

Kostenübersicht	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.)				Hochrechnung Stand Januar 2016				
	Gesamt-kosten	davon zuschuss-fähig	Zuschüsse Bund / Land	Kosten netto (Verbleib Stadt Ulm)	Gesamt-kosten	davon zuschuss-fähig	Zuschüsse Bund / Land	Kosten netto (Verbleib Stadt Ulm)	
1	Neubaustrecke								
1.1	Planungskosten extern	23.200 T€	4.414 T€	3.531 T€	19.669 T€	23.200 T€	4.414 T€	3.531 T€	19.669 T€
1.2	Planungskosten intern / Verwaltungskosten	3.850 T€			3.850 T€	3.850 T€			3.850 T€
	Planungskosten intern / Verwaltungskosten, aktivierungsfähig	2.695 T€			2.695 T€	2.695 T€			
	Planungskosten intern / Verwaltungskosten, nicht aktivierungsf.	1.155 T€			1.155 T€	1.155 T€			
1.3	Grunderwerb	3.800 T€	3.671 T€	2.937 T€	863 T€	1.800 T€	1.739 T€	1.391 T€	409 T€
1.4	Baukosten	147.144 T€	115.849 T€	92.679 T€	54.465 T€	151.581 T€	118.543 T€	94.834 T€	56.746 T€
1.4.1	Baukosten Neubaustrecke	129.458 T€							
1.4.2	Baukosten Mehrkosten Neubaustrecke (Fahrleitung & Brücke)	7.807 T€							
1.4.3	Baukosten Stammstrecke	9.879 T€							
	Gesamtsumme Neubaustrecke	177.994 T€	123.934 T€	98.147 T€	79.847 T€	180.431 T€	124.696 T€	98.757 T€	81.674 T€
2	Betriebshof								
2.1	Planungskosten extern	1.815 T€	347 T€	261 T€	1.554 T€	1.815 T€	389 T€	292 T€	1.523 T€
2.2	Planungskosten intern / Verwaltungskosten	500 T€			500 T€	850 T€			850 T€
	Planungskosten intern / Verwaltungskosten, aktivierungsfähig	350 T€				595 T€			
	Planungskosten intern / Verwaltungskosten, nicht aktivierungsf.	150 T€				255 T€			
2.3	Grunderwerb	3.025 T€	3.025 T€	2.269 T€	0 T€	3.025 T€	1.767 T€	1.325 T€	0 T€
2.4	Baukosten	11.583 T€	9.846 T€	7.384 T€	4.199 T€	12.247 T€	10.794 T€	8.096 T€	4.152 T€
	Gesamtsumme Betriebshof	13.898 T€	10.193 T€	7.545 T€	6.353 T€	14.912 T€	11.183 T€	8.287 T€	6.625 T€
3	Gesamtsumme Infrastruktur Linie 2 (Strecke & Betriebshof)	191.892 T€	134.127 T€	105.692 T€	86.200 T€	195.343 T€	135.879 T€	107.044 T€	88.299 T€
4	Fahrzeugbeschaffung								
4.1	Planungskosten extern	403 T€				403 T€			
4.2	Planungskosten intern / Verwaltungskosten	550 T€				550 T€			
	Planungskosten intern / Verwaltungskosten, aktivierungsfähig	385 T€				385 T€			
	Planungskosten intern / Verwaltungskosten, nicht aktivierungsf.	165 T€				165 T€			
4	Gesamtsumme Fahrzeugbeschaffung	32.998 T€	0 T€	0 T€	0 T€	32.998 T€	0 T€	0 T€	0 T€
5	Gesamtsumme Projekt Linie 2	224.889 T€	134.127 T€	105.692 T€	86.200 T€	228.340 T€	135.879 T€	107.044 T€	88.299 T€
	Allgemein:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Planungskosten intern / Verwaltungskosten der SWU (ILV) sind gemäß Auswertung bis zum Projektende 2019 hochgerechnet. - ILV geringer als ursprünglich geschätzt - aufgrund geringerer ILV steigen externe Leistungen 			Allgemein: Die Untergliederung in 1.4.1 bis 1.4.3 Baukosten Strecke wird künftig nicht mehr vorgenommen. Erläuterungen zu den in der Hochrechnung berücksichtigten geänderten Zahlen sind im Textteil der GD 030/16 beschrieben.				
	Strecke:	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfergebnis BMVI / Förderbescheid berücksichtigt (Verhältnis anerkannte zuwendungsfähige Baukosten zu Gesamtbaukosten = 100.400 T€/125.290 T€ = ca. 80 %) - Externe Planungskosten auf aktuelle Baukosten berechnet. - Baukostenmehrungen durch Planfeststellungsverfahren, vertiefte Planung und Baupreisindex sind berücksichtigt - Baukostenmehrung: 7.807 T€ durch kompensierte Fahrleitung und Steigerung Brückenbauwerk sind berücksichtigt - Stammstrecke berücksichtigt - Prüfergebnis BMVI / Förderbescheid Strecke berücksichtigt - Selbstbehalt Strecke: 1.000 T€ 							
	Betriebshof:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung Betriebshof mit 75 %. Anerkennung der Härtefallregelung ist dem Grunde nach durch MVI erfolgt. - Der Grunderwerb wurde bereits vorher durch die SWU getätigt, daher nur nachrichtliche Darstellung. Keine Berücksichtigung bei Gesamtkosten und Eigenanteil Stadt Ulm. - Die Grunderwerbsnebenkosten sind wie im GVFG-Antrag berücksichtigt (2.788 Mio. € → 3.025 Mio. €) - Annahme: 85 % der Baukosten sind zuwendungsfähig - Selbstbehalt Betriebshof: 100.000 € 							
	Fahrzeugbeschaffung:	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigt Auftragsvergabe im Mai 2015, d.h. inkl. Preisgleitung 							

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