



19.11.2019

An den Vorsitzenden
des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün
Herrn
Thomas Pisula

Erweiterung der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün am 26.11.2019 Vorlage: Bau des 1. Bauabschnittes Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße, östlich Arneckestraße, Ds. Nr. 14996-19)

Sehr geehrter Herr Pisula,

im Wege der Dringlichkeit bitte ich, die Vorlage - **Bau des 1. Bauabschnittes Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße, östlich Arneckestraße, Ds. Nr. 14996-19)**- für die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Verkehr und Grün am 26.11.2019 vorzusehen und die Tagesordnung entsprechend zu erweitern.

Begründung:

Der 1. Bauabschnitt des Radschnellweg Ruhr soll im Sommer 2020 realisiert werden. Für die Ausschreibung und Vergabe sind mindestens 3 Monate erforderlich. Mit diesen Arbeiten kann erst nach dem Ratsbeschluss begonnen werden. Die nächste Ratssitzung ist am 13.02.2020. Durch diese Zeitverzögerung wäre die Umsetzung der Maßnahme in 2020 gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau



An den Vorsitzenden
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
Herrn
Ulrich Monegel

19.11.2019

Erweiterung der Tagesordnung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 28.11.2019 Vorlage: Bau des 1. Bauabschnittes Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße, östlich Arneckestraße, Ds. Nr. 14996-19)

Sehr geehrter Herr Monegel,

im Wege der Dringlichkeit bitte ich, die Vorlage - **Bau des 1. Bauabschnittes Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße, östlich Arneckestraße, Ds. Nr. 14996-19)**- für die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 28.11.2019 vorzusehen und die Tagesordnung entsprechend zu erweitern.

Begründung:

Der 1. Bauabschnitt des Radschnellweg Ruhr soll im Sommer 2020 realisiert werden. Für die Ausschreibung und Vergabe sind mindestens 3 Monate erforderlich. Mit diesen Arbeiten kann erst nach dem Ratsbeschluss begonnen werden. Die nächste Ratssitzung ist am 13.02.2020. Durch diese Zeitverzögerung wäre die Umsetzung der Maßnahme in 2020 gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Sierau



An den Bezirksbürgermeister
der Bezirksvertretung Innenstadt-West
Herrn
Ralf Stoltze

19.11.2019

**Erweiterung der Tagesordnung der Bezirksvertretung Innenstadt-West am 27.11.2019
Vorlage: Bau des 1. Bauabschnittes Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekind-
straße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße, östlich Arneckestraße,
Ds. Nr. 14996-19)**

Sehr geehrter Herr Stoltze,

im Wege der Dringlichkeit bitte ich, die Vorlage - **Bau des 1. Bauabschnittes Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße, östlich Arneckestraße, Ds. Nr. 14996-19)**- für die Tagesordnung der Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt-West am 27.11.2019 vorzusehen und die Tagesordnung entsprechend zu erweitern.

Begründung:

Der 1. Bauabschnitt des Radschnellweg Ruhr soll im Sommer 2020 realisiert werden. Für die Ausschreibung und Vergabe sind mindestens 3 Monate erforderlich. Mit diesen Arbeiten kann erst nach dem Ratsbeschluss begonnen werden. Die nächste Ratssitzung ist am 13.02.2020. Durch diese Zeitverzögerung wäre die Umsetzung der Maßnahme in 2020 gefährdet.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau

Anlage Nr. 1 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer : Bau des 1. BA Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstr./Große Heimstr. bis Sonnenstr./Arnekestr.

Daten zur Investitionsmaßnahme:

I. Gesamtwerte

Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellkosten			Zuwendungen, etc.			Eigenanteil Stadt Dortmund	Nutzungsdauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpkt.der Inbetriebnahme/ Herstellung)	Kostenstelle/ Auftrag
Finanzstelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigenleistung	Summe	Zuwendungsgeber 1	Zuwendungsgeber 2	Summe				
66_01202014662	Straße	682.000,00 €	81.840,00 €	763.840,00 €	- 579.700,00 €	- €	579.700,00 €	184.140,00 €	40	01 01 2021	660080
66_01202014662	Bel. + Besch.	40.000,00 €	4.800,00 €	44.800,00 €	- 34.000,00 €	- €	34.000,00 €	10.800,00 €	20	01 01 2021	660080
SUMME		722.000,00 €	86.640,00 €	808.640,00 €	- 613.700,00 €	- €	613.700,00 €	194.940,00 €			

