

Kostenübersicht	Gemeinderatsbeschluss vom 18.07.2012				Grundlage für Gemeinderatsbeschluss im Mai 2015 mit Kostensteigerung & Stammstrecke (Bericht Aufsichtsrat 19. Juni 2013), Berücksichtigung GVFG-Förderbescheid Strecke vom 24. April 2015 und Ergebnissen aus Planfeststellungsverfahren, Vertiefter Planung sowie Baukostensteigerung (3 % p.a.)			
	Gesamtkosten	davon zuschussfähig	Zuschüsse Bund / Land	Kosten netto (Verbleib Stadt Ulm)	Gesamtkosten	davon zuschussfähig	Zuschüsse Bund / Land	Kosten netto (Verbleib Stadt Ulm)
<b>1 Neubaustrecke</b>								
1.1 Planungskosten extern	16.257 T€	4.784 T€	3.827 T€	12.430 T€	23.200 T€	4.414 T€	3.531 T€	19.669 T€
1.2 Planungskosten intern / Verwaltungskosten					3.850 T€			3.850 T€
Planungskosten intern / Verwaltungskosten, aktivierungsfähig					2.695 T€			
Planungskosten intern / Verwaltungskosten, nicht aktivierungsf.					1.155 T€			
1.3 Grunderwerb	nicht ausgewiesen				3.800 T€	3.671 T€	2.937 T€	863 T€
1.4 Baukosten	110.571 T€	93.986 T€	75.189 T€	35.382 T€	147.144 T€	115.849 T€	92.679 T€	54.465 T€
1.4.1 Baukosten Neubaustrecke	110.571 T€	93.986 T€	75.189 T€	35.382 T€	129.458 T€			
1.4.2 Baukosten Mehrkosten Neubaustrecke (Fahrleitung & Brücke)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	7.807 T€			
1.4.3 Baukosten Stammstrecke	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	9.879 T€			
<b>Gesamtsumme Neubaustrecke</b>	<b>126.828 T€</b>	<b>98.770 T€</b>	<b>78.916 T€</b>	<b>47.912 T€</b>	<b>177.994 T€</b>	<b>123.934 T€</b>	<b>98.147 T€</b>	<b>79.847 T€</b>
<b>2 Betriebshof</b>								
2.1 Planungskosten extern	1.650 T€	468 T€	351 T€	1.299 T€	1.815 T€	347 T€	261 T€	1.554 T€
2.2 Planungskosten intern / Verwaltungskosten					500 T€			500 T€
Planungskosten intern / Verwaltungskosten, aktivierungsfähig					350 T€			
Planungskosten intern / Verwaltungskosten, nicht aktivierungsf.					150 T€			
2.3 Grunderwerb	nicht ausgewiesen				3.025 T€	3.025 T€	2.269 T€	0 T€
2.4 Baukosten	11.050 T€	9.393 T€	7.044 T€	4.006 T€	11.583 T€	9.846 T€	7.384 T€	4.199 T€
<b>Gesamtsumme Betriebshof</b>	<b>12.700 T€</b>	<b>9.861 T€</b>	<b>7.295 T€</b>	<b>5.405 T€</b>	<b>13.898 T€</b>	<b>10.193 T€</b>	<b>7.545 T€</b>	<b>6.353 T€</b>
<b>3 Gesamtsumme Infrastruktur Linie 2 (Strecke &amp; Betriebshof)</b>	<b>139.528 T€</b>	<b>108.631 T€</b>	<b>86.211 T€</b>	<b>53.317 T€</b>	<b>191.892 T€</b>	<b>134.127 T€</b>	<b>105.692 T€</b>	<b>86.200 T€</b>
<b>4 Fahrzeugbeschaffung</b>								
4.1 Planungskosten extern	366 T€	0 T€	0 T€	0 T€	403 T€			
4.2 Planungskosten intern / Verwaltungskosten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	550 T€			
Planungskosten intern / Verwaltungskosten, aktivierungsfähig					385 T€			
Planungskosten intern / Verwaltungskosten, nicht aktivierungsf.					165 T€			
4.3 Lieferkosten	30.192 T€	0 T€	0 T€	0 T€	31.495 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>Gesamtsumme Fahrzeugbeschaffung</b>	<b>30.558 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>32.998 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
<b>5 Gesamtsumme Projekt Linie 2</b>	<b>170.086 T€</b>	<b>108.631 T€</b>	<b>86.211 T€</b>	<b>53.317 T€</b>	<b>224.889 T€</b>	<b>134.127 T€</b>	<b>105.692 T€</b>	<b>86.200 T€</b>

