

Kostenübersicht Bau Kombilösung (Plan, Stand: 13.12.2013)

Kalenderjahr:	bis 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
	IST/Vorschau	Plan	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
Kaiserstraße mit Südabzweig														
Gesamtbaubaukosten (einschl. Erhöhung Bauwesenversicherung)	201.209	98.760	103.620	82.320	55.840	37.200								578.949
EIB	8.523	6.192	8.181	9.979	10.665	2.696	20							46.256
Bürgerschaftsgebühren	1.928	772	615	615	615	154	89							4.788
Marketingkosten	4.038	1.000	1.000	1.000	1.000									7.038
aktivierte eigene Löhne	5.062	1.000	1.000	1.000	1.000	400								9.462
weitere Kosten	17													
gesamte Herstellungskosten	220.777	107.724	114.416	94.914	68.120	40.450	109							646.510
Kriegsstraße														
Gesamtbaubaukosten (einschl. Erhöhung Bauwesenversicherung)	17.372	18.320	36.790	41.590	41.380	37.620	29.230							222.302
EIB	3													3
Bürgerschaftsgebühren														
Marketingkosten														
aktivierte eigene Löhne														
weitere Kosten														
gesamte Herstellungskosten	17.375	18.320	36.790	41.590	41.380	37.620	29.230							222.305
Kaiserstraße mit Südabzweig und Kriegsstraße														
Gesamtbaubaukosten (einschl. Erhöhung Bauwesenversicherung nach Planungs- & Baufortschritt:	218.581	117.080	140.410	123.910	97.220	74.820	29.230							801.251
EIB	8.526	6.192	8.181	9.979	10.665	2.696	20							46.259
Bürgerschaftsgebühren	1.928	772	615	615	615	154	89							4.788
Marketingkosten	4.038	1.000	1.000	1.000	0	0	0							7.038
aktivierte eigene Löhne	5.062	1.000	1.000	1.000	1.000	400	0							9.462
weitere Kosten	17	0	0	0	0	0	0							17
gesamte Herstellungskosten	238.152	126.044	151.206	136.504	109.500	78.070	29.339							868.815
Fördermittel durch Bund	106.797	0	0	0	0	0	0							106.797
Fördermittel durch Bund*	0	68.000	42.500											110.500
Fördermittel durch Bund*			35.500	68.000	53.000	28.290	15.693							200.483
Fördermittel durch Land	33.600	0	0	0	0	0	0							33.600
Fördermittel durch Land**	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400					67.200
Fördermittel durch Land**										38.460				38.460
voraussichtlicher gesamter Eigenanteil:	97.755	49.644	64.806	60.104	48.100	41.380	5.246	-8.400	-8.400	-38.460				311.775

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. Bescheid für Kaiserstr. 217.295.243 EUR, für Kriegsstr.: 81.018.465 EUR, bei zuwendungsfähigen Kosten 133.312.437 EUR in Kategorie "A" und 1.718.344 EUR in "C".

Es wird davon ausgegangen, dass weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden (60% der zuwendungsfähigen Kosten, zuwendungsfähig sind etwa 86,9 % der Gesamtkosten).

** 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 +1 Mio. EUR p. a.,
kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung Kriegsstraße: Beitrag noch nicht enthalten,
Finanzierungszinsen des EIB-Darlehens für die Tranche C stehen noch nicht abschließend fest
Umsatzsteuerproblematik bezügl. Bewertung Entnahme "Straßentunnel Kriegsstraße"
Die Angaben zu den zukünftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten werden derzeit aktualisiert; auf eine Angabe wurde deshalb verzichtet.