

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				
66W01202014644	Straße	5.420.450,00 €	650.454,00 €	6.070.904,00 €	- 1.428.000,00 €	-3.300.000,00 €	- 4.728.000,00 €	1.342.904,00 €	40	01 01 2025	660080
66W01202014644	Bel. + Besch.	478.400,00 €	57.408,00 €	535.808,00 €	- €	- €	- €	535.808,00 €	20	01 01 2025	660080
66W01202014644	Lärmschutzw.	101.150,00 €	12.138,00 €	113.288,00 €	- €	- €	- €	113.288,00 €	40	01 01 2025	660080
SUMME		6.000.000,00 €	720.000,00 €	6.720.000,00 €	- 1.428.000,00 €	-3.300.000,00 €	- 4.728.000,00 €	1.992.000,00 €			

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 2025	31 12 2064		151.772,60 €	12.647,72 €	151.772,60 €	151.772,60 €	151.772,60 €	-118.200,00 €	-9.850,00 €	-118.200,00 €	-118.200,00 €	-118.200,00 €	
Bel. + Besch.	01 01 2025	31 12 2044		26.790,40 €	2.232,53 €	26.790,40 €	26.790,40 €	26.790,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Lärmschutzw.	01 01 2025	31 12 2064		2.832,20 €	236,02 €	2.832,20 €	2.832,20 €	2.832,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME				181.395,20 €	15.116,27 €	181.395,20 €	181.395,20 €	181.395,20 €	-118.200,00 €	-9.850,00 €	-118.200,00 €	-118.200,00 €	-118.200,00 €	

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum			Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis		Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2021			104.130,80 €	- €	104.130,80 €	- €	12.495,70 €	12.495,70 €
2022			50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
2023			4.510.000,00 €	2.500.000,00 €	2.010.000,00 €	- €	541.200,00 €	541.200,00 €
2024			1.335.869,20 €	2.228.000,00 €	892.130,80 €	- €	160.304,30 €	160.304,30 €
2025	2044	jährlich	- €	- €	- €	181.395,20 €	118.200,00 €	63.195,20 €
2045	2064	jährlich	- €	- €	- €	154.604,80 €	118.200,00 €	36.404,80 €
SUMME			6.000.000,00 €	4.728.000,00 €	1.272.000,00 €	6.720.000,00 €	5.448.000,00 €	1.272.000,00 €

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Teilfinanzplan / -rechnung des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr		Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
von	bis			
	2021	104.130,80 €	0,00 €	104.130,80 €
	2022	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	2023	4.510.000,00 €	-2.500.000,00 €	2.010.000,00 €
	2024	1.335.869,20 €	-2.228.000,00 €	-892.130,80 €
2025	2044	jährlich 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2045	2064	jährlich 0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:		6.000.000,00 €	-4.728.000,00 €	1.272.000,00 €

Für den Teilergebnisplan / -rechnung 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				
	2021	0,00 €	-12.495,70 €	0,00 €	-12.495,70 €
	2022	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
	2023	0,00 €	-541.200,00 €	0,00 €	-541.200,00 €
	2024	0,00 €	-160.304,30 €	0,00 €	-160.304,30 €
2025	2044	jährlich 181.395,20 €	0,00 €	-118.200,00 €	63.195,20 €
2045	2064	jährlich 154.604,80 €	0,00 €	-118.200,00 €	36.404,80 €
Gesamt:		6.720.000,00 €	-720.000,00 €	-4.728.000,00 €	1.272.000,00 €

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 2023 ff. 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.

