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 17039-20:

P+R-Anlage Dortmund Kley

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

+	Folgaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,0
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.360,0
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition (Gebührenerträge, Mieten, Förderung von Folgeaufwendungen)	0,0
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen (z.B. bei Ersatzinvestitionen; Deinvestition)	-1.500,0
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,0
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	4.144,0

ngen
an
teil)
00 €
00 €
00 €

id
,66)

ngen
lan
teil)
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €

tung

esn

4
50 €
80 €
00 €
70 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €
00 €

h-
:ken,

die

l
s

00 €

00 €
.00 €
.00 €
.00 €
.00 €
.00 €
.00 €



Legende :

<ul style="list-style-type: none"> Bebauungsplangrenze (B-Plan) 46.10 Höhenzahlen, (vorh.) 47.110 Höhenzahlen, (neu) Baum, (vorh.) Baum, (neu) Baumscheibe, (neu) BS. Baumscheibe Pfl. Pflanzbeet Verkehrsr Grün Grenze wegfallend Hecke, (vorh.) M Mischverkehrsfläche F+R Fuß- und Radweg ST Stellplatz, öffentlich Ma Fahrbahnmarkierung Bo Bordstein Kfz-Einfahrt Hauseingang Kanaldeckel, (vorh.) Kanaldeckel, (neu) Straßenablauf, (vorh.) entfällt Straßenablauf, (vorh.) bleibt erhalten Straßenablauf, (neu) Hochpunkt Tiefpunkt 	<ul style="list-style-type: none"> Querneigung, (vorh.) Querneigung, (neu) vorh. Situation entfällt Gebäude entfällt Baum entfällt Gehwegüberfahrt Mauer, (vorh.) Mauer, (neu) herausnehmbare Sperrpfosten Sperrpfosten, (vorh.) entfällt Sperrpfosten, (vorh.) bleibt erhalten Sperrpfosten, (neu) Beleuchtung, (vorh.) entfällt Beleuchtung, (neu.) Holzmast mit Stromleitung entfällt Unterflurhydrant Oberflurhydrant Wasserschieber Gasschieber Elektroschaltkasten (vorh.) Kabelschacht, Post, DONETZ Kabelkasten, Briefkasten Trafokasten Mü Müllbox (vorh.)
<ul style="list-style-type: none"> Fahrbahn Parkplatz Gehweg Radweg Geh- und Radweg Mischverkehrsfläche Gehwegüberfahrten Barrierefreie Gestaltung Rippenplatten Barrierefreie Gestaltung Noppenplatten Barrierefreie Gestaltung gemäß Richtlinien der Stadt Dortmund Ungefestes Pflaster 	<ul style="list-style-type: none"> Grünfläche Entwässerung Bankett Einbauten Gleisanlage Damm Einschnitt Busbucht/Beton AZK 60 x 65 kl. AZK 30 x 30 Steuerschrank

Beleuchtung:

Höhenbolzen:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Sachb.

Digitales Archiv:

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

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 TIEFBAUAMT

Maßnahme:
S-Bahnhaltepunkt Kley
P&R Anlage Kley

Planbezeichnung:
Lageplan

Plan-Nr.: K 126 - 13	Blatt-Nr.: 1 von 1	Datum: 28.06.2018
-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Lageplan M 1: 250	Längen M 1:	Höhen M 1:
--------------------------	-------------	------------

Amstleitung: Uehlendahl Uehlendahl Ltd. städt. Baudirektorin	Bereichsleitung: Krieg Krieg Ltd. städt. Baudirektor	Fachspartenleitung: Herrmann Herrmann Dipl. Ing.	Fachkoordination:	Sachbearbeitung: Fuchß Fuchß Verm. Tech.
---	---	---	-------------------	---