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
Straße	01 01 2021	31 12 2060	19.096,00 €	1.591,33 €	19.096,00 €	19.096,00 €	19.096,00 €	-14.492,50 €	-1.207,71 €	-14.492,50 €	-14.492,50 €	-14.492,50 €
Bel. + Besch.	01 01 2021	31 12 2040	2.240,00 €	186,67 €	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €	-1.700,00 €	-141,67 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
SUMME			21.336,00 €	1.778,00 €	21.336,00 €	21.336,00 €	21.336,00 €	-16.192,50 €	-1.349,38 €	-16.192,50 €	-16.192,50 €	-16.192,50 €

III. Auswirkungen der Gesamtmaßnahme

Zeitraum		Finanzrechnung			Ergebnisrechnung		
von	bis	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
2020		722.000,00 €	- 613.700,00 €	108.300,00 €	- €	86.640,00 €	86.640,00 €
2021	2040 jährlich	- €	- €	- €	21.336,00 €	16.192,50 €	5.143,50 €
2041	2060 jährlich	- €	- €	- €	19.096,00 €	14.492,50 €	4.603,50 €
SUMME		722.000,00 €	- 613.700,00 €	108.300,00 €	808.640,00 €	700.340,00 €	108.300,00 €

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				
	2020		722.000,00 €	-613.700,00 €	108.300,00 €
2021	2040	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2041	2060	jährlich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			722.000,00 €	-613.700,00 €	108.300,00 €

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					
	2020		0,00 €	-86.640,00 €	0,00 €	-86.640,00 €
2021	2040	jährlich	21.336,00 €	0,00 €	-16.192,50 €	5.143,50 €
2041	2060	jährlich	19.096,00 €	0,00 €	-14.492,50 €	4.603,50 €
Gesamt:			808.640,00 €	-86.640,00 €	-613.700,00 €	108.300,00 €

2.2 Finanzierung der Investition

Die Finanzierung der Maßnahme Bau des Radschnellweg Ruhr erfolgt in den Haushaltsjahren 2020 ff. aus der Investitionsfinanzstelle 66_01202014662 - Maßnahmen im Rahmen RS1 – unter der Finanzposition 780 810. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 ff. wurden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die fehlenden Mittel werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung im Jahr 2020 aus der Finanzstelle 66_01202014001 – Bau von Radwegen – gedeckt.

Für das Jahr 2020 steht ein Verpflichtungsermächtigungsbudget in Höhe von 500.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2019 wird ein Verpflichtungsermächtigungsbudget in Höhe von 222.000 € für das Jahr 2020 gemäß § 83 GO NRW i. V. m. § 85 GO NRW haushaltsneutral verlagert

Für die konsumtiven Bestandteile der Maßnahme RS1, also den Rückbau der vier Lichtsignalanlagen und die Unterhaltungsarbeiten im weiteren Verlauf der Sonnenstraße, sind in der Ergebnisrechnung für 2019 ausreichend Mittel für die o.g. Arbeiten vorgesehen gewesen; aufgrund einer zeitlichen Verschiebung können diese in 2019 nicht mehr zur Auszahlung kommen. Für 2020 wurden keine weiteren Mittel berücksichtigt. FB 66 wird sich darum bemühen, diesen Bedarf in 2020 zu kompensieren.

Für die Maßnahme werden Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Sonderförderung des Radschnellweg Ruhr über die Bezirksregierung Arnsberg beantragt. Die Zuschusshöhe beträgt 85 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor

Anlage Nr. 2 zur Beschlussvorlage mit der Drucksachenummer 14996-19:

Bau des 1. BA Radschnellweg Ruhr (RS1) von Wittekindstr./Große Heimstr. bis

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 01.01.2021 folgende Aufwendungen an:

Aufwands-/Ertragsart	Produkt	Sachkonto	2018	2019	2020	2021
Personalaufwand (11)		500200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	664,50 €
Personalaufwand (11)		500210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,80 €
Personalaufwand (11)		501200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €
Personalaufwand (11)		502200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204,70 €
Summe Personalaufwand (11)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Sonst.ord.Aufw. (13)		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 oben dargestellten Sach- und Personalaufwendungen werden aus den geplanten Ansätzen des Produktes 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik gedeckt. Die hergestellte Infrastruktur wird nach der Fertigstellung vom FB 66 unterhalten. Für Betrieb und Unterhaltung fallen ab 2021 jährliche Aufwendungen beim FB 66 unter Produkt 66_0120202 i. H. v. zunächst 1.500,00 Euro an.


