

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 Auszahlun- gen	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungsge- ber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe				
66101202015060	Tunnel	2.750.000,00 €	330.000,00 €	3.080.000,00 €	- 2.062.500,00 €	- €	- 2.062.500,00 €	1.017.500,00 €	25	01 01 2025	660080
66101202015060	Beleuchtung	670.000,00 €	80.400,00 €	750.400,00 €	- 502.500,00 €	- €	- 502.500,00 €	247.900,00 €	20	01 01 2025	660080
SUMME		3.420.000,00 €	410.400,00 €	3.830.400,00 €	- 2.565.000,00 €	- €	- 2.565.000,00 €	1.265.400,00 €			

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			
Tunnel	01	01	2025	31	12	2049	123.200,00 €	10.266,67 €	123.200,00 €	123.200,00 €	123.200,00 €	-82.500,00 €	-6.875,00 €	-82.500,00 €	-82.500,00 €	-82.500,00 €
Beleuchtung	01	01	2025	31	12	2044	37.520,00 €	3.126,67 €	37.520,00 €	37.520,00 €	37.520,00 €	-25.125,00 €	-2.093,75 €	-25.125,00 €	-25.125,00 €	-25.125,00 €
SUMME				160.720,00 €	13.393,33 €	160.720,00 €	160.720,00 €	160.720,00 €	160.720,00 €	-107.625,00 €	-8.968,75 €	-107.625,00 €	-107.625,00 €	-107.625,00 €	-107.625,00 €	

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2021		2.410,00 €	- €	2.410,00 €	- €	289,00 €	289,00 €
2022		1.000.000,00 €	- 750.000,00 €	250.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €
2023		1.800.000,00 €	- 1.350.000,00 €	450.000,00 €	- €	216.000,00 €	216.000,00 €
2024		617.590,00 €	- 465.000,00 €	152.590,00 €	- €	74.111,00 €	74.111,00 €
2025	2044	jährlich	- €	- €	160.720,00 €	107.625,00 €	53.095,00 €
2045	2049	jährlich	- €	- €	123.200,00 €	82.500,00 €	40.700,00 €
SUMME		3.420.000,00 €	- 2.565.000,00 €	855.000,00 €	3.830.400,00 €	- 2.975.400,00 €	855.000,00 €

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				
	2021		2.410,00 €	0,00 €	2.410,00 €
	2022		1.000.000,00 €	-750.000,00 €	250.000,00 €
	2023		1.800.000,00 €	-1.350.000,00 €	450.000,00 €
	2024		617.590,00 €	-465.000,00 €	152.590,00 €
2025	2044	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2045	2049	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			3.420.000,00 €	-2.565.000,00 €	855.000,00 €

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					
	2021		0,00 €	-289,00 €	0,00 €	-289,00 €
	2022		0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
	2023		0,00 €	-216.000,00 €	0,00 €	-216.000,00 €
	2024		0,00 €	-74.111,00 €	0,00 €	-74.111,00 €
2025	2044	jährlich	160.720,00 €	0,00 €	-107.625,00 €	53.095,00 €
2045	2049	jährlich	123.200,00 €	0,00 €	-82.500,00 €	40.700,00 €
Gesamt:			3.830.400,00 €	-410.400,00 €	-2.565.000,00 €	855.000,00 €

Das Budget für die Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden für diese Maßnahme eingeplant.

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 entnommen werden.

Tunnel Ardeystraße, 2. BE

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 die Teilergebnisrechnung des FB 66.

2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 53.095,00 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	160.720,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.625,00 €
-	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	53.095,00 €

