

Anlage 1 zu GD 317/24

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Kostenfortschreibung Nr. 1

Vorhaben: Einrichten eines Radverkehrsangebots in der Münchner Straße
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54108513
Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

| Nr. | Leistung | erforderliche Mittel, Brutto bisher lt. GD 347/22 | Veränderung | erforderliche Mittel, Brutto neu lt. GD 317/24 |
|----------------------------------|----------------------------|---|-------------|--|
| 100 | Grunderwerb | | | |
| 200 | Planung | 37.200 € | | 37.200 € |
| | Planung | 37.200 € | | 37.200 € |
| 300 | Ober-/Unterbau | 814.000 € | 183.100 € | 997.100 € |
| | Ober-/Unterbau | 814.000 € | 183.100 € | 997.100 € |
| 400 | Brücken | | | |
| 500 | Stützwände | | | |
| 600 | Tunnel | | | |
| 700 | Sonstige Bauwerke | | | |
| 800 | Ausstattung | 355.900 € | 392.000 € | 747.900 € |
| | Beleuchtung | | 70.000 € | 70.000 € |
| | Signalanlagen | 180.000 € | 322.000 € | 502.000 € |
| | Beschilderung + Markierung | 75.900 € | | 75.900 € |
| | Bepflanzung | 100.000 € | | 100.000 € |
| 900 | Sonstige besondere Anlagen | | 17.800 € | 17.800 € |
| | Sonst. Anlagen | | 17.800 € | 17.800 € |
| Summe Ausgaben | | 1.207.100 € | 592.900 € | 1.800.000 € |
| | aktivierte Eigenleistungen | 72.400 € | 35.600 € | 108.000 € |
| Summe Aktivierte Eigenleistungen | | 72.400 € | 35.600 € | 108.000 € |
| | Förderung | | | |
| Summe Einnahmen | | | | |
| Nettoressourcenbedarf | | 1.279.500 € | 628.500 € | 1.908.000 € |

daraus entstehende Vermögensgegenstände

| | Nutzungsdauer in Jahren | Investitionsvolumen bisher | Veränderung | Investitionsvolumen neu |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Straßenbau, Planung, Beschilderung und Markierung inkl. AEL | 50 | 902.254 € | 194.104 € | 1.096.358 € |
| Signalanlagen, Beleuchtung, Bepflanzung inkl AEL | 20 | 377.246 € | 434.396 € | 811.642 € |
| Summe Ausgaben | | 1.279.500 € | 628.500 € | 1.908.000 € |
| Straßenbau, Planung, Beschilderung und Markierung inkl. AEL | 50 | | | |
| Signalanlagen, Beleuchtung, Bepflanzung inkl AEL | 20 | | | |
| Summe Einnahmen | | | | |
| Nettoressourcenbedarf | | 1.279.500 € | 628.500 € | 1.908.000 € |

Folgekosten

| Ldf. Nr. | Kostenart | | pro Jahr bisher | Veränderung | pro Jahr neu |
|----------|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Unterhalt | | 6.398 € | 3.143 € | 9.540 € |
| | Straßenbau, Planung, Beschilderung (50 Jahre) | 0,500% | 4.511 € | 971 € | 5.482 € |
| | Signalanlagen, Beleuchtung, Bepflan..... (20 Jahre) | 0,500% | 1.886 € | 2.172 € | 4.058 € |
| 2 | Abschreibung | | 36.907 € | 25.602 € | 62.509 € |
| | Straßenbau, Planung, Beschilderung (50 Jahre) | 2,000% | 18.045 € | 3.882 € | 21.927 € |
| | Signalanlagen, Beleuchtung, Bepflan..... (20 Jahre) | 5,000% | 18.862 € | 21.720 € | 40.582 € |
| | Ordentlicher Aufwand | | 43.305 € | 28.744 € | 72.049 € |
| 3 | Verzinsung | | 12.795 € | 6.285 € | 19.080 € |
| | Straßenbau, Planung, Beschilderung (50 Jahre) | 2,000% | 9.023 € | 1.941 € | 10.964 € |
| | Signalanlagen, Beleuchtung, Bepflan..... (20 Jahre) | 2,000% | 3.772 € | 4.344 € | 8.116 € |
| Summe | Aufwand | | 56.100 € | 35.029 € | 91.129 € |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen | | | | |
| Summe | Ordentliche Erträge | | | | |
| 5 | Verzinsung Zuschuss | | | | |
| Summe | Erträge | | | | |
| Summe | Nettoressourcenbedarf | | 56.100 € | 35.029 € | 91.129 € |

Aufgestellt:
 VGV/VI - Ko
 Ulm, 08.08.24

gez. Kolibius _____
 Unterschrift