

Mittelabfluss auf Basis des Vorentwurfes vom 13.08.2009

Zu Grunde gelegt wird die Kostenschätzung des Büros Wandel, Hoefer, Lorch & Hirsch (WHL&H) von 32.182.062 Euro brutto.

Kosten für Sicherung und Baustellenlogistik fallen mit ca. 415.000,00 Euro brutto, 348.739,50 Euro netto, an.

Die Baunebenkosten werden mit ca. 25% der Nettobausumme veranschlagt. Hierin enthalten ist der Anteil der Projektleitung und Projektsteuerung.

Auf die Kosten für Projektleitung und Projektsteuerung entfällt keine Mehrwertsteuer.

Zusammenstellung Archäologische Zone

Nettobaukosten der Kostengruppen 300 – 600	21.630.000 Euro
Baustellenlogistik etc.	348.740 Euro
Baunebenkosten	4.625.000 Euro
Betrag netto	26.603.740 Euro
19% MwSt.	5.054.710 Euro
Zwischensumme (brutto)	31.658.450 Euro
Projektleitung und Projektsteuerung	1.048.000 Euro
Gesamtkosten (brutto)	32.706.450 Euro
Gesamtkosten (brutto) gerundet:	32.700.000 Euro

Mittelabflussplan

Voraussichtlicher Mittelabfluss 2009

Architekten und Fachingenieure Lph. 1 – 3 mit 21%	971.250 Euro
Baustellenlogistik anteilig 20%	69.750 Euro

Zwischensumme:	1.041.000 Euro
19% MwSt.:	197.790 Euro

Summe	1.238.790 Euro
-------	----------------

Projektleitung / Projektsteuerung Phase 2 zu 30% von 21%	66.024 Euro
--	-------------

Mittelabfluss 2009: 1.304.814 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss 2010

Architekten und Fachingenieure Lph. 4 – 5 zu 31%	1.433.750 Euro
Architekten und Fachingenieure Lph. 6 – 8 zu 1/3 von 45%	693.750 Euro
Baustellenlogistik anteilig 40%	139.495 Euro
Baudurchführung 10%	<u>2.163.000 Euro</u>

Zwischensumme:	4.429.995 Euro
19% MwSt.:	<u>841.699 Euro</u>

Summe	5.271.694 Euro
-------	----------------

Projektleitung / Projektsteuerung Phase 2 zu 70% von 21%	154.056 Euro
Projektleitung / Projektsteuerung Phase 3 zu 50% von 19%	99.560 Euro
Projektleitung / Projektsteuerung Phase 4 zu 10% von 26%	<u>27.248 Euro</u>

Mittelabfluss 2010: 5.552.558 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss 2011

Architekten und Fachingenieure Lph. 6 – 8 zu 1/3 von 45%	693.750 Euro
Baustellenlogistik anteilig 40%	139.495 Euro
Baudurchführung 30%	<u>6.489.000 Euro</u>

Zwischensumme:	7.322.245 Euro
19% MwSt.:	<u>1.391.227 Euro</u>

Summe	8.713.472 Euro
-------	----------------

Projektleitung / Projektsteuerung Phase 3 zu 50% von 19%	99.560 Euro
Projektleitung / Projektsteuerung Phase 4 zu 40% von 26%	<u>108.992 Euro</u>

Mittelabfluss 2011: 8.922.024 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss 2012

Architekten und Fachingenieure Lph. 6 – 8 zu 1/3 von 45% 693.750 Euro
Baudurchführung 40% 8.652.000 Euro

Zwischensumme: 9.345.750 Euro
19% MwSt.: 1.775.692 Euro

Summe: 11.121.442 Euro

Projektleitung / Projektsteuerung Phase 4 zu 40% von 26% 108.992 Euro
Projektleitung / Projektsteuerung Phase 5 zu 10% von 8% 8.384 Euro

Mittelabfluss 2012: 11.238.818 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss 2013

Architekten und Fachingenieure Lph. 9 zu 2/3 von 3% 92.500 Euro
Baudurchführung 20% 4.326.000 Euro

Zwischensumme: 4.418.500 Euro
19% MwSt.: 839.515 Euro

Summe 5.258.015 Euro

Projektleitung / Projektsteuerung Phase 4 zu 10% von 26% 27.248 Euro
Projektleitung / Projektsteuerung Phase 5 zu 90% von 8% 67.072 Euro

Mittelabfluss 2013: 5.352.335 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss 2014

Architekten und Fachingenieure Lph. 9 zu 1/3 von 3% 46.250 Euro
19% MwSt.: 8.787 Euro

Summe 55.037 Euro

Projektleitung / Projektsteuerung Phase 5 zu 10% von 8% 8.384 Euro

Mittelabfluss 2014: 63.421 Euro

Zusammenstellung der erforderlichen Mittel

2009	1.304.814 Euro
2010	5.552.558 Euro
2011	8.922.024 Euro
2012	11.238.818 Euro
2013	5.352.335 Euro
2014	63.421 Euro
Gesamtsumme:	32.433.970 Euro

Die Differenz zur Gesamtsumme von 32.700.000 Euro beruht auf Rundungen bei den Honoraren und darauf, dass die Phase 1 der Projektleitung und Projektsteuerung bereits in 2008 mit einer Summe von 272.480 Euro fällig wurden und somit nicht mehr in Ansatz gebracht werden können.