

Ermittlung anhand der Kostenschätzung der Vorstudie der HI Bauprojekt GmbH, Stand November 2013
 (Alle Kostenangaben in €)

Ermittlung der Flächenanteile Verkehrs- und Gleisanlagen		
	Flächen/ m ²	Prozente
Flächen Verkehrs- und Gleisanlagen gesamt	50.220,00	100%
Flächenanteil Stadt	34.495,00	69,00%
Flächenanteil JNVG	15.725,00	31,00%

Folgende Kostengruppen werden unterschieden:

1. Kosten, die zu 100 % der Stadt/ KSJ zuzuordnen sind
2. Kosten, die zu 100 % der SWJ GmbH/ JNVG zuzuordnen sind
3. Kosten, die entsprechend der Festlegungen des Straßenbenutzungsvertrages mit Bezug auf die Flächenanteile der jeweiligen Anlagen (Verkehrs- und Gleisanlagen) zugeordnet werden
4. Kosten, die infolge der Baumaßnahmen ohnehin anfallen und beiden Partnern in gleichem Maße zugeordnet werden

TABELLE 1

1. Kostenaufteilung anhand Leistungspositionen						
1.1 Leistungspositionen 100 % Stadt						
	Kosten 100 %	Stadt/ KSJ	SWJ/ JNVG			
1. Straßenbau/ Wegebau	1.936.880,00	100%	1.936.880,00	0%		0,00
2. Straßenbeleuchtung	98.800,00	100%	98.800,00	0%		0,00
1.2 Leistungspositionen 100 % JNVG						
3. Erdarbeiten Gleisbau	114.760,00	0%	0,00	100%		114.760,00
4. Oberleitungen/ Fahrleitungsanlagen	2.385.880,00	0%	0,00	100%		2.385.880,00
5. Unterwerk	836.300,00	0%	0,00	100%		836.300,00
6. Gleisbau	3.944.000,00	0%	0,00	100%		3.944.000,00
7. Ausrüstung/ Haltestellen	222.830,00	0%	0,00	100%		222.830,00
1.3 Leistungspositionen, die prozentual entsprechend den Flächenanteilen zugeordnet werden						
	Kosten 100 %	Stadt/ KSJ	SWJ/ JNVG			
8. Ausrüstung Knotenpunkte LSA/ Straba-Blinklicht	196.250,00	69%	135.412,50	31%		60.837,50
9. Landschaftsbau	121.390,00	69%	83.759,10	31%		37.630,90
10. Grunderwerb	785.640,00	69%	542.091,60	31%		243.548,40
11. Bauwerksanpassungen	170.000,00	69%	117.300,00	31%		52.700,00
12. Abbruch/ Rückbau	361.090,00	69%	249.152,10	31%		111.937,90
13. Anteil Entwässerungsleitg. (Ann.)	412.690,00	69%	284.756,10	31%		127.933,90
14. Baunebenkosten/ Sonstiges	1.407.230,00	69%	970.988,70	31%		436.241,30
1.4 Leistungspositionen, die im Verhältnis 50/50 zugeordnet werden						
	Kosten 100 %	Stadt/ KSJ	SWJ/ JNVG			
15. Leitungsbau (Annahme)	220.000,00	50%	110.000,00	50%		110.000,00
16. Baustelleneinrichtung	507.820,00	50%	253.910,00	50%		253.910,00
17. Umleitungen	80.000,00	50%	40.000,00	50%		40.000,00
Gesamtkosten (netto)	Summe 1.1 bis 1.4	13.801.560,00	4.823.050,10			8.978.509,90
Kosten Ausführung (brutto)	zzgl. Mwst. 19 %	16.423.856,40	5.739.429,62			10.684.426,78
Kosten Planung (brutto), geschätzt		1.200.000,00	419.348,26			780.651,74
Gesamtkosten (brutto)		17.623.856,40	6.158.777,88			11.465.078,52

TABELLE 2

2. Übersicht Finanzierung Investitionskosten Stadt/KSJ

Kosten Planung (aus Tabelle 1)				419.348,26	
Kosten Ausführung (aus Tabelle 1)				5.739.429,62	
2.1 Gesamtkosten Planung und Ausführung (brutto)				6.158.777,88	
davon					
Anliegerbeiträge Planung			40%	167.739,30	
Anliegerbeiträge Ausführung			40%	2.295.771,85	
				Summe Anliegerbeiträge	2.463.511,15
2.2 Eigenanteil KSJ Planung	(419.348,26 € - 167.739,30 €)		60%	251.608,96	
Eigenanteil KSJ Ausführung	(5.739.429,62 € - 2.295.771,85 €)		60%	3.443.657,77	
davon					
Fördermittel Ausführung tatsächlich ca.			60%	2.066.194,66	
(Fördersatz 75 % greift nicht für alle Leistungen, Planung nicht förderfähig)					
2.3 Eigenanteil Ausführung abzgl. Förderung				1.377.463,11	
2.4 Eigenanteil Ausführung + Planung		Summe 2.2 + 2.3		1.629.072,06	
2.5 Eigenanteil Ausführung + Planung + Beiträge (HH-Ansatz)				4.092.583,22	

TABELLE 3

3. Übersicht Finanzierung Investitionskosten SWJ/JNVG

Kosten Planung (aus Tabelle 1)				780.651,74
Kosten Ausführung (aus Tabelle 1)				10.684.426,78
3.1 Gesamtkosten Planung und Ausführung (brutto)				11.465.078,52
davon				
Fördermittel Ausführung			75%	8.013.320,09
(Planung nicht förderfähig)				
3.2 Eigenanteil Ausführung abzgl. Förderung				2.671.106,70
3.3 Eigenanteil JNVG Ausführung + Planung				3.451.758,44
Mittel Himmelreich (zur Finanzierung nicht förderfähiger Kosten der Neubaustrecke → finanzieller (Eigen)Anteil an Gesamtsumme ca. 2,3 Mio €)				(-) 2.000.000,00
3.4 Verbleibender Eigenanteil Ausführung + Planung				1.451.758,44

Anlage 2.1 zur Beschl. Vorlage Nr. 14/2545-BV