

Herleitung Kostenfortschreibung B&R-Anlage U1/U2-Bauwerk

Stand: 08.08.2023

Delta-Kosten

| Jahr | Baupreisindex Steigerung / Jahr | Summe (Mio. €) | |
|---------|------------------------------------|-------------------|--|
| 2021 | | 3,84 | Höhe Delta-Kosten Stand 2021 (siehe Stadtratsbeschluss) |
| 2022 | 19,3% | 4,58 | |
| Q1 2023 | 4,85% | 4,80 | Prognostizierte Delta-Kosten, Stand 1. Quartal 2023 |

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Preise für Bauleistungen (EVAS-Nr. 61261)

Ausbaukosten Ersatzbauwerk, Bau + Ausbaukosten Tiefgarage

| Jahr | Baupreisindex Steigerung / Jahr | Summe (Mio. €) | |
|-----------|------------------------------------|-------------------|---|
| 2021 | | 9,10 | Höhe Ausbaukosten Ersatzbauwerk, Bau + Ausbaukosten Tiefgarage Stand 2021 (siehe Stadtratsbeschluss) |
| 2022 | 19,3% | 10,86 | |
| Q1 / 2023 | 4,85% | 11,38 | Prognostizierte Höhe Ausbaukosten Ersatzbauwerk, Bau + Ausbaukosten Tiefgarage Zeitpunkt Vergabe Ausbau B&R, Stand 1. Quartal 2023 |

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Preise für Bauleistungen (EVAS-Nr. 61261)

SWM-interne Personalkosten Lph. 5-9

| Jahr | Steigerung / Jahr | Stundensatz (€) | Summe / Jahr (€) (2 FTE á 120 abrechenbare Stunden/Monat) | Leistungsphase |
|------|-------------------|-----------------|--|----------------|
| 2023 | | 125,45 | 361.000 | Lph 1+2 |
| 2024 | 3% | 129,21 | 372.000 | Lph 3+4 |
| 2025 | 3% | 133,09 | 383.000 | Lph 5 -7 |
| 2026 | 3% | 137,08 | 395.000 | |
| 2027 | 3% | 141,20 | 407.000 | |
| 2028 | 3% | 145,43 | 419.000 | |
| 2029 | 3% | 149,79 | 431.000 | |
| 2030 | 3% | 154,29 | 444.000 | |
| 2031 | 3% | 158,92 | 458.000 | |
| 2032 | 3% | 163,68 | 471.000 | |
| 2033 | 3% | 168,59 | 486.000 | |
| 2034 | 3% | 173,65 | 500.000 | |
| 2035 | 3% | 178,86 | 515.000 | Lph 8+9 |

4.909.000 €

Summe SWM-interne
Personalkosten für Lph. 5-9