2.4 Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung

Die ergebniswirksame Belastung durch die Investitionsmaßnahme i. H. v. 5.143,50 Euro ergibt sich durch die folgenden neuen oder entfallenen Aufwendungen und Erträge auf Basis des vollständigen ersten Jahres der Nutzung (Haushaltsjahr 2021):

Jährliche Belastung der Ergebnisrechnung		2021
	Aufwendungen für Abschreibung der Investition	21.336,00 €
+	Folgeaufwendungen für die Investition (Unterhaltung, Betrieb u.ä.)	1.500,00 €
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.192,50 €
-	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	5.143,50 €



Legende

-  Schmalstrich grün
-  Achse RS 1
-  0+100 (Kilometrierung)

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

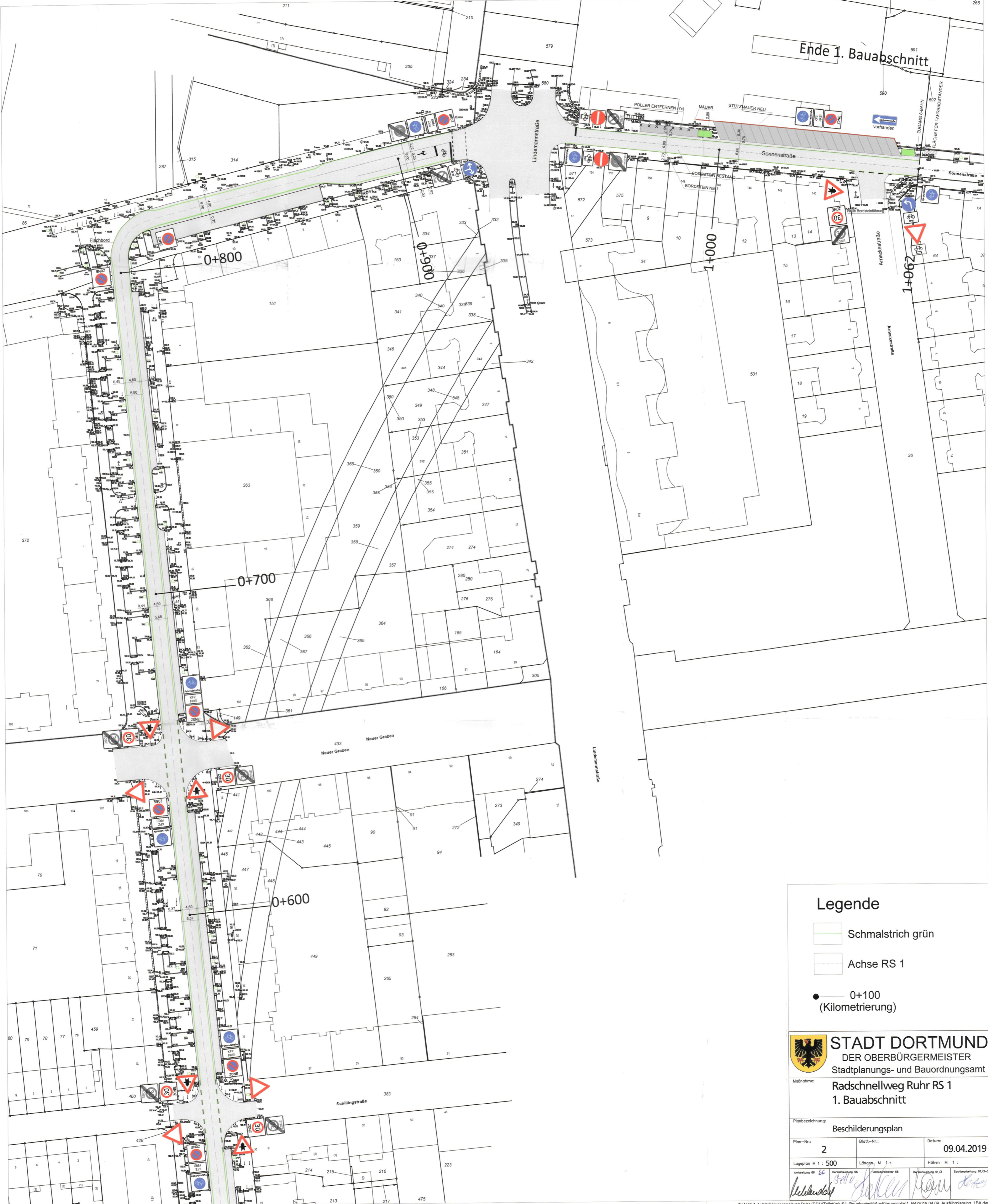
Maßnahme: **Radschnellweg Ruhr RS 1**
 1. Bauabschnitt

