

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5 / 6 / 7

Produktgruppe

Produkt-Nr.

5020 / 70100

Produktbezeichnung

Soziale Förderung und Betreuung,
Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser

Maßnahme

Neugestaltung der Martinsheidestraße und der Saarstraße
Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation
Herstellung einer Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung

Erläuterung

Bei den Verkehrsflächen liegt dringender Sanierungsbedarf vor. Ferner besteht keine Oberflächenentwässerung. Der Schmutzwasserkanal kann in Teilbereichen nicht unterhalten werden. Eine Anpassung an den Stand der Technik ist erforderlich

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

30. Jul. 2021

voraussichtliche Bauzeit

3 Jahre

Stand Kostenschätzung

25. Mai. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport

vom

20. Apr. 2021

Ratsbeschluss vom

27. Apr. 2021

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung/Mittelanmeldung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

48.000 €

Haushaltsansatz 2021 (SW-Kanal)

23.000 €

Verpflichtungsermächtigung Folgejahre (SW-Kanal)

155.000 €

Planung 2022 (SW-Kanal)

155.000 €

Planung 2023 (SW-Kanal)

400.000 €

Planung 2024

Planung spätere Jahre

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2021 (Straße, RW-Kanal, Wirtschaftsplan Soziale Stadt)	74.300 €
Verpflichtungsermächtigung Folgejahre (Straße)	
Planung 2022 (Straße, RW-Kanal, Wirtschaftsplan Soziale Stadt)	458.100 €
Planung 2023 (Straße, RW-Kanal, Wirtschaftsplan Soziale Stadt)	396.300 €
Planung 2024	
Planung spätere Jahre	

Gesamtbedarf 1.554.700 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2 Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.1.3 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten	0 €

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk	
1.2.2 Freianlagen, Straße	535.400 €
1.2.3.1 Technische Einrichtungen (SW-Kanal)	555.000 €
1.2.3.2 Technische Einrichtungen (RW-Kanal)	288.600 €
1.2.4 Baunebenkosten	
1.2.5 Planungskosten (eigenes Personal /Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	145.300 €
1.2.6 sonstige Kosten (Straßenbeleuchtung)	30.400 €
Σ Baukosten	1.554.700 €

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte (Beleuchtung)	
1.3.2 Mobiliar	
1.3.3 Sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals, Eigenleistungen)	
Σ Einrichtungskosten	0 €

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte	
1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten	0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF 1.554.700 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuweisungen	309.500 €
2.1.2 Landeszuweisungen	309.500 €

2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	619.000 €
2.2	<u>sonstige Finanzierungsmittel</u>	
2.3	<u>Kredite</u>	
2.3.1	von Bund/Land/Kreis	
2.3.2	vom Kreditmarkt	935.700 €
	Σ Kredite	935.700 €

C. Folgekosten

1.	Personalkosten	
1.1	Beamte	
1.2	tariflich Beschäftigte	
	Σ Personalkosten	0 €
2.	Unterhaltungskosten (keine Mengenmehrung, wie Bestand)	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	
2.2	Sonderunterhaltungskosten	
	Σ Unterhaltungskosten	0 €
3.	Bewirtschaftungskosten	
3.1	Steuern und Abgaben	
3.2	Versicherungen	
3.3	Heizung	
3.4	Reinigung	
3.5	Strom, Gas, Wasser	
3.6	sonstige	
	Σ Bewirtschaftungskosten	0 €
4.	Betriebskosten	
4.1	Verbrauchsmittel	
4.2	Transportkosten	
4.3	Treibstoffe	
	Σ Betriebskosten	0 €
5.1	Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle	
	Nutzungsdauer lt. Tabelle: <input type="text" value="75"/> Jahre (Kanal)	11.250 €
5.2	Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle	
	Nutzungsdauer lt. Tabelle: <input type="text" value="25"/> Jahre (Straße)	21.450 €
	Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung	32.700 €
6.	Zinsen von B.2.3 (v.H.) <input type="text" value="2,48%"/>	23.205 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	55.905 €
7.	Folgeeinnahmen	
7.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse u. Beiträge gem. 2.1 (entspr. der Nutzungsdauer gem. 5.) (Mix 40 J.)	15.475 €
7.2	Einnahmen aus Miete oder durch Gebühren/Entgelte	
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	

7.4	sonstige Einnahmen	
	Σ Folgeeinnahmen	15.475 €
8.	Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes	40.430 €

sachliche & rechnerische Bestätigung (<u>ohne</u> 2.3, 6. und 8.)	
(Sachbearbeiter/in)	(Fachbereichsleiter)
sachliche & rechnerische Bestätigung (<u>für</u> 2.3, 6., 7.1 und 8.)	
(Sachbearbeiter/in FB Finanzen)	(Fachbereichsleiter Finanzen)