

Kostenübersicht Bau Kombilösung (Plan, Stand: 18.11.2014)

Kalenderjahr:	Vorjahre	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
	IST	IST	IST	IST	IST	IST/Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kaiserstraße mit Südabzweig																		
Gesamtbaukosten (einschl. Erhöhung Bauwesenversicherung)	15.227	44.856	31.296	47.420	77.380	94.000	114.247	81.201	53.794	33.679								593.100
EIB		49	1.730	2.530	3.773	5.448	7.391	8.716	8.931	7.431								45.999
Bürgerschaftsgebühren		452	321	321	477	321	430	430	430	428								3.610
Marketingkosten		1.296	496	846	1.650	1.212	1.100	100	50	50								6.800
aktivierte eigene Löhne	1.510	952	1.145	1.464	1.698	1.836	1.795	1.239	952	615								13.206
Gesamte Herstellungskosten	16.737	47.605	34.988	52.581	84.978	102.817	124.963	91.686	64.157	42.203	0							662.715
Kriegsstraße																		
Gesamtbaukosten	1.527	85	854	296	5.179	6.323	25.692	50.237	53.003	47.355	34.649							225.200
EIB		3	73	74	289	417	313	1.182	1.734									4.085
Bürgerschaftsgebühren		191	137	137	204	294	185	185	185									1.518
Marketingkosten						0			50	50	100							200
aktivierte eigene Löhne	343	41	57	62	62	102	339	1.084	1.516									3.606
Gesamte Herstellungskosten	1.870	320	1.121	569	5.734	7.136	26.529	52.688	56.488	47.405	34.749							234.609
Kaiserstraße mit Südabzweig und Kriegsstraße																		
Gesamtbaukosten (einschl. Erhöhung Bauwesenversicherung)nach Planungs- & Baufortschritt:	16.754	44.941	32.150	47.716	82.559	100.323	139.939	131.438	106.797	81.034	34.649							818.300
EIB	0	52	1.803	2.604	4.062	5.865	7.704	9.898	10.665	7.431	0							50.084
Bürgerschaftsgebühren	0	643	458	458	681	615	615	615	615	428	0							5.128
Marketingkosten	0	1.296	496	846	1.650	1.212	1.100	100	100	100	100							7.000
aktivierte eigene Löhne	1.853	993	1.202	1.526	1.760	1.938	2.134	2.323	2.468	615	0							16.812
Gesamte Herstellungskosten	18.607	47.925	36.109	53.150	90.712	109.953	151.492	144.374	120.645	89.608	34.749							897.324
Fördermittel durch Bund	2.100	22.530	12.650	25.500	44.017	36.000	0	0	0	0	0							142.797
Fördermittel durch Bund*	0	0	0	0	0	14.000	60.498	0	0	0	0							74.498
Fördermittel durch Bund*						0	18.502	73.000	58.000	43.726	16.163							209.391
Fördermittel durch Land	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0							42.000
Fördermittel durch Land**	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400					58.800
Fördermittel durch Land**														41.428				41.428
Voraussichtlicher gesamter Eigenanteil:	16.507	16.995	15.059	19.250	38.295	51.553	64.092	62.974	54.245	37.482	10.186	-8.400	-8.400	-41.428				328.410

Prämissen/Hinweise:

Baukostenfortschreibung nach GVFG-Ergänzungsantrag, Darlehenszinssatz nach Vertrag, Fertigstellung Gesamtprojekt 2019 nach Baufortschrittangaben der Ingenieure.

Bisher tatsächlich eingetretene Kostenentwicklung und Finanzierungskosten, Fördermittelanforderung berücksichtigt Baufortschritt.

Die Soll-Fördermittel berücksichtigen die gegenüber dem Fördermittelgeber anrechenbaren zuwendungsfähigen Kosten auf Basis des tatsächlichen Baufortschritts.

* GVFG-Bundesmittel lt. aktuellem Bescheid vom 14.01.2013: für Kaiserstr. 217.295.243 EUR, für Kriegsstr.: 81.018.465 EUR, bei bisher zuwendungsfähigen Kosten (Kategorie "a") in Höhe von insgesamt 500.053.421 EUR

Es wird davon ausgegangen, dass für nicht vermeidbare und nicht vorhersehbare Mehrkosten weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

** GVFG-Landesmittel lt. Finanzierungsvereinbarung 100.800.000 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden (insgesamt 20 % der zuwendungsfähigen Kosten).

→ Aufnahme im Plan 60% Bundesmittel der jährlichen zuwendungsfähigen Baukosten, 20% Landesmittel der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

Sonstiges:

Kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung Kaiserstraße: Beitrag bis 31.12.2016 enthalten, danach ca. +1,3 Mio. EUR sowie Anpassung an Baukostenfortschreibung.

Kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung Kriegsstraße: Beitrag in den Baukosten enthalten

Die Marketingkosten berücksichtigen den aktuellen Vertragszustand des Kooperationsmarketings (Auslaufen der Vereinbarung zum 31.12.2015). Bei Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung würden sich die Gesamt-Herstellungskosten ab 2016 entsprechend erhöhen.

Prämisse: für die Jahre 2018 und 2019 erfolgt für das Teilprojekt Kriegsstraße keine Aktivierung der Finanzierungskosten sowie der eigenen Löhne

Umsatzsteuerproblematik bezügl. Bewertung Entnahme "Straßentunnel Kriegsstraße"

Die Angaben zu den zukünftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten werden derzeit aktualisiert; auf eine Angabe wurde deshalb verzichtet.

Risiko- / Chancenbewertung:

Risikobewertung für Nachtragsleistungen, Mengenmehrungen, Baubetriebliche Bewertungen, Unvorhergesehenes im maschinellen und bergmännischen Tunnelvortrieb, Technische Gebäudeausrüstung ca. 40 Mio. EUR

Chancenbewertung für entfallende Leistungen und Optimierung Bauablauf ca. 10 Mio. EUR

Chancenbewertung für Tunnelvortrieb ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen z. Zt. noch nicht bezifferbar