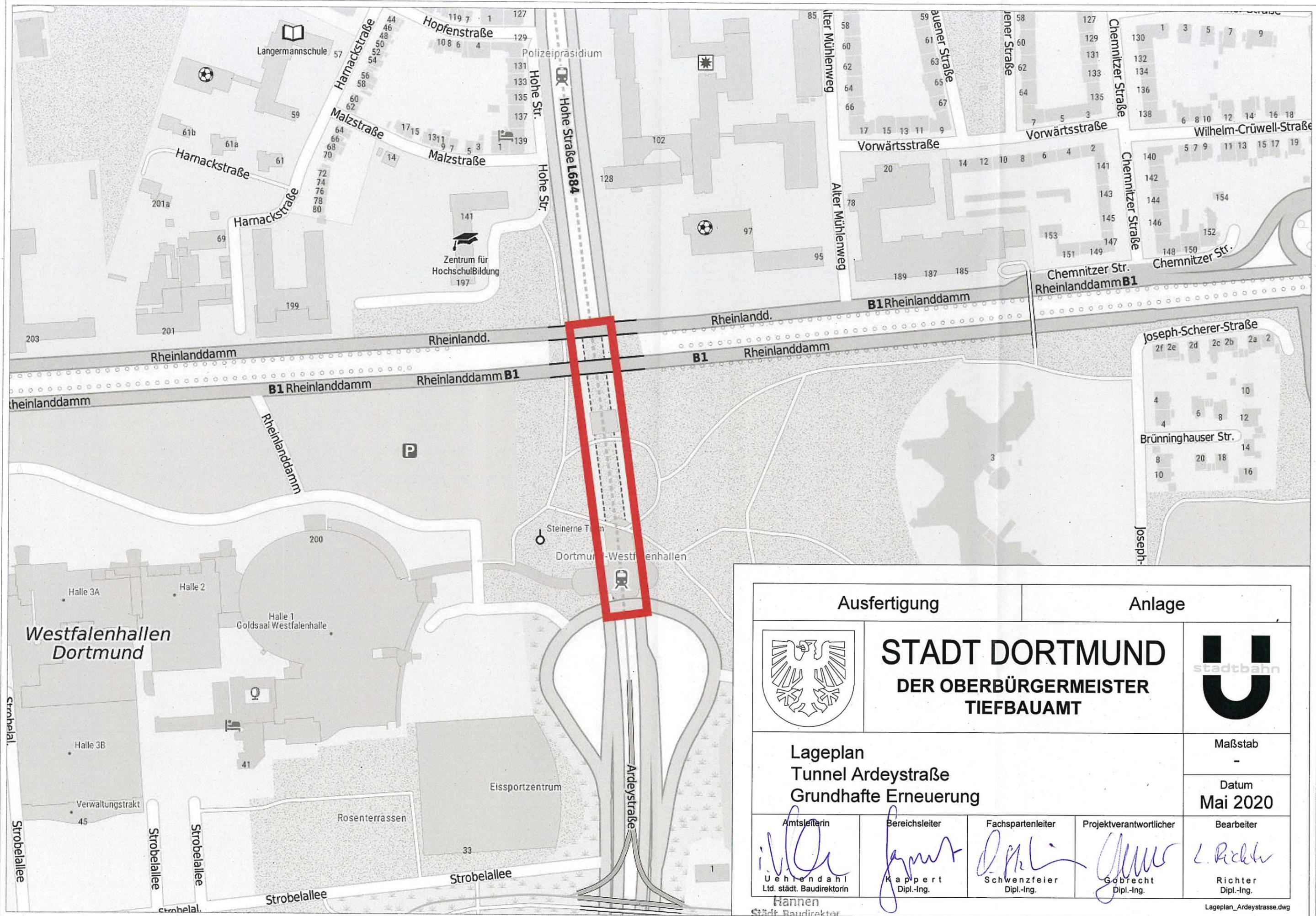
FB 66 - Tiefbauamt

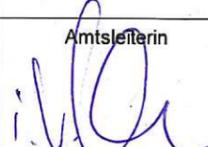
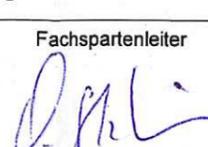
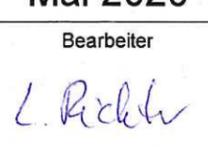
Beschlussdatum: 22.09.2022

Anlage Nr. 3 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer 25138-22:

Tunnel Ardeystraße, 2. BE

Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
66I01202015060 (780 810)	Tunnel Ardeystraße	1.000.000,00	1.600.000,00	100.000,00	0,00		fortgeschriebener Haushaltsansatz laut Haushaltsplanaufstellung 2022 ff./ VE-Budget laut Haushaltsplan 2022 ff.
		1.000.000,00	1.800.000,00	617.860,00	0,00		Bedarf laut vorliegender Kostenermittlung
		0,00	-200.000,00	-517.860,00	0,00		Ausweitung (-), Verringerung (+)
66I01202015060 (680 400)	Tunnel Ardeystraße	750.000,00	1.200.000,00	75.000,00	0,00		Einzahlung laut Haushaltsplanaufstellung 2022 ff.
		750.000,00	1.350.000,00	465.000,00	0,00		voraussichtliche Förderung
		0,00	150.000,00	390.000,00	0,00		Ausweitung (-), Verringerung (+)
Saldo Auswirkungen Teilfinanzrechnung Maßnahme		0,00	-50.000,00	-127.860,00	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				
Investitionsfinanzstelle	Bezeichnung		2023	2024	2025		VE-Budget Verlagerung im Jahr 2021 für die Jahre 2022 - 2024
66_01202014688 (780 810)	2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs		200.000,00	0,00	0,00		Deckung nach § 8 der Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass die Mittel nicht wie eingeplant benötigt werden.
66N01202014350 (780 810)	Rüschebrinkstraße/Bereich Sinteranlage - Erschließung			517.860,00			Deckung nach § 8 der Haushaltssatzung Es kommt zu einer Verzögerung in der Umsetzung, so dass die Mittel nicht wie eingeplant benötigt werden.
Kompensation Gesamt			200.000,00	517.860,00	0,00		



Ausfertigung		Anlage		
		STADT DORTMUND DER OBERBÜRGERMEISTER TIEFBAUAMT		
Lageplan Tunnel Ardeystraße Grundhafte Erneuerung				Maßstab -
				Datum Mai 2020
Amtsleiterin  Uehling Ltd. städt. Baudirektorin	Bereichsleiter  Kappert Dipl.-Ing.	Fachpartenleiter  Schwenzfeier Dipl.-Ing.	Projektverantwortlicher  Göbrecht Dipl.-Ing.	Bearbeiter  Richter Dipl.-Ing.
Hannen Städt. Baudirektor				Lageplan_Ardeystrasse.dwg