FB 66 - Tiefbauamt **Beschlussdatum: 18.06.2020**

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 17138-20:

Märkische Straße / B 1

Auswirkungen im Haushalt und Finanzierung

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr von	bis		Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
	2019		231.157,24 €	0,00 €	231.157,24 €
	2020		200.000,00 €	-350.000,00 €	-150.000,00 €
	2021		500.000,00 €	-820.450,00 €	-320.450,00 €
	2022		629.442,76 €	0,00 €	629.442,76 €
2023	2092	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			**1.560.600,00 €**	**-1.170.450,00 €**	**390.150,00 €**

Für den Ergebnisplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr von	bis		Abschreibungen	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	Nettoauswirkungen im Ergebnisplan (städtischer Anteil)
	2019		0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
	2020		0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
	2021		0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	2022		0,00 €	-7.272,00 €	0,00 €	-7.272,00 €
2023	2092	jährlich	24.969,60 €	0,00 €	-16.720,71 €	8.248,89 €
Gesamt:			**1.747.872,00 €**	**-187.272,00 €**	**-1.170.450,00 €**	**390.150,00 €**

Das Budget für die Abschreibungen ist eingeplant. Durch die Deckung aus zurückgestellten Maßnahmen ergeben sich keine Auswirkungen auf die vorhandenen Planwerte.
Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens sind 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 entnommen werden.

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 01.01.2023 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Sach-konto	2020-2022	2023	2024	2025
Entgelt der tariflich Beschäftigten	500200	0,00 €	664,50 €	664,50 €	664,50 €
Sonderzuwendung tarifliche Beschäftigt	500210	0,00 €	55,80 €	55,80 €	55,80 €
Beiträge Versorgung tariflich Beschäftig	501200	0,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Gesetzliche Sozialvers. tariflich Beschä	502200	0,00 €	204,70 €	204,70 €	204,70 €
Summe Personalaufwand		**0,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**
ufw. für Unterhaltung des Infrastrukturv	522300	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand		**0,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
Summe der Aufwendungen		**0,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**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 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**

Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung vom FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 2023 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 den Teilergebnisplan des FB 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 8.248,89 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2023):

	Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung	2023
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	24.969,60 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.720,71 €
-	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**	8.248,89 €

Legende :

- Bebauungsplangrenze (B-Plan)
- Planungsgrenze nach § 125, Abs. 2, BauGB
- (46.10) Höhenzahlen, (vorh.)
- 47.110 Höhenzahlen, (neu)
- Laubbaum od. Nadelbaum, (vorh.)
- Baum, (neu)
- Baumscheibe, (neu)
- V Verkehrsgrün
- Laubbaum od. Nadelbaum entfällt
- Hecke, (vorh.)
- Buschwerk od.Gehölz, (vorh.)
- Zaun, (vorh.)
- Ma Fahrbahnmarkierung
- Bo Bordstein
- Kfz-Einfahrt
- Hauseingang
- Kanaldeckel, (vorh.)
- Kanaldeckel, (neu)
- Straßenablauf, (vorh.)
- Straßenablauf, (neu)
- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Parkstand für Rollstuhlfahrer
- vorh. Situation/ Versorgungseinrichtung entfällt
- Beschilderung (vorh.)
- Signalisierung
- Böschung
- Querneigung, (vorh.)
- Querneigung, (neu)
- Gehwegüberfahrt
- Mauer, (vorh.)
- Mauer, (neu)
- herausnehmbare Sperrpfosten
- Sperrpfosten, (vorh.)
- Sperrpfosten mit Kette, (vorh.)
- Bügel, (vorh.)
- Sperrpfosten, (neu)
- Beleuchtung, (vorh.)
- Beleuchtung, (neu.)
- L Holzmast mit Kabelleitung, L = mit Leuchte
- L Betonmast mit Kabelleitung, L = mit Leuchte
- L Stahlmast mit Kabelleitung, L = mit Leuchte
- Unterflurhydrant
- Oberflurhydrant
- W Wasserschieber (Buchstabe optional)
- G Gasschieber (Buchstabe optional)
- Kabelschacht, Post, DONETZ
- Elektroschaltkasten (vorh.)
- Kabelkasten, Briefkasten
- Trafokasten
- Mü Müllbox (vorh.)
- H Haltestelle (Straßenban, Bus)
- F+R Fuß- und Radweg
- F Fußweg
- ST Stellplatz, öffentlich
- M Mischverkehrsfläche

Achsberechnungen liegen vor.
Siehe hierzu Plan ...

