

**ÜBERSICHT : ABSCHÄTZUNG VORLÄUFIGER MITTELABFLUSS - Stand 24.04.2018**

**Erschließung Baugebiet Bürgel Ost**

| Zahlenbasis: Preisniveau 2018, Ausführungsplanungen und Kostenberechnungen 2018 |  | Vorkosten         | I BA              |                |                  |          | II BA            |          |                  |               | SUMME             | davon            |                |                |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Beträge in €  |  | 2012              | bis 2017          | 2018           | 2019             | 2020     | 2021             | 2022     | 2023             | 2024          |                   | Baukosten        | Ingenieurlosg  | Sonstige Kost. |
| <b>Brutto-Erschließungskosten ohne Kosten B-Planverfahren</b>                   |  |                   |                   |                |                  |          |                  |          |                  |               |                   |                  |                |                |
| <b>TÄTIGKEITEN ERSCHLIEßUNGSMAßNAHME</b>  |  | <b>9.972.000</b>  |                   |                |                  |          |                  |          |                  |               | <b>9.972.000</b>  |                  |                |                |
| 1   | Räumen, Rückbau, Telekom, Baugr., Vermess., Grunderwerb etc.   | 45.000            | 90.000            | 73.000         |                  |          |                  |          |                  |               | 208.000           | 150.000          | 13.000         | 45.000         |
| 2   | Interne Verkehrserschließung   |                   | 31.000            | 10.000         | 1.815.000        |          |                  |          | 1.400.000        | 30.000        | 3.286.000         | 3.126.000        | 160.000        |                |
| 3   | Lärmschutzmaßnahme, ( Bauwerkskonstruktion)  |                   | 31.000            | 747.000        | 25.000           |          |                  |          |                  |               | 803.000           | 726.000          | 77.000         |                |
| 4   | Entwässerungsanlagen Trennsystem   |                   | 66.000            | 1.222.000      | 2.045.000        |          |                  |          |                  |               | 3.333.000         | 3.122.000        | 211.000        |                |
| 5   | Gemeinsamer Regenwasserkanal, (Anteil Baugebiet, rund 54% von Gesamtkosten)<br>Die tatsächlichen Kosten in Höhe von 934.000€ sind haushaltstechnisch in der Maßnahme Mainzer Ring, Bauabschnitt 3 mit enthalten. |                   |                   |                |                  |          |                  |          |                  |               | 118.000           | 118.000          | ---            |                |
| 6   | Beleuchtungsanlagen, Tiefbau   |                   |                   |                | 118.000          |          |                  |          |                  |               | 357.000           | 313.000          | 44.000         |                |
| 7   | Beleuchtungsanlagen, Installation mit Stellen Bel.-Masten  |                   |                   |                | 357.000          |          |                  |          |                  |               | 908.000           | 865.000          | 43.000         |                |
| 8   | Straßenbegleit- und Lärmschutzwandgrün   |                   |                   | 7.000          | 248.000          |          |                  |          | 648.000          | 5.000         | 482.000           | 436.000          | 46.000         |                |
| 9   | Grünflächen und Spielbereiche (innerhalb Baugebiet)  |                   | 1.500             | 14.000         | 466.500          |          |                  |          |                  |               | 171.000           | 155.000          | 16.000         |                |
| 10  | Maßnahmeflächen am Ortsrand, (inkl. Pflege +5J)  |                   | 1.000             | 10.000         | 160.000          |          |                  |          |                  |               | 306.000           | 278.000          | 28.000         |                |
| 11  | Grünflächen und Spielbereiche ( außerhalb Baugebiet)   |                   | 1.500             | 13.000         | 291.500          |          |                  |          |                  |               | 279.000           |                  |                |                |
|   | Sonstige Projektkosten):   | <b>279.000</b>    |                   |                |                  |          |                  |          |                  |               | 279.000           |                  |                |                |
| 12  | Verfahrens- und sonst. Kosten (Genehmigungsverfahren, div. Gutachten, Fremdüberwachung, Kontrollprüfungen) ca. 3.0% von 9.289.000 € (Baukosten)  |                   | 115.000           | 10.000         | 134.000          |          |                  |          | 20.000           |               |                   |                  | 279.000        |                |
| 13  | <b>ZWISCHENSUMME I :</b>   | <b>10.251.000</b> | <b>45.000</b>     | <b>337.000</b> | <b>2.106.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.068.000</b> | <b>35.000</b> | <b>10.251.000</b> | <b>9.289.000</b> | <b>917.000</b> | <b>45.000</b>  |
| 14  | <b>Unvorhergesehenes 7,0 %</b>   | <b>717.570</b>    |                   | <b>23.590</b>  | <b>147.420</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>144.760</b>   | <b>2.450</b>  | <b>717.570</b>    | <b>650.230</b>   | <b>64.190</b>  | <b>---</b>     |
| 15  | Verfahrens- / Finanzierungskosten (Juni 2012), inkl. Kosten Rechtsbeistand   | <b>392.000</b>    | <b>392.000</b>    |                |                  |          |                  |          |                  |               | <b>392.000</b>    |                  |                | <b>392.000</b> |
| 16  | <b>ZWISCHENSUMME II :</b>  | <b>11.360.570</b> | <b>437.000</b>    | <b>360.590</b> | <b>2.253.420</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.212.760</b> | <b>37.450</b> | <b>11.360.570</b> | <b>9.939.230</b> | <b>981.190</b> | <b>437.000</b> |
| 17  | <b>Gerundet</b>  | <b>11.360.000</b> | <b>440.000</b>    | <b>360.000</b> | <b>2.250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>2.210.000</b> | <b>40.000</b> | <b>11.360.000</b> | <b>9.940.000</b> | <b>980.000</b> | <b>440.000</b> |
| <b>Erschließungskosten, Anteil Stadt Offenbach, Brutto:</b>                     |  | <b>11.360.000</b> | <b>9.110.000</b>  |                |                  |          | <b>2.250.000</b> |          |                  |               |                   |                  |                |                |
| zuzüglich Kostenanteil gemeinsamer RW-Kanal: (Zeile 5)                          |  |                   | <b>11.360.000</b> |                |                  |          |                  |          |                  |               |                   |                  |                |                |
| <b>ERSCHLIEßUNGSKOSTEN GESAMT, Brutto :</b>                                     |  | <b>11.360.000</b> | <b>12.294.000</b> |                |                  |          |                  |          |                  |               |                   |                  |                |                |
| abzüglich Kostenübernahme ESO (Anteil aus aktueller Satzung) :                  |  | <b>-1.765.000</b> | <b>-1.765.000</b> |                |                  |          |                  |          |                  |               |                   |                  |                |                |
| <b>GESAMTKOSTEN Brutto (ohne Berücksichtigung RW-Kanal):</b>                    |  | <b>9.595.000</b>  |                   |                |                  |          |                  |          |                  |               |                   |                  |                |                |
| <b>GESAMTKOSTEN Brutto (mit Berücksichtigung RW-Kanal):</b>                     |  |                   | <b>10.529.000</b> |                |                  |          |                  |          |                  |               |                   |                  |                |                |