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 01.01.2025 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2022	2023	2024	2025-2026
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 Infrastrukturu		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 2025 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. 63.195,20 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2025):

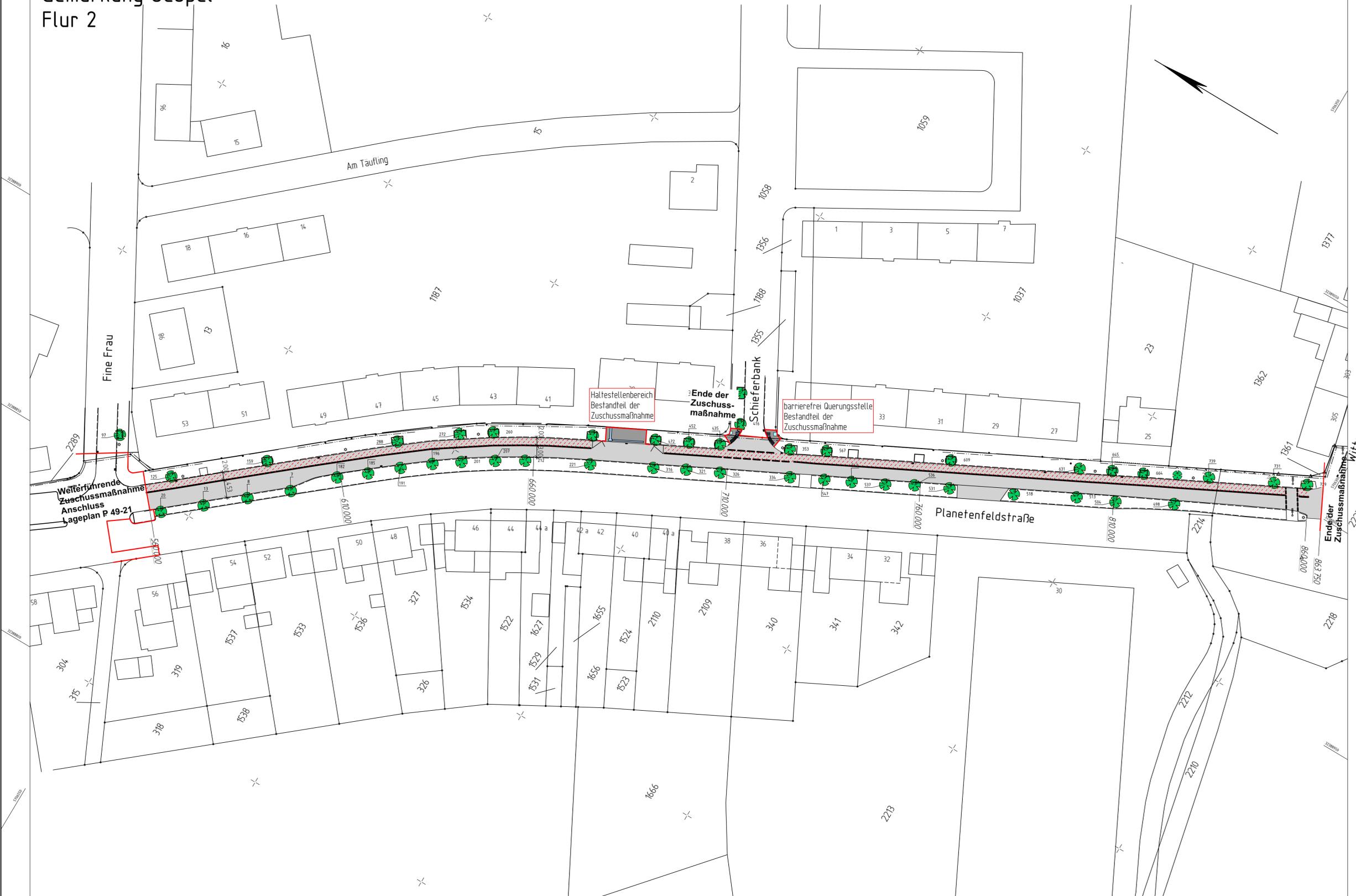
Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2025
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	181.395,20 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	118.200,00 €
-	Erträge aus der Bewirtschaftung der Investition	0,00 €
-	Aufwendungen, die aufgrund von Investitionen zukünftig entfallen	1.500,00 €
+	Erträge, die aufgrund der Investition zukünftig entfallen	0,00 €
=	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	63.195,20 €

Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
66W01202014692 (780 810)	Planetenfeldstraße	2.530.000,00	855.000,00	0,00	0,00		Auszahlungs-/ VE-Budget laut Haushaltsplan 2022 ff.
		50.000,00	4.510.000,00	1.335.869,20	0,00		Bedarf laut vorliegender Kostenermittlung
		2.480.000,00	-3.655.000,00	-1.335.869,20	0,00		Ausweitung (-), Verringerung (+)
66W01202014692 (680 200)	Planetenfeldstraße	1.897.500,00	641.250,00	0,00	0,00		Einzahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2022 ff.
		0,00	2.500.000,00	2.228.000,00	0,00		voraussichtliche Förderung
		-1.897.500,00	1.858.750,00	2.228.000,00	0,00		Ausweitung (-), Verringerung (+)
Saldo Auswirkungen Teilfinanzrechnung Maßnahme		582.500,00	-1.796.250,00	892.130,80	0,00		Ausweitung (-), Verringerung (+)

Kompensation VE-Budget durch folgende Maßnahmen		VE-Budget Verlagerung gemäß § 83 GO NRW i.V.m. § 85 GO NRW / § 8 Haushaltssatzung				VE-Budget Verlagerung im Jahr 2022 für die Jahre 2023 - 2024
Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
66W01202014644 (780 810)	BW Neubau Brücke Lindemannstraße	3.655.000,00	800.000,00	0,00		Deckung nach § 8 Haushaltssatzung im Jahr 2023 und gemäß § 83 GO NRW i.V.m. § 85 GO NRW im Jahr 2024 - In der aktuellen Planung nach der HH-Reduzierung wurden sämtliche Mittel für 2023 für die Brücke Lindemannstr. rausgenommen und für das Jahr 2024 deutlich reduziert. Die Maßnahme schiebt sich auf einen Umsetzungszeitraum nach der EM.
66_01202014082 (780 810)	Nordspange Westfalenhütte		535.869,20			Deckung nach § 83 i.V.m. § 85 GO NRW - Durch eine Verschiebung einzelner Maßnahmen im Gesamtprojekt Westfalenhütte hat sich der Mittelabfluss für die Jahre 2023 ff. geändert. Dadurch kann das VE-Budget für das Jahr 2024 zur Deckung genutzt werden.
Kompensation Gesamt		3.655.000,00	1.335.869,20	0,00		

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.

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



Planetenfeldstraße
 von Fine Frau bis Wittener Straße

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 1.1d städt. Baudirektorin	Bereitschaltung gez. Hannen Hannen 1.1d städt. Baudirektor	Fachpartienleitung gez. Schmerbeck Schmerbeck Dipl. Ing.
Fachkoordination gez. Trentz Trentz Dipl. Ing.	Sachbearbeitung gez. Gerhardt Gerhardt Stadtbaumeisterin	Geprüft:

