



Rheinlanddamm B 1

**Legende**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ○ Abgem. Grenzpunkt         | ■ Gehweg        |
| ☼ Laterne, elektr.          | ■ Fahrradweg    |
| ⚡ Denkmal                   | ■ Grünfläche    |
| ⊗ Einstiegschacht, Abwasser | ■ Brücke        |
| ⊞ Straßenschkasten offen    | ■ Verkehrsinsel |
| ⚙ Geschützter Baum          | ■ Schiene       |
| ⊕ Hydrant unterirdisch      | ■ Fahrbahn      |
| ⊕ Schieberkappe, Gas        | --- Geländer    |
| ⊕ Schieberkappe, Wasser     | --- Mauer       |
| ⊕ Schieberkappe (allgemein) | --- Stützmauer  |
| ⊕ Straßenschkasten          |                 |
| ⊕ Oberflurhydrant           |                 |
| □ freistehende Hinweislatte |                 |
| □ freistehende Warntafel    |                 |
| ■ Asphaltfläche             |                 |

**Planungsvermessung**

Maßstab: 1:500  
 Auftraggeber: Stadt Dortmund, STA 66/4-2  
 Auftragsnummer: 62/2-2-1703998  
 Grundstück: Brücke B54 über die B1  
 Gemeinde: Dortmund  
 Datum: 01.03.2021

| Sachbearbeiter | Datum      | Bemerkung   |
|----------------|------------|-------------|
| Klos           | Mai 2020   | Außendienst |
| Neborowsky     | 01.03.2021 | Innendienst |

Höhenanschluß NHN :  
 GNSS-Sapos, DHHN 2016-NHN

Stadt Dortmund  
 Vermessungs- und Katasteramt



**I. Gesamtwerte**

| Gegenstand     |            | Anschaffungs- und Herstellkosten |                         |                | Zuwendungen, etc.      |                        |                  | Eigenanteil<br>Stadt<br>Dortmund | Nutzungs-<br>dauer<br>(Jahre) | Aktivierung<br>(Zeitpkt.der<br>Inbetrieb-<br>nahme/<br>Herstellung) | Kostenstelle/ Auftrag |
|----------------|------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| Finanzstelle   | Gegenstand | Investive<br>Auszahlun-<br>gen   | Akt. Eigen-<br>leistung | Summe          | Zuwendungs-<br>geber 1 | Zuwendungs-<br>geber 2 | Summe            |                                  |                               |   |                       |
| 66I01202014560 | Brücke     | 2.315.000,00 €                   | 277.800,00 €            | 2.592.800,00 € | - 1.736.250,00 €       | - €                    | - 1.736.250,00 € | 856.550,00 €                     | 36                            | 01 01 2024  | 660080                |
| <b>SUMME</b>   |            | 2.315.000,00 €                   | 277.800,00 €            | 2.592.800,00 € | - 1.736.250,00 €       | - €                    | - 1.736.250,00 € | 856.550,00 €                     |                               |   |                       |

**II. Folgeaufwendungen und /-erträge**

| Gegenstand   |            |                     |             | Abschreibungen    |             |               |                  |                      | Erträge aus der Auflösung von SoPo |                           |                 |                  |                      |                          |                        |
|--------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|              |            | Nutzungs-<br>beginn |             | Nutzungs-<br>ende |             | Grundwerte    |                  | Abschreibungsbeträge |                                    |                           | Grundwerte      |                  | Ertragswerte         |                          |                        |
|              |            |                     |             |                   |             | Abschr./ Jahr | Abschr/<br>Monat | Abschr im 1.<br>Jahr | Abschr. in<br>Folgejahren          | Abschr im<br>letzten Jahr | Ertrag/<br>Jahr | Ertrag/<br>Monat | Ertrag im 1.<br>Jahr | Ertrag in<br>Folgejahren | Ertrag im letzten Jahr |
| Brücke       | 01 01 2024 | 31 12 2059          | 72.022,22 € | 6.001,85 €        | 72.022,22 € | 72.022,22 €   | 72.022,22 €      | 72.022,22 €          | -48.229,17 €                       | -4.019,10 €               | -48.229,17 €    | -48.229,17 €     | -48.229,17 €         | -48.229,17 €             |                        |
| <b>SUMME</b> |            |                     | 72.022,22 € | 6.001,85 €        | 72.022,22 € | 72.022,22 €   | 72.022,22 €      | 72.022,22 €          | -48.229,17 €                       | -4.019,10 €               | -48.229,17 €    | -48.229,17 €     | -48.229,17 €         | -48.229,17 €             |                        |