**Anmerkungen:**

- \_ Die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf das Preisniveau von 2018; Kosten für Grunderwerb (45.000€) und Finanzierung (392.000€ bis Juni 2012) sind mit angegeben und durch die Stadt OF bereits komplett finanziert.
  - \_ Die (6 + 7) Beleuchtungsanlagen, Installation Lampen sowie Stellen der Bel.-Masten auf Grundlage Kostenberechnung ENO von April 2018
  - \_ Die Kosten des gemeinsamen RegenWasserKanals (934.000€) sind haushaltstechnisch in der Maßnahme Mainzer Ring, BA 2 enthalten.
- Planungs- und Kostengrundlage:
- \_ Trennkanalisation mit Ableitung gemeinsamer Regenwasserkanal sowie Anschluß der Erschließungsstraßen an Bestand; Kosten für Kreisellösung im Bereich K-H-Weg/MZ-Ring eingestellt;
  - \_ Die in Spalte 2012 angegebenen Zahlen beinhalten überwiegend Ingenieurleistungen.
  - \_ Für Unvorhergesehenes sind in der obigen Aufstellung 7% angesetzt, macht in Summe rund 717.570.00€.
- Angenommener Realisierungszeitraum:
- \_ Beginn der privaten Bebauung ab 2019 möglich; Endausbau maxim. 5 Jahre nach Freigabe privates Bauen oder wenn 75% der Bebauung erstellt ist aufgestellt: Amt 60.22; RM, April 2018