



An den Bezirksbürgermeister
der Bezirksvertretung Hombruch
Herrn Hans Semmler

02.03.2020

Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch am 10.03.2020
hier: Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt “ Neubau der Straße Am Hom-
bruchsfeld von Lütgenholthäuser Straße bis Stockumer Straße“
(Drucksache-Nr. 16596-20)

Sehr geehrter Herr Semmler,

im Wege der Dringlichkeit bitte ich, die Tagesordnung der Sitzung Bezirksvertretung Hombruch am 10.03.2020 um den Tagesordnungspunkt

“Neubau der Straße Am Hombruchsfeld von Lütgenholthäuser Straße bis Stockumer Straße“

erweitern zu lassen.

Vor Ort besteht dringender Handlungsbedarf für die Umsetzung der o.g. Maßnahme. Leider war eine fristgerechte Fertigstellung bzw. Unterzeichnung der Vorlage bis zum Redaktionsschluss der Bezirksvertretung Hombruch nicht möglich.

Um den geplanten Baubeginn gewährleisten zu können, ist eine schnellstmögliche Beschlussfassung dringend notwendig. Eine Einbringung in die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Hombruch, würde dazu führen, dass der Beschluss im Rat der Stadt erst am 18.06.2020 erfolgen würde.

Um die Zeitschiene nicht zu gefährden, bitte ich darum, die Tagesordnung kurzfristig um den o. g. Tagesordnungspunkt zu erweitern.

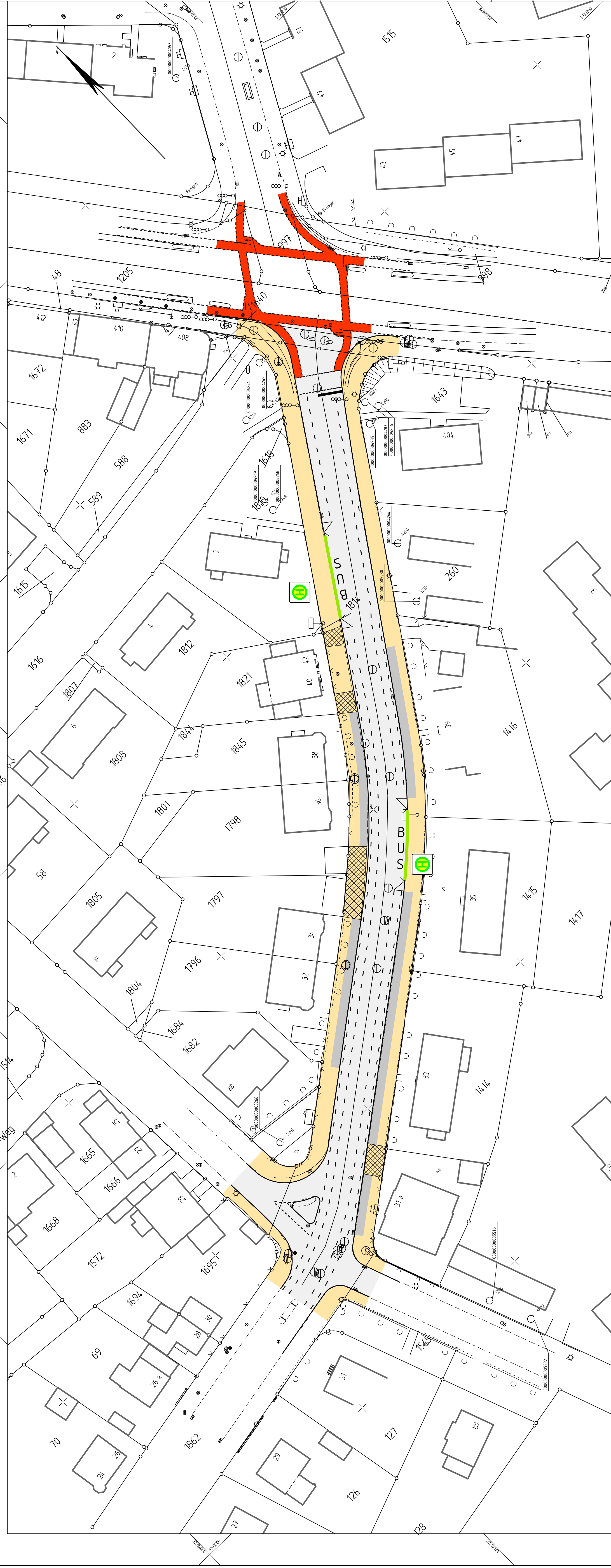
Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau



Y 32392018.962
X 5703536.740

Y 32392270.248
X 5703797.682



Y 32392122.172
X 5703437.349

Y 32392373.458
X 5703698.292

Achsberechnungen liegen vor		Deckenhöhenverzeichnisse liegen vor																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							
Nr.	Art der Änderung		Datum																				
Digitales Archiv																							
Der Plan wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Bei Änderungen ist der Originalplan herf. bis 66/3-1 vor.																							
STADT DORTMUND DER OBERBÜRGERMEISTER TIEFBAUAMT																							
Teilnahme																							
Am Hombruchsfeld																							
Lütgenholthausen Straße bis Stockumer Straße																							
Planberechnung																							
Lageplan																							
Plan-Nr.	Blatt-Nr.	Datum																					
	01 von 02																						
Lageplan M 1:	Lageplan M 1:	Höhen M 1:																					
Anlaufleistung	Berechnung	Fachgutachten	Sachbearbeitung																				
500																							
Vorentwurf Anlage 1																							
PLOTIM 6H 31		Blatt: 02	M 1:500 12.02.2019 11:51																				