Deckenhöhenverzeichnisse liegen vor.

66/4-2 Dortmund, den 14.01.2019

Für die Maßnahme liegt kein Bebauungsplan vor.

....
Unterschrift

gez

gez

Bk 0,3 u. BK 10

Straßenbefestigung gemäß den Richtlinien für den Straßenbau in Dortmund

	Flächenbefestigung				Randbefestigung	
	Belag:	Farbe:	Deckenaufbau:	Format:	Format:	
Fahrbahn	Schwarzdecke	———	nach Blatt 4	———	HB 15 30 100	nach Blatt 18a
Stellplätze	Betonpflaster	anthrazit	nach Blatt	....../....../......	.....(....../......./......)	nach Blatt.......
Komb. Fuß und Radweg	Betonpflaster	grau	nach Blatt	....../....../......	.....(....../......./......)	nach Blatt.......
Gehweg	Asphalt	grau	nach Blatt 15 (a)	....../....../......	.....(....../......./......)	nach Blatt.......
Mischverkehrsfläche	Betonpflaster	grau	nach Blatt	....../....../......	.....(....../......./......)	nach Blatt.......
Öffentlicher Fuß-Radweg	Betonpflaster	....	nach Blatt	....../....../......	.....(....../......./......)	nach Blatt.......
Fließrinne	....	....	nach Blatt	....../....../......	.....(....../......./......)	nach Blatt.......

Randeinfassung: Baumscheiben: .....(....../......./......) nach Blatt .... Pflanzbeete: .....(....../......./......) nach Blatt.......

Ergänzungen:

Beleuchtung: Vorhandene Beleuchtung bleibt bestehen.

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.

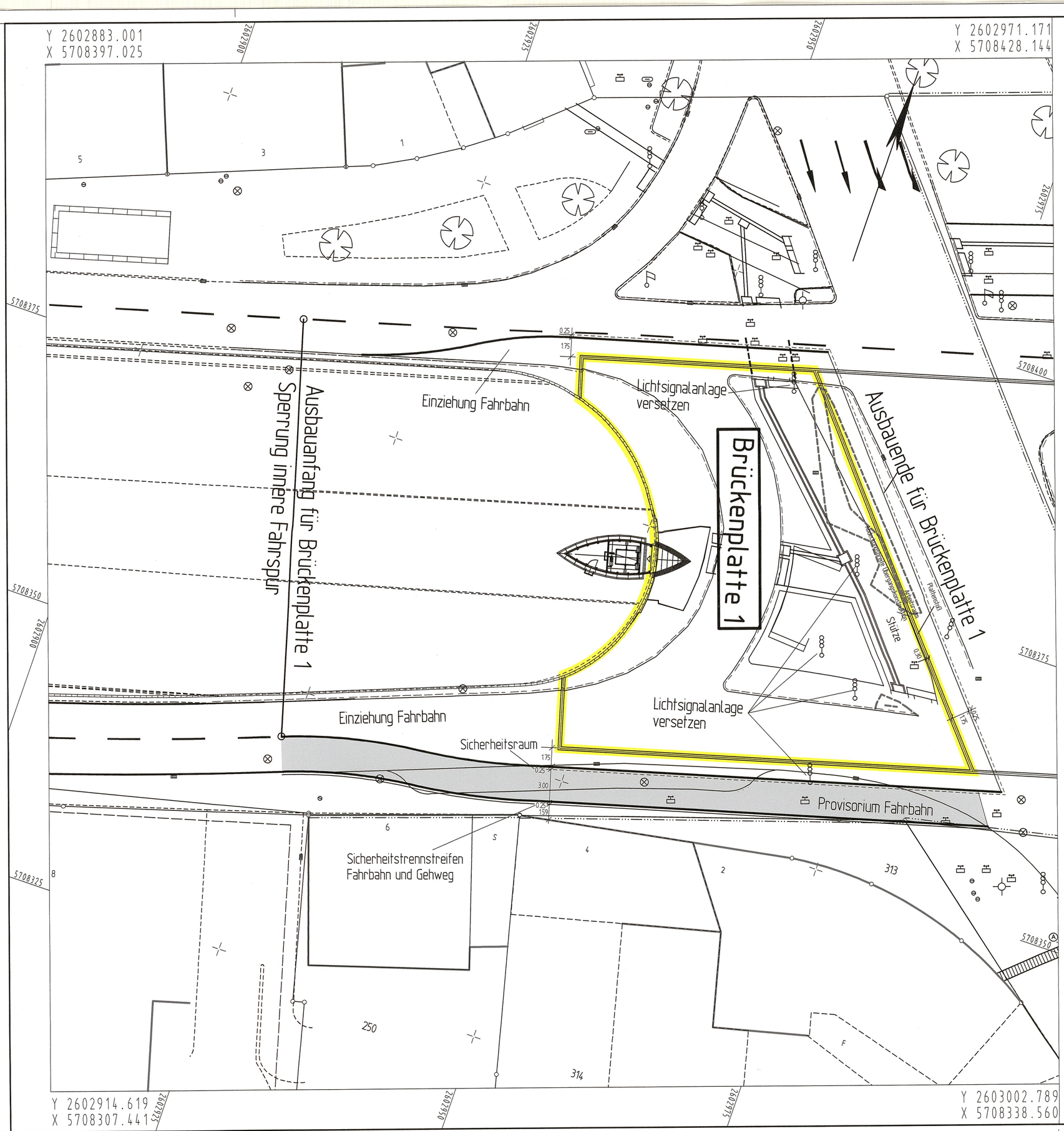
STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER
TIEFBAUAMT