**III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme**

| Zeitraum     |      | Finanzrechnung |                |              | Ergebnisrechnung |                |              |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| von          | bis  | Auszahlung     | Einzahlung     | Saldo        | Aufwand          | Ertrag         | Saldo        |
| 2020         |      | 89.058,28 €    | - €            | 89.058,28 €  | - €              | 67.275,69 €    | 67.275,69 €  |
| 2021         |      | 66.000,00 €    | - €            | 66.000,00 €  | - €              | 50.000,00 €    | 50.000,00 €  |
| 2022         |      | 1.495.000,00 € | 1.000.000,00 € | 495.000,00 € | - €              | 150.000,00 €   | 150.000,00 € |
| 2023         |      | 664.941,72 €   | 736.250,00 €   | 71.308,28 €  | - €              | 10.524,31 €    | 10.524,31 €  |
| 2024         | 2059 | jährlich       | - €            | - €          | 72.022,22 €      | 48.229,17 €    | 23.793,06 €  |
| <b>SUMME</b> |      | 2.315.000,00 € | 1.736.250,00 € | 578.750,00 € | 2.592.800,00 €   | 2.014.050,00 € | 578.750,00 € |

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 | 89.058,28 €                    | 0,00 €                                    | 89.058,28 €  |
|                | 2021 | 66.000,00 €                    | 0,00 €                                    | 66.000,00 €  |
|                | 2022 | 1.495.000,00 €                 | -1.000.000,00 €                           | 495.000,00 €   |
|                | 2023 | 664.941,72 €                   | -736.250,00 €                             | -71.308,28 €   |
| 2024           | 2059 | jährlich 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,00 €   |
| <b>Gesamt:</b> |      | <b>2.315.000,00 €</b>          | <b>-1.736.250,00 €</b>                    | <b>578.750,00 €</b>                                  |

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 €                | -67.275,69 €                            | 0,00 €                                  | -67.275,69 €   |
|                | 2021 | 0,00 €                | -50.000,00 €                            | 0,00 €                                  | -50.000,00 €   |
|                | 2022 | 0,00 €                | -150.000,00 €                           | 0,00 €                                  | -150.000,00 €  |
|                | 2023 | 0,00 €                | -10.524,31 €                            | 0,00 €                                  | -10.524,31 €   |
| 2024           | 2059 | jährlich 72.022,22 €  | 0,00 €                                  | -48.229,17 €                            | 23.793,06 €  |
| <b>Gesamt:</b> |      | <b>2.592.800,00 €</b> | <b>-277.800,00 €</b>                    | <b>-1.736.250,00 €</b>                  | <b>578.750,00 €</b>                                    |

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 ff. berücksichtigt.

Durch die Deckung aus zurückgestellten Maßnahmen (haushaltsneutrale Einplanung der Investition) ergeben sich voraussichtlich keine Auswirkungen auf die vorhandenen Planwerte.

Die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen sind global eingeplant. Die hier ausgewiesenen Erträge dienen somit 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 Drucksachenummer 19751-21:

Erneuerung der Brücke BW Nr. 750

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                          | Sach-konto | 2021          | 2022-2023     | 2024              | 2025              |
|---|------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Entgelt der tariflich Beschäftigten           | 500200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 664,50 €          | 664,50 €          |
| Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigt        | 500210     | 0,00 €        | 0,00 €        | 55,80 €           | 55,80 €           |
| Beiträge Versorgung tariflich Beschäftigt     | 501200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 75,00 €           | 75,00 €           |
| Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschäftigt | 502200     | 0,00 €        | 0,00 €        | 204,70 €          | 204,70 €          |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                  |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.000,00 €</b> | <b>1.000,00 €</b> |
| ufw. für Unterhaltung des Infrastrukturv      | 522300     | 0,00 €        | 0,00 €        | 500,00 €          | 500,00 €          |
| <b>Summe sonst. ord. Aufwand</b>              |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>500,00 €</b>   | <b>500,00 €</b>   |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                 |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> |
| Benutzungsgebühren                            | 431100     | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €            |
| <b>Summe der Erträge</b>                      |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>     |
| <b>Saldo (Aufwendungen-Erträge)</b>           |            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> | <b>1.500,00 €</b> |