Planbezeichnung: **Beschierungsplan**

Plan-Nr.: **1** Blatt-Nr.: Datum: **09.04.2019**

Logeplan M 1 : 500 Bewilligung 06 St 111 Fachsachverordn 06 Bewirtschaftung 01/3 Sachbearbeitung 01/3-2

Handwritten signatures and stamps



Ende 1. Bauabschnitt

0+800




0+600

0+700

1+000

1+062

Legende

-  Schmalstrich grün
-  Achse RS 1
-  0+100 (Kilometrierung)

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Maßnahme: **Radschnellweg Ruhr RS 1**
1. Bauabschnitt

Planbezeichnung: **Beschilderungsplan**

Plan-Nr.: 2	Blatt-Nr.:	Datum: 09.04.2019
Logoplan M 1 : 500	Längen M 1 :	Höhen M 1 :






T:\Ab3\AutoCAD\Radschnellweg Ruhr (RS1)\Teilstock 41. Bauabschnitt\Ausführungsplan1_BAI2019.04.09_Ausführungsplanung_1BA...



Legende

- Schmalstrich grün
- Achse RS 1
- 0+100 (Kilometrierung)

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Modulname:
Radschnellweg Ruhr RS 1
1. Bauabschnitt

Planbezeichnung:
Ausführungsplan

Plan-Nr.: 1	Blatt-Nr.:	Datum: 31.01.2019
Lageplan M 1 : 250	Längen M 1 : 1	Höhen M 1 : 1
Amsteltung: <i>CC</i>	Bereitstellung: <i>stb</i>	Verzeichnung: <i>rd</i>
<i>Wittekind</i>	<i>Stüben</i>	<i>Wittekind</i>

T:\B3\AutoCAD\Radschnellweg Ruhr (RS1)\Teilstück 411_Bauabschnitt\Ausführungsplan1_BA\2019.01.31_Ausführungsplan_1BA.dwg



Legende

- Schmalstrich grün
- Achse RS 1
- 0+100
(Kilometrierung)

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

**Radschnellweg Ruhr RS 1
 1. Bauabschnitt**

Planbezeichnung: **Ausführungsplan**

Plan-Nr.: **2** Blatt-Nr.: _____ Datum: **31.01.2019**

Lageplan M 1 : 250 Länge/M 1 : _____ Höhen M 1 : _____

Anteilung: *CC* Berechnung: *SC* Fachartenleitung: *CC* Bauverwaltung #1/3 Bauabteilung #1/3-2