Änderungsantrag vom 17. April 2015 wegen Kostenfortschreibung, eingereicht im MVI am 22. April 2015 (bereits in Gesamtübersicht der links dargestellten Tabellenspalten enthalten)

Mehrkosten seit GVFG Antrag 2014	Zuschüsse Bund / Land voraussichtlich	Kosten netto (Verbleib Stadt Ulm)
3.278 T€	579 T€	2.699 T€
0 T€	0 T€	0 T€
21.854 T€	12.359 T€	9.495 T€
25.132 T€	12.938 T€	12.194 T€

Bemerkungen		
	<p>- Stammstrecke noch nicht berücksichtigt</p> <p>- Fahrzeugbeschaffung durch SWU vorgesehen</p> <p>- Erwartete Fördermittel Strecke: 62,22 % der Gesamtkosten</p> <p>- Erwartete Fördermittel Betriebshof: 57,44 der Gesamtkosten</p>	<p><b>Allgemein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Planungskosten intern / Verwaltungskosten der SWU (ILV) sind gemäß Auswertung bis zum Projektende 2019 hochgerechnet.</li> <li>- ILV geringer als ursprünglich geschätzt</li> <li>- aufgrund geringerer ILV steigen externe Leistungen</li> </ul> <p><b>Strecke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfergebnis BMVI / Förderbescheid berücksichtigt (Verhältnis anerkannte zuwendungsfähige Baukosten zu Gesamtbaukosten = 100.400 T€/125.290 T€ = ca. 80 %)</li> <li>- Externe Planungskosten auf aktuelle Baukosten berechnet.</li> <li>- Baukostenmehrunen durch Planfeststellungsverfahren, vertiefte Planung und Baupreisindex sind berücksichtigt</li> <li>- Baukostenmehrung: 7.807 T€ durch kompensierte Fahrleitung und Steigerung Brückenbauwerk sind berücksichtigt</li> <li>- Stammstrecke berücksichtigt</li> <li>- Prüfergebnis BMVI / Förderbescheid Strecke berücksichtigt</li> <li>- Selbstbehalt Strecke: 1.000 T€</li> </ul> <p><b>Betriebshof:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung Betriebshof mit 75 %. Anerkennung der Härtefallregelung ist dem Grunde nach durch MVI erfolgt.</li> <li>- Der Grunderwerb wurde bereits vorher durch die SWU getätigt, daher nur nachrichtliche Darstellung. Keine Berücksichtigung bei Gesamtkosten und Eigenanteil Stadt Ulm.</li> <li>- Die Grunderwerbsnebenkosten sind wie im GVFG-Antrag berücksichtigt (2.788 Mio. € → 3.025 Mio. €)</li> <li>- Annahme: 85 % der Baukosten sind zuwendungsfähig</li> <li>- Selbstbehalt Betriebshof: 100.000 €</li> </ul> <p><b>Fahrzeugbeschaffung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigt Auftragsvergabe im Mai 2015, d.h. inkl. Preisgleitung</li> </ul>

- Prüfergebnis BMVI berücksichtigt (Verhältnis zuwendungsfähige Kosten zu Gesamtbaukosten ca. 80 %); Begründung der Mehrkosten siehe Textteil der GD
--

- Hinweise:**
- Alle Kosten in T€
  - Die Zusammenstellung berücksichtigt keine Zwischenfinanzierungskosten, keine Zinsen
  - Verwaltungskosten der Stadt Ulm sind nicht berücksichtigt