Maßnahme:
Kreuzung Märkische Straße / B1

Planbezeichnung:
Lageplan

Plan-Nr.: M 4 - 1	Blatt-Nr.:	Datum: 18.01.2019
Lageplan M 1 : 500	Längen M 1 :	Höhen M 1 :

Amtsleitung:	Bereichsleitung:	Fachspartenleitung:	Fachkoordination:	Sachbearbeitung:
	Vorabzug			CAD



Legende :

	Bebauungsplangrenze (B-Plan)
	Planungsgrenze nach § 125, Abs. 2, BauGB
(46.10)	Höhenzahlen, (vorh.)
47.110	Höhenzahlen, (neu)
od.	Laubbaum od. Nadelbaum, (vorh.)
	Baum, (neu)
	Baumscheibe, (neu)
V	Verkehrsgrün
od.	Laubbaum od. Nadelbaum entfällt
od.	Hecke, (vorh.)
	Buschwerk od.Gehölz, (vorh.)
	Zaun, (vorh.)
Ma	Fahrbahnmarkierung
Bo	Bordstein
	Kfz-Einfahrt
	Hauseingang
	Kanaldeckel, (vorh.)
	Kanaldeckel, (neu)
	Straßenablauf, (vorh.)
	Straßenablauf, (neu)
	Hochpunkt
	Tiefpunkt
	Parkstand für Rollstuhlfahrer
	vorh. Situation/ Versorgungseinrichtung entfällt
od.	Beschilderung (vorh.)
	Signalisierung
	Böschung
	Querneigung, (vorh.)
	Querneigung, (neu)
	Gehwegüberfahrt
od.	Mauer, (vorh.)
	Mauer, (neu)
	herausnehmbare Sperrpfosten
P	Sperrpfosten, (vorh.)
	Sperrpfosten mit Kette, (vorh.)
	Bügel, (vorh.)
	Sperrpfosten, (neu)
	Beleuchtung, (vorh.)
	Beleuchtung, (neu.)
L	Holzmast mit Kabelleitung, L = mit Leuchte
L	Betonmast mit Kabelleitung, L = mit Leuchte
L	Stahlmast mit Kabelleitung, L = mit Leuchte
	Unterflurhydrant
	Oberflurhydrant
W	Wasserschieber (Buchstabe optional)
G	Gasschieber (Buchstabe optional)
	Kabelschacht, Post, DONETZ
	Elektroschaltkasten (vorh.)
	Kabelkasten, Briefkasten
	Trafokasten
Mü	Müllbox (vorh.)
H	Haltestelle (Straßenban, Bus)
F+R	Fuß- und Radweg
F	Fußweg
ST	Stellplatz, öffentlich
M	Mischverkehrsfläche

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:

Kreuzung Märkische Straße / B1

Planbezeichnung:

Ausbaugrenzen Bodenplatte 1- Verkehrsführung

Plan-Nr.:	Blatt-Nr.:	Datum:
M 4 - b		17.10.2019
Lageplan M 1: 250	Längen M 1:	Höhen M 1:

Amtsleitung:	Bereichsleitung:	Fachspartenleitung:	Fachkoordination:	Sachbearbeitung:
				CAD