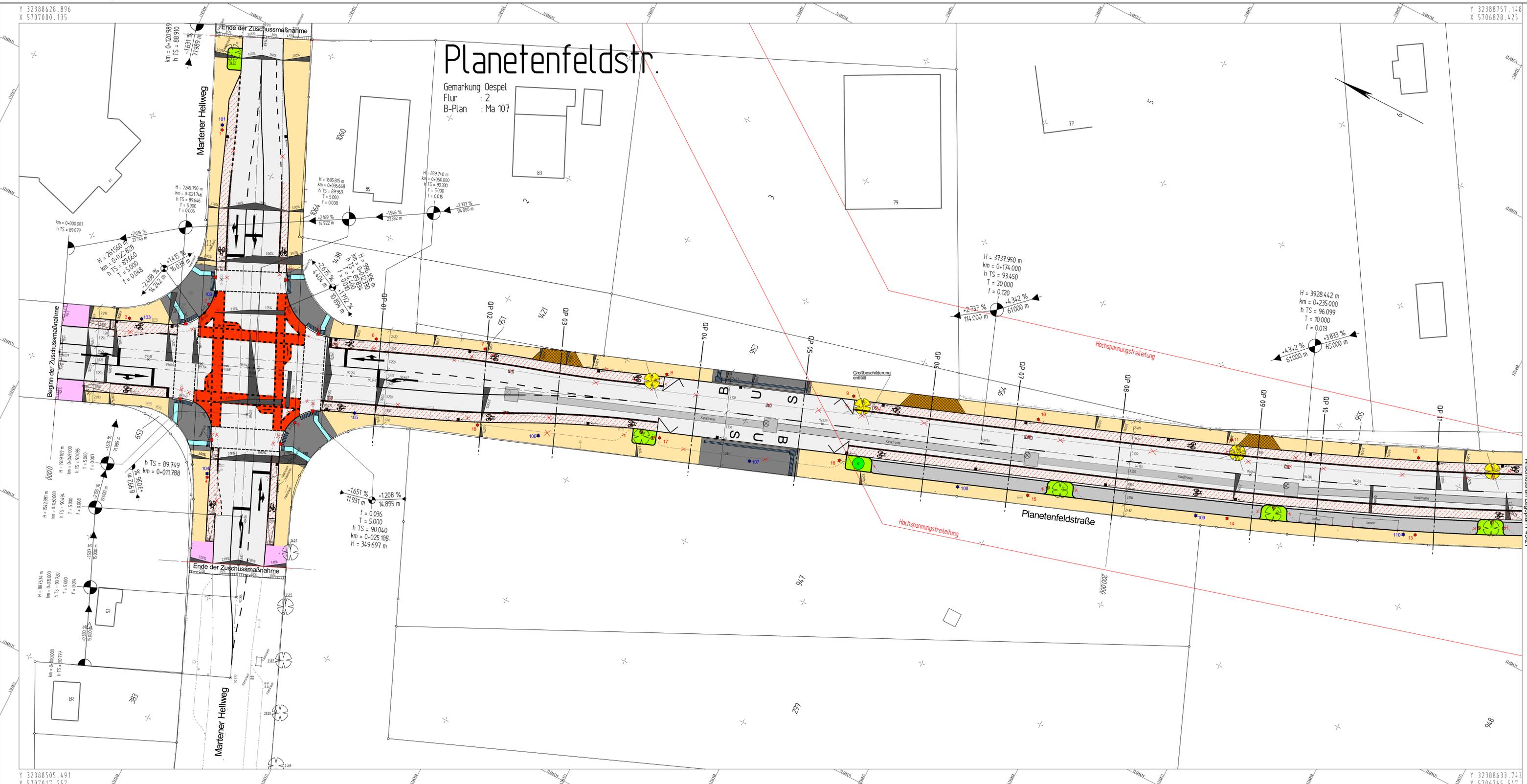
Gesehen:	Gesehen:
----------	----------

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
	Büschung		vorh. Situation Versorgungsrichtung entfällt
	Ritz-Einbauelement		Parkstand für Rollstuhlfahrer
	Neuanlage		Radfahrer
	Kanaldeckel (vorh.)		Fahrradständer
	Kanaldeckel (neu)		Haltstelle (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		Gründarbe
	Parkieren		Berkerkt
	Verkehrsinsel		Entwässerung
	Busbuchhalter		Mülleimer
	Gehweg		Damm
	Geh- und Radweg		Einschnitt
	Radfahrstreifen / Schutzstreifen		Baumkappen
	Radweg / rollenführende Radfahr- & Schutzstreifen		ungeländerte Antriebsflaster
	Mischverkehrsfläche		Barrierefreie Gestaltung
	Gehwegüberfahrten		Rippentypen
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Barrierefreie Gestaltung
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Kesseltypen
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		Barrierefreie Bord
	Einfahrtschwellen Gehwegüberfahrten		OPSPR
	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 193	Fachkontrolle gez. Trentz Trentz Dipl.-Ing.	Sachbearbeitung gez. Herkendell Herkendell Dipl.-Ing.
--	---	---	--	--

Aufgestellt:	Geprüft:
--------------	----------

Gesehen:	Gesehen:
----------	----------

Y 32388505.491
X 5707017.257

Y 32388633.743
X 5706765.547