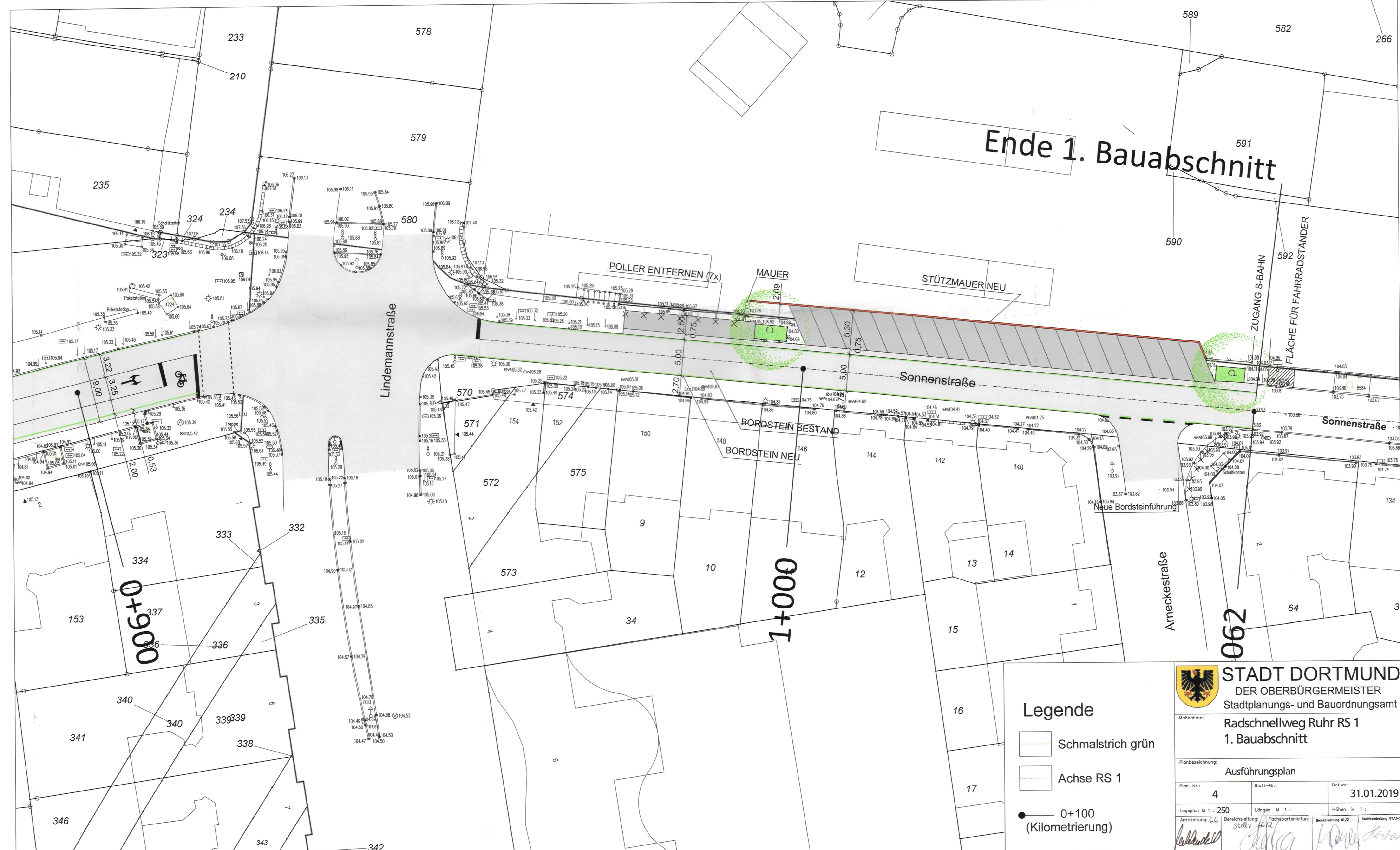


Legende

- Schmalstrich grün
- Achse RS 1
- 0+100 (Kilometrierung)

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
 Radschnellweg Ruhr RS 1
 1. Bauabschnitt

Plan-Nr.: 3 Blatt-Nr.: Datum: 31.01.2019
 Projektbezeichnung: Ausführungsplan
 Legenplan M 1 : 250 Längen M 1 : Höhen M 1 :
 Amtsanleitung: C.C. Baugrunderkundung / Fotogrammetrie
 Zeichner: J. K. Bauwerksplanung
 Genehmigt: M. K. Bauwerksplanung
 Genehmigt: M. K. Bauwerksplanung



Ende 1. Bauabschnitt

- Legende**
- Schmalstrich grün
 - Achse RS 1
 - 0+100 (Kilometrierung)

STADT DORTMUND
 DER OBERBÜRGERMEISTER
 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Maßnahme: **Radschnellweg Ruhr RS 1
 1. Bauabschnitt**

Planbezeichnung: **Ausführungsplan**

Plan-Nr.: 4	Blatt-Nr.:	Datum: 31.01.2019
--------------------	------------	--------------------------

Lageplan M 1 : 250	Längen M 1 :	Höhen M 1 :	
Amtsleitung: <i>[Signature]</i>	Bereitschaftung: <i>[Signature]</i>	Fachspartenleitung: <i>[Signature]</i>	Bereichsleitung st/2: <i>[Signature]</i>