

Anlage 1 zu GD 236/24

Stadt Ulm
 Hauptabteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung



Kostenfortschreibung Nr. 1

Vorhaben: Radweg entlang der Kienlesbergstraße
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54108511
 Projektleitung: Frau Röhrer

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto bisher lt. GD 199/22	Veränderung	erforderliche Mittel, Brutto neu lt. GD 236/24
100	Grunderwerb			
200	Planung	1.500.000 €	-300.000 €	1.200.000 €
	Planung			
300	Ober-/Unterbau	850.000 €	-580.000 €	270.000 €
	Straßenbau			
400	Brücken			
500	Stützwände	2.290.000 €	1.520.000 €	3.810.000 €
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	520.000 €	62.000 €	582.000 €
	Beleuchtung	150.000 €	-62.000 €	88.000 €
	Markierung	140.000 €	-138.000 €	2.000 €
	Bepflanzung	160.000 €	25.000 €	185.000 €
	Geländer		295.000 €	295.000 €
	Lichtsignalanlage	70.000 €	-58.000 €	12.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	210.000 €	-22.000 €	188.000 €
	Berührungsschutz		18.000 €	18.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit		10.000 €	10.000 €
	Verkehrssicherung			
	Leitungsverlegungen	210.000 €	-50.000 €	160.000 €
Summe Ausgaben		5.370.000 €	680.000 €	6.050.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	322.000 €	41.000 €	363.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		322.000 €	41.000 €	363.000 €
	Förderung		-3.941.300 €	-3.941.300 €
Summe Einnahmen			-3.941.300 €	-3.941.300 €
Nettoressourcenbedarf		5.692.000 €	-3.220.300 €	2.471.700 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen bisher	Veränderung	Investitionsvolumen neu
Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (inkl. AEL)	20	808.699 €	13.480 €	822.179 €
Straßenbau (inkl. AEL)	50	1.321.913 €	-951.932 €	369.981 €
Stützwände (inkl. AEL)	80	3.561.388 €	1.659.452 €	5.220.840 €
Summe Ausgaben		5.692.000 €	721.000 €	6.413.000 €
Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (inkl. AEL)	20		-505.275 €	-505.275 €
Straßenbau (inkl. AEL)	50		-227.413 €	-227.413 €
Stützwände (inkl. AEL)	80		-3.208.612 €	-3.208.612 €
Summe Einnahmen			-3.941.300 €	-3.941.300 €
Nettoressourcenbedarf		5.692.000 €	-3.220.300 €	2.471.700 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr bisher	Veränderung	pro Jahr neu
1	Unterhalt		28.460 €	3.605 €	32.065 €
	Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre)	0,500%	4.043 €	67 €	4.111 €
	Straßenbau (inkl. AEL).... (50 Jahre)	0,500%	6.610 €	-4.760 €	1.850 €
	Stützwände (inkl. AEL).... (80 Jahre)	0,500%	17.807 €	8.297 €	26.104 €
2	Abschreibung		111.391 €	2.379 €	113.769 €
	Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre)	5,000%	40.435 €	674 €	41.109 €
	Straßenbau (inkl. AEL).... (50 Jahre)	2,000%	26.438 €	-19.039 €	7.400 €
	Stützwände (inkl. AEL).... (80 Jahre)	1,250%	44.517 €	20.743 €	65.260 €
	Ordentlicher Aufwand		139.851 €	5.984 €	145.834 €
3	Verzinsung		56.920 €	7.210 €	64.130 €
	Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre)	2,000%	8.087 €	135 €	8.222 €
	Straßenbau (inkl. AEL).... (50 Jahre)	2,000%	13.219 €	-9.519 €	3.700 €
	Stützwände (inkl. AEL).... (80 Jahre)	2,000%	35.614 €	16.595 €	52.208 €
 (0 Jahre)	2,000%			
 (0 Jahre)	2,000%			
Summe	Aufwand		196.771 €	13.194 €	209.964 €
4	Auflösung von Zuschüssen			-69.920 €	-69.920 €
	Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre)	5,000%		-25.264 €	-25.264 €
	Straßenbau (inkl. AEL).... (50 Jahre)	2,000%		-4.548 €	-4.548 €
	Stützwände (inkl. AEL).... (80 Jahre)	1,250%		-40.108 €	-40.108 €
Summe	Ordentliche Erträge			-69.920 €	-69.920 €
5	Verzinsung Zuschuss			-39.413 €	-39.413 €
	Geländer, Beleuchtung, Bepflanzung (20 Jahre)	2,000%		-5.053 €	-5.053 €
	Straßenbau (inkl. AEL).... (50 Jahre)	2,000%		-2.274 €	-2.274 €
	Stützwände (inkl. AEL).... (80 Jahre)	2,000%		-32.086 €	-32.086 €
Summe	Erträge			-109.333 €	-109.333 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		196.771 €	-96.139 €	100.631 €

Aufgestellt:
VGV/VI 2
Ulm, 11.06.24

gez. Röhrer
Unterschrift