

Schlussrechnung

Vorhaben: Wiblinger Allee
Sachbeschluss: FBA 13.05.2014
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100016.12
Projektleitung: Herr Kolibius
Baubeginn: 2018
Bauende: 2019

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung




Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	129.500,00 €	0,00 €	-100,0
200	Planung	196.500,00 €	316.622,36 €	61,1
300	Ober-/Unterbau	3.533.507,00 €	3.852.172,37 €	9,0
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	265.425,00 €	136.224,09 €	-48,7
800	Ausstattung	704.138,00 €	299.121,59 €	-57,5
	Leiteinrichtungen, Markierungen	91.019,33 €	33.852,03 €	-62,8
	Verkehrszeichen	91.019,33 €	38.765,56 €	-57,4
	Signalanlagen	91.019,33 €	78.387,73 €	-13,9
	Beleuchtungsanlagen	151.080,00 €	120.665,52 €	-20,1
	Bepflanzung	280.000,00 €	19.135,87 €	-93,2
	sonstige Ausstattung	0,00 €	8.314,88 €	
900	Sonstige besondere Anlagen	189.931,00 €	36.673,90 €	-80,7
Summe Ausgaben		5.019.001,00 €	4.640.814,31 €	-7,5
	Förderung	1.300.000,00 €	1.028.000,00 €	-20,9
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		1.300.000,00 €	1.028.000,00 €	-20,9
Summe Nettoressourcenverbrauch		3.719.001,00 €	3.612.814,31 €	-2,9

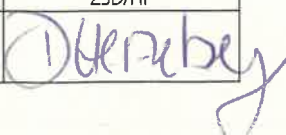
Erläuterungen: Die Abweichungen in den verschiedenen Kostengruppen ergeben sich dadurch, daß Leistungen im Haupt LV des AN der KG 300 enthalten waren und dort mit abgerechnet wurden.

Aufgestellt:
 VGV/

Ulm, Datum - 7. Feb. 2024


 Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
08.02.24		Goll	

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 26.02.2024	Schne	
Datum ZSD/HF: 22.05.24		

Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle
Sachbeschluss: FBA 13.07.2016
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100035
Projektleitung: Herr Kolibius
Baubeginn: 2019
Bauende: 2021

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	2.734,00 €	2.733,55 €	0,0
200	Planung	75.948,00 €	75.947,73 €	0,0
300	Ober-/Unterbau	2.332.300,00 €	2.260.441,77 €	-3,1
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	61.200,00 €	60.997,06 €	-0,3
	Leiteinrichtungen, Markierungen	30.000,00 €	3.162,62 €	-89,5
	Verkehrszeichen		18.411,43 €	
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen	31.200,00 €	31.146,87 €	-0,2
	Bepflanzung		8.276,14 €	
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	2.818,00 €	2.807,23 €	-0,4
Summe Ausgaben		2.475.000,00 €	2.402.927,34 €	-2,9
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		2.475.000,00 €	2.402.927,34 €	-2,9

Erläuterungen: Insgesamt planmässige Abwicklung

Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum

- 7. Feb. 2024

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
08.02.24		Aidel	F1

Datum RPA:	Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
25.02.24		Paie	① Herdabe
Datum ZSD/HF:	27.05.21		

Schlussrechnung

Vorhaben: Signaletik
Sachbeschluss: FBA 12.12.2017
Sachkonto: 78730010
PSP-Element: 7.54100074
Projektleitung: Fr. Burkhardtmaier
Baubeginn: 2019
Bauende: 2021

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	240.000,00 €	272.902,31 €	13,7
300	Ober-/Unterbau	193.400,00 €	0,00 €	-100,0
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	773.600,00 €	1.012.426,57 €	30,9
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen	773.600,00 €	1.012.426,57 €	30,9
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben		1.207.000,00 €	1.285.328,88 €	6,5
	Förderung			
	Kostenerstattung	160.000,00 €	150.050,61 €	-6,2
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		160.000,00 €	150.050,61 €	-6,2
Summe Nettoressourcenverbrauch		1.047.000,00 €	1.135.278,27 €	8,4


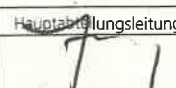
Erläuterungen:

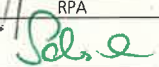
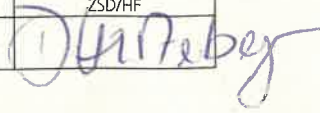
Für die Kostenberechnung des Baubeschlusses 20.06.2018 wurden Preise aus dem Jahr 2016 für die erste Prototyp-Stele herangezogen. Nach der Submission und als einziges wirtschaftlich betrachtetes Angebot waren diese Preise obsolet aufgrund der konjunkturbedingt erhöhten Baupreise. Außerdem wurden zur Kostenberechnung weitere Positionen wie die Entsorgung der Altbeschilderung nicht berücksichtigt, die in die Ausschreibung mitaufgenommen wurden und somit die Kosten erhöhten. Hinsichtlich der Planungsleistungen wurden nun die Kosten für die Herstellungsbegleitung, künstlerische Oberleitung und Dokumentation, die beim Projektbeschluss noch nicht berücksichtigt wurden und für das Fortschreiten des Projektes beauftragt werden mussten, in die Kostenfortschreibung miteinbezogen. Da bei der ersten Ausschreibung kein Angebot eingegangen war, musste nochmals ausgeschrieben werden, weswegen die Position „Durchführung der Ausschreibung“ des Planungsbüros zweimal vergeben und finanziert werden musste.