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 Auszahlunge n	Akt. Eigen- leistung	Summe	KAG (66_012020140 04)	Zuwendungs geber 2	Summe				
66O01202014680	Straße	4.010.000,00 €	481.200,00 €	4.491.200,00 €	- 700.000,00 €	- €	- 700.000,00 €	3.791.200,00 €	40	01 01 2023	660080
66O01202014680	Bel. + Besch.	234.000,00 €	28.080,00 €	262.080,00 €	- €	- €	- €	262.080,00 €	20	01 01 2023	660080
66O01202014680	LSA	40.000,00 €	4.800,00 €	44.800,00 €	- €	- €	- €	44.800,00 €	15	01 01 2023	660080
SUMME		4.284.000,00 €	514.080,00 €	4.798.080,00 €	- 700.000,00 €	- €	- 700.000,00 €	4.098.080,00 €			

II. Folgeaufwendungen und /-erträge

Gegenstand			Abschreibungen					Erträge aus der Auflösung von SoPo				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungs- ende	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	01 01 2023	31 12 2062	112.280,00 €	9.356,67 €	112.280,00 €	112.280,00 €	112.280,00 €	-17.500,00 €	-1.458,33 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €
Bel. + Besch.	01 01 2023	31 12 2042	13.104,00 €	1.092,00 €	13.104,00 €	13.104,00 €	13.104,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSA	01 01 2023	31 12 2037	2.986,67 €	248,89 €	2.986,67 €	2.986,67 €	2.986,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME			128.370,67 €	10.697,56 €	128.370,67 €	128.370,67 €	128.370,67 €	-17.500,00 €	-1.458,33 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2019		61.125,49 €	- €	61.125,49 €	- €	68.678,45 €	68.678,45 €
2020		345.160,36 €	- €	345.160,36 €	- €	41.419,00 €	41.419,00 €
2021		900.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	108.000,00 €	108.000,00 €
2022		2.977.714,15 €	- 700.000,00 €	2.277.714,15 €	- €	295.982,55 €	295.982,55 €
2023	2037	jährlich	- €	- €	128.370,67 €	17.500,00 €	110.870,67 €
2038	2042	jährlich	- €	- €	125.384,00 €	17.500,00 €	107.884,00 €
2043	2062	jährlich	- €	- €	112.280,00 €	17.500,00 €	94.780,00 €
SUMME		4.284.000,00 €	- 700.000,00 €	3.584.000,00 €	4.798.080,00 €	1.214.080,00 €	3.584.000,00 €

Die Maßnahme wird nach den Bestimmungen des § 8 des Kommunalabgabengesetzes abgerechnet. Nach derzeitiger Gesetzeslage werden Beträge in Höhe von ca. 700.000,00 Euro erwartet.

2.1 Auswirkungen der Investition

Für den Finanzplan des FB 66 ergeben sich folgende Auswirkungen:

Haushaltsjahr			Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen aus Zuweisungen / Zuschüssen	Nettoauswirkungen im Finanzplan (städtischer Anteil)
von	bis				
	2019		61.125,49 €	0,00 €	61.125,49 €
	2020		345.160,36 €	0,00 €	345.160,36 €
	2021		900.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €
	2022		2.977.714,15 €	-700.000,00 €	2.277.714,15 €
2023	2037	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2038	2042	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2043	2062	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			4.284.000,00 €	-700.000,00 €	3.584.000,00 €

Für den Ergebnisplan 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					
	2019		0,00 €	-68.678,45 €	0,00 €	-68.678,45 €
	2020		0,00 €	-41.419,00 €	0,00 €	-41.419,00 €
	2021		0,00 €	-108.000,00 €	0,00 €	-108.000,00 €
	2022		0,00 €	-295.982,55 €	0,00 €	-295.982,55 €
2023	2037	jährlich	128.370,67 €	0,00 €	-17.500,00 €	110.870,67 €
2038	2042	jährlich	125.384,00 €	0,00 €	-17.500,00 €	107.884,00 €
2043	2062	jährlich	112.280,00 €	0,00 €	-17.500,00 €	94.780,00 €
Gesamt:			4.798.080,00 €	-514.080,00 €	-700.000,00 €	3.584.000,00 €

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 der Auflösung des Sonderpostens erfolgen 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 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	2020-2021	2022	2023	2024
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 Beschäft	502200	0,00 €	0,00 €	204,70 €	204,70 €
Summe Personalaufwand		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ufw. für Unterhaltung des Infrastrukturv	522300	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe sonst. ord. Aufwand		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe der Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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. 110.870,67 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	128.370,67 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.500,00 €
-	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	110.870,67 €