

Berechnung Folgekosten Kombilösung

Variante A
(mit steigendem Zuschuss)

alle Beträge in Tausend Euro



Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsbelastung	670	8.034	7.986	7.619	7.228	7.065	6.902	6.560	6.397	6.234	6.071
Abschreibungen	322	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859
Unterhaltung Einrichtungen (nach Stand) ^{*1}	261	3.128	3.128	3.159	3.191	3.222	3.255	3.287	3.320	3.353	3.387
Betriebskosten Tunnel (Energieaufwendungen) ^{*2}	26	315	315	318	321	325	328	331	334	338	341
laufender Geschäftsbetrieb KASIG ^{*3} (Verwaltung, bezogene Leistungen für Gebäude und Verwaltung)	25	300	300	303	306	309	312	315	318	322	325
Folgekosten Kaiserstraße mit Südabzweig	1.304	15.636	15.588	15.258	14.905	14.780	14.656	14.352	14.228	14.106	13.983
Pachteinnahmen von der VBK	-1.304	-15.636	-15.588	-15.258	-14.905	-14.780	-14.656	-14.352	-14.228	-14.106	-13.983

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsbelastung	0	0	3.224	3.076	2.918	2.852	2.787	2.648	2.583	2.517	2.451
Abschreibungen	0	0	461	461	461	461	461	461	461	461	461
Unterhaltung Einrichtungen ^{*4}	0	0	477	482	487	492	497	502	507	512	517
Betriebskosten oberirdische Stadtbahnstrecke (wird bei VBK als Pächter ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Ausleihe 67,1 Mio. € zu 3%			-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013	-2.013
Folgekosten Stadtbahnstrecke Kriegsstr.	0	0	2.149	2.006	1.853	1.792	1.732	1.598	1.538	1.477	1.416
Pachteinnahmen von der VBK	0	0	-2.149	-2.006	-1.853	-1.792	-1.732	-1.598	-1.538	-1.477	-1.416

Summe KASIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen aus Werbeflächenvermietung	-10	-120	-121	-122	-124	-125	-126	-127	-129	-130	-131
Mietbelastung von KASIG	1.304	15.636	15.588	15.258	14.905	14.780	14.656	14.352	14.228	14.106	13.983
Instandhaltung Tunnel	35	422	426	429	435	440	444	448	453	456	462
ersparte oberirdische Instandhaltungen	-40	-485	-490	-495	-500	-505	-510	-515	-520	-525	-530
Verlust aus Anlagenabgängen oberirdische Anlagen	1.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folgekosten Kaiserstraße mit Südabzweig	2.826	15.453	15.403	15.071	14.716	14.590	14.464	14.158	14.032	13.907	13.783

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mietbelastung von KASIG	0	0	2.149	2.006	1.853	1.792	1.732	1.598	1.538	1.477	1.416
Folgekosten Stadtbahnstrecke Kriegsstr.	0	0	2.149	2.006	1.853	1.792	1.732	1.598	1.538	1.477	1.416

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten Kombilösung aus Sicht der VBK ^{*5}	41	1.290	4.651	4.668	4.526	4.385	4.244	4.103	3.962	3.822	3.681

Summe VBK	2.867	16.743	22.203	21.745	21.095	20.767	20.440	19.859	19.532	19.206	18.880
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Verweise ^{*1-5} : s. Anlage

wesentliche Prämissen:

* Zuschuss aus GVFG-Mitteln steigt analog zum Anstieg der Baukosten => Zuschuss bleibt stets bei 80% der förderfähigen Kosten

* pauschalierte Unterhaltungskostensätze aus der Standi wurden nach bisherigen Erfahrungen der VBK angepasst

* jährliche 1%-Kostensteigerung bei den Positionen Unterhaltung, Betriebskosten sowie Geschäftsbetrieb KASIG

* Verkaufserlös des Straßentunnels an die Stadt wird mit 3% Verzinsung ertragsseitig erfasst

* ertragsseitiger Ansatz von Werbeeinnahmen in den Haltestellen; jährliche Dynamisierung mit 1%