Aufgestellt:
 VGV/
 Ulm, Datum

7. Feb. 2024

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 26.02.24		
Datum ZSD/HF: 22.05.24		

Schlussrechnung

Vorhaben: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.
 Sachbeschluss: FBA 23.03.2016
 Sachkonto: 78720020
 PSP-Element: 7.54100080
 Projektleitung: Herr Strunk
 Baubeginn: 2019
 Bauende: 2021

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	2.400,00 €	2.585,00 €	7,7
200	Planung	2.500,00 €	0,00 €	-100,0
300	Ober-/Unterbau	344.109,00 €	401.069,37 €	16,6
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €	0,00 €	
800	Ausstattung	70.991,00 €	41.700,57 €	-41,3
	Leiteinrichtungen, Markierungen	2.500,00 €	1.717,65 €	-31,3
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen	34.991,00 €	30.411,98 €	-13,1
	Beleuchtungsanlagen	15.000,00 €		-100,0
	Bepflanzung	18.500,00 €	9.570,94 €	-48,3
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen	5.000,00 €	0,00 €	-100,0
Summe Ausgaben		425.000,00 €	445.354,94 €	4,8
	Förderung			
	Kostenerstattung	80.000,00 €	95.867,17 €	19,8
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		80.000,00 €	95.867,17 €	19,8
Summe Nettoressourcenverbrauch		345.000,00 €	349.487,77 €	1,3

Erläuterungen: In der Schlußrechnung für die Straßenbauarbeiten ist auch der Tiefbau für die Baumquartiere und die Kabelschutzrohre der Beleuchtung enthalten. Daher kommt es zwischen den KG 300 und 800 zu Abweichungen.

Aufgestellt:

VGW/

Ulm, Datum 7. Feb. 2024

Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
08.07.24		Gidel	77

Datum RPA:	Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
	25.02.24	Be. e	Oberberg
Datum ZSD/HF:	22.05.24		

Schlussrechnung

Vorhaben: Safranberg - Altablagung
Sachbeschluss: FBA 18.07.2018
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54100084
Projektleitung: Herr Walter/Frau Rupp (KOST)
Baubeginn: 2019
Bauende: 2019

Stadt Ulm
 Abteilung Verkehrsplanung
 und Straßenbau, Grünflächen,
 Vermessung

ulm

Nr.	Leistung	genehmigte Kosten	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	
200	Planung	832.994,00 €	351.327,39 €	-57,8
300	Ober-/Unterbau	0,00 €	0,00 €	
400	Brücken	0,00 €	0,00 €	
500	Stützwände	0,00 €	0,00 €	
600	Tunnel	0,00 €	0,00 €	
700	Sonstige Bauwerke	6.123.804,00 €	4.569.137,37 €	-25,4
800	Ausstattung	0,00 €	0,00 €	
	Leiteinrichtungen, Markierungen			
	Verkehrszeichen			
	Signalanlagen			
	Beleuchtungsanlagen			
	Bepflanzung			
	sonstige Ausstattung			
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Ausgaben		6.956.798,00 €	4.920.464,76 €	-29,3
	Förderung			
	Kostenerstattung			
	Erschließungsbeiträge			
Summe Einnahmen		0,00 €	0,00 €	
Summe Nettoressourcenverbrauch		6.956.798,00 €	4.920.464,76 €	-29,3

Erläuterungen:

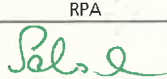
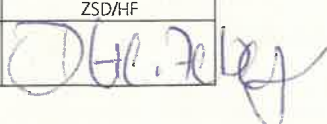
Im Baubeschluss (GD 280/18) wurden Gesamtkosten i.H.v. 6.956.798 € einschl. 10 % Riskikopuffer kalkuliert. Aufgrund des Submissionsergebnisses wurde bereits im Vergabebeschluss (GD 487/18) mit einem geringeren Finanzmittelbedarf gerechnet.

Die Entsorgungskosten sind insbesondere von zur Verfügung stehenden Deponieflächen bzw. der Verfügbarkeit von Behandlungsanlagen sowie den tatsächlich anfallenden Deponieklasse abhängig. In der Kostenberechnung des Baubeschlusses konnte deshalb noch keine hohe Kostensicherheit gewährleistet werden. Durch die geringeren Planungs-, Entsorgungs- und Kampfmittelräumungskosten konnten rd. 2 Mio € eingespart werden.

Aufgestellt:
 KOST
 Ulm, 02.08.23

gez. Walter
 Unterschrift

Datum	Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
			

Mitzeichnung	RPA	ZSD/HF
Datum RPA: 25.02.24		
Datum ZSD/HF: 22.05.24		