Zeit- und Kostenablaufplan,
Unterhalt, Sanierungskonzept und Kanalsanierung
Stadt Bad Staffelstein

erstellt von ISAS GmbH
Erlangen

Legende:
- Stadt Bad Staffelstein (Vergabe / Budget vorb. Arbeiten)
- ISAS
- Fremdfirma

Stand: 12.09.2024

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		8 9 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vermögenshaushalt	Planung/BÜ - BA III (3726)	22 TSD-€	37 TSD-€				
	Bauausführung - BA III (3726)	☑	420 TSD-€				
	Planung/BÜ - BA IV (4102)	20 TSD-€	43 TSD-€				
	Bauausführung - BA IV (4102)		☑ 210 TSD-€				
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion	nicht erforderlich					
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion						
	Planung/BÜ - BA V (4563) / x		☑ 41 TSD-€	28 TSD-€	60 TSD-€	45 TSD-€	65 TSD-€
	Bauausführung - BA V (4563) / x			240 TSD-€		320 TSD-€	
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA V (4103) / x		☑ 22 TSD-€	23 TSD-€	30 TSD-€	30 TSD-€	35 TSD-€
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA V, 1. BA (4103) / x		29 TSD-€		35 TSD-€		40 TSD-€
	Planung/BÜ - BA VI (4564) / x		☑ 38 TSD-€	28 TSD-€	60 TSD-€	45 TSD-€	65 TSD-€
	Bauausführung - BA VI (4564) / x			240 TSD-€		320 TSD-€	
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA BA VI (4565) / x		☑ 22 TSD-€	23 TSD-€	30 TSD-€	30 TSD-€	35 TSD-€
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA VI (4565) / x		29 TSD-€		35 TSD-€		40 TSD-€
	Planung/BÜ - BA VII / x			55 TSD-€	40 TSD-€	65 TSD-€	50 TSD-€
	Bauausführung - BA VII / x				300 TSD-€		340 TSD-€
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA BA VII / x			25 TSD-€	30 TSD-€	30 TSD-€	35 TSD-€
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA VII / x			35 TSD-€		35 TSD-€	
	Planung/BÜ - BA VIII / x			55 TSD-€	40 TSD-€	65 TSD-€	50 TSD-€
	Bauausführung - BA VIII / x				300 TSD-€		340 TSD-€
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA BA VIII / x			25 TSD-€	30 TSD-€	30 TSD-€	35 TSD-€
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA VIII / x			35 TSD-€		35 TSD-€	
Unterhalt	Ausführung - Hauptkanal TV (3973); Befahrung 2022; Rest 3. Bef.	41 TSD-€					
	Auswertung - Hauptkanal TV (3973); Befahrung 2022; Rest 3. Bef.		43 TSD-€				
	Planung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung	7 TSD-€					
	Ausführung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung	☑	75 TSD-€				
	Ausführung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung		5 TSD-€				
	Auswertung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung			40 TSD-€			
	Auswertung - SAT-TV Insp. Sonderpr. (4173); Schönbr. / Kaider	11 TSD-€					
	Hydraulische Überrechnung (4165)	130 TSD-€					
	Planung - Hauptkanal TV; 5. / x. Befahrung		8 TSD-€			10 TSD-€	
	Ausführung - Hauptkanal TV; 5. / x. Befahrung			65 TSD-€			80 TSD-€
	Ausführung - Hauptkanal TV; 5. / x. Befahrung			5 TSD-€			5 TSD-€
	Auswertung - Hauptkanal TV; 5. / x. Befahrung				43 TSD-€		
	Ingenieurleistung zu Kanalnotdienst				30 TSD-€	30 TSD-€	
	Kanalnotdienst / Jahresunternehmer TV+Reinigung				30 TSD-€	30 TSD-€	
	Puffer / Unvorhergesehenes (z.B. Tiefbau, Massenmehrung)		20 TSD-€	20 TSD-€	*25 TSD-€*	*30 TSD-€*	*35 TSD-€*
SUMME	VERMÖGENSH. SUMME in TSD € - BRUTTO		891 TSD-€	812 TSD-€	990 TSD-€	1050 TSD-€	1130 TSD-€
	UNTERHALT. SUMME in TSD € - BRUTTO		151 TSD-€	130 TSD-€	128 TSD-€	100 TSD-€	120 TSD-€
	GESAMTSUMME in TSD € - BRUTTO		**1042 TSD-€**	**942 TSD-€**	**1118 TSD-€**	**1150 TSD-€**	**1250 TSD-€**

+ ca. 5-7 %/Jahr