Anlage 1 zu GD 147/24

Kostenfortschreibung Nr. 2

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung

ulm

Vorhaben: Ersatzneubau Brücke ü. d. Kleine Blau Lautenberg - Smart Circular Bridge
BW-Nummer: BW 665.5270
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100125
Projektleitung: Fr. Aich

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto bisher lt. GD 322/23	Veränderung	erforderliche Mittel, Brutto neu lt. GD 147/24
100	Grunderwerb			
200	Planung	65.000 €	100.000 €	165.000 €
	Planung			
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken	290.000 €	215.000 €	505.000 €
	Überbau	170.000 €	215.000 €	385.000 €
	Gründung	70.000 €		70.000 €
	Holzsteg			
	Abbruch	50.000 €		50.000 €
	Kappen			
	Abdichtung			
500	Stützwände			
	Flügelwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	155.000 €	5.000 €	160.000 €
	Geländer	140.000 €	5.000 €	145.000 €
	Sensoren	15.000 €		15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Ausgaben		510.000 €	320.000 €	830.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	31.000 €	19.000 €	50.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		31.000 €	19.000 €	50.000 €
	Förderung	-150.000 €		-150.000 €
Summe Einnahmen		-150.000 €		-150.000 €
Nettoressourcenbedarf		391.000 €	339.000 €	730.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen bisher	Veränderung	Investitionsvolumen neu
Geländer (inkl. AEL)	20	148.510 €	5.225 €	153.735 €
Brücke, Planung, Verkehrssicherung (inkl. AEL)	80	392.490 €	333.775 €	726.265 €
Summe Ausgaben		**541.000 €**	**339.000 €**	**880.000 €**
Geländer (inkl. AEL)	20	-41.175 €	14.970 €	-26.205 €
Brücke, Planung, Verkehrssicherung (inkl. AEL)	80	-108.825 €	-14.970 €	-123.795 €
Summe Einnahmen		**-150.000 €**		**-150.000 €**
Nettoressourcenbedarf		**391.000 €**	**339.000 €**	**730.000 €**

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr bisher	Veränderung	pro Jahr neu
1	**Unterhalt**		**2.705 €**	**1.695 €**	**4.400 €**
	Geländer (inkl. AEL)…. (20 Jahre)	0,500%	743 €	26 €	769 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung …. (80 Jahre)	0,500%	1.962 €	1.669 €	3.631 €
2	**Abschreibung**		**12.332 €**	**4.433 €**	**16.765 €**
	Geländer (inkl. AEL)…. (20 Jahre)	5,000%	7.425 €	261 €	7.687 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung …. (80 Jahre)	1,250%	4.906 €	4.172 €	9.078 €
	Ordentlicher Aufwand		**15.037 €**	**6.128 €**	**21.165 €**
3	**Verzinsung**		**5.410 €**	**3.390 €**	**8.800 €**
	Geländer (inkl. AEL)…. (20 Jahre)	2,000%	1.485 €	52 €	1.537 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung …. (80 Jahre)	2,000%	3.925 €	3.338 €	7.263 €
Summe	**Aufwand**		**20.447 €**	**9.518 €**	**29.965 €**
4	**Auflösung von Zuschüssen**		**-3.419 €**	**561 €**	**-2.858 €**
	Geländer (inkl. AEL)…. (20 Jahre)	5,000%	-2.059 €	749 €	-1.310 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung …. (80 Jahre)	1,250%	-1.360 €	-187 €	-1.547 €
Summe	**Ordentliche Erträge**		**-3.419 €**	**561 €**	**-2.858 €**
5	**Verzinsung Zuschuss**		**-1.500 €**		**-1.500 €**
	Geländer (inkl. AEL)…. (20 Jahre)	2,000%	-412 €	150 €	-262 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung …. (80 Jahre)	2,000%	-1.088 €	-150 €	-1.238 €
Summe	**Erträge**		**-4.919 €**	**561 €**	**-4.358 €**
Summe	**Nettoressourcenbedarf**		**15.528 €**	**10.080 €**	**25.607 €**

Aufgestellt:
VGV/VP - Aich
Ulm, 12.04.2024

gez.
Unterschrift