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 Auswirkung auf die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Teilergebnisplans des FB

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 23.793,06 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                      | 72.022,22 €        |
| +  | Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.) | 1.500,00 €         |
| -  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                         | 48.229,17 €        |
| -  | 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 €             |
| =  | <b>Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung</b>                    | <b>23.793,06 €</b> |

Anlage Nr. 3 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 19751-21: Erneuerung der Brücke BW Nr. 750

| Investitionsfinanzstelle  | Bezeichnung                                  | 2020             | 2021              | 2022   | 2023               | 2024        | 2025        | Bemerkung   |
|---|--|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------|-------------|---|
| 66I01202014560 (780 810)  | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 | 110.000,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00        | Auszahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2020 ff.   |
|   | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 | 43.908,17        | 66.000,00         | 1.495.000,00                                   | 664.941,72         | 0,00        | 0,00        | Bedarf laut vorliegender Kostenermittlung   |
|   | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 | <b>66.091,83</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-1.495.000,00</b>                           | <b>-664.941,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | Mehrbedarf (-), Minderbedarf (+)  |
| 66I01202014560 (680 200)  | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 | 0                | 0,00              | 0,00   | 0,00               | 0,00        |             | Einzahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2020 ff.   |
|   | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 | 0                | 0,00              | 1.000.000,00                                   | 736.250,00         | 0,00        |             | voraussichtliche Förderung  |
|   | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b>                            | <b>736.250,00</b>  | <b>0,00</b> |             | Mehrbedarf (-), Minderbedarf (+)  |
| <b>Saldo Auswirkungen Teilfinanzrechnung Maßnahme</b>             |  | <b>66.091,83</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-495.000,00</b>                             | <b>71.308,28</b>   | <b>0,00</b> |             |   |
| <b>Kompensation VE-Budget durch folgende Maßnahmen</b>            |  |                  |                   | <b>VE- Budget Verlagerung gemäß § 83 GO</b>    |                    |             |             |   |
| Investitionsfinanzstelle  | Bezeichnung                                  |                  |                   | 2022   | 2023               | 2024        | 2025        | VE Budget Verlagerung im Jahr 2021 für die Jahre 2022-2023  |
| 66_01202014082 (780 810)  | Nordspange Westfalenhütte                    |                  |                   | 1.000.000,00                                   |                    |             |             | Deckung nach § 83 i.V.m. § 85 GO NRW - Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass die Mittel nicht wie eingeplant benötigt werden                              |
| 66S01202014336 (780 810)  | Flughafestraße / Gleiwitzstraße              |                  |                   | 365.000,00                                     |                    |             |             | Deckung nach § 83 i.V.m. § 85 GO NRW - Die Maßnahme wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 ff. umgeplant, so dass die Mittel nicht wie eingeplant benötigt werden |
| 66H01202015031 (780 820)  | Uhlenbruch                                   |                  |                   | 130.000,00                                     |                    |             |             | Deckung nach § 83 i.V.m. § 85 GO NRW - Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass die Mittel nicht wie eingeplant benötigt werden                              |
| 66I01202014411 (780 810)  | Märkische Straße                             |                  |                   |  | 664.941,72         |             |             | Deckung nach § 83 i.V.m. § 85 GO NRW - Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass die Mittel nicht wie eingeplant benötigt werden                              |
|   | <b>Kompensation Gesamt</b>                   |                  |                   | <b>1.495.000,00</b>                            | <b>664.941,72</b>  |             |             |   |
| <b>Kompensation der Haushaltsansätze durch folgende Maßnahmen</b> |  |                  |                   | <b>Verlagerung der Mittel nach § 83 GO/§ 8</b> |                    |             |             |   |
| Investitionsfinanzstelle  | Bezeichnung                                  |                  | 2021              |  |                    |             |             |   |
| 66I01202014560 (780 810)  | Grundhafte Erneuerung Brücke B54 über die B1 |                  | <b>66.000,00</b>  | ÜBE im Rahmen des Jahresabschlusses 2020       |                    |             |             |   |
|   | <b>Kompensation Gesamt</b>                   |                  | <b>66.000,00</b>  |  |                    |             |             |   |

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