

**Aktualisierung der Kostenschätzung und Weitere Frage der SPD-Fraktion vom 27.03.2019 (kursiv gedruckt)**

**Aktualisierung der Antwort der Verwaltung auf die Frage der SPD-Fraktion (Anlage 5 zu 0052/2019) „Generelle Fragen, Frage 1“ nach den Beschlüssen des Gemeinderates der Stadt Bad Waldsee am 25.03.2019.**

Die Verwaltung hat angekündigt, dass sie nach den Beschlüssen der Stadt Bad Waldsee in einer Zuvorlage ihre Berechnungen zu den Kosten der PBO-GmbH aktualisieren wird. Eine solche Aktualisierung ist dann auch für die in der Frage 1 der SPD-Fraktion genannten Kostenvarianten erforderlich.

Wie sieht also die Kalkulation der Kosten aus, die auf den Landkreis zukommen werden, wenn die Beschlüsse des Gemeinderates der Stadt Bad Waldsee zu diesem Thema eingearbeitet werden für: a) Projektkosten von 130 Mio.€ b) Projektkosten von 150 Mio. €?

Ausgaben (Schätzung)	Alt. 1 (Baukosten 93 Mio. €)	Alt. 2 (Baukosten 130 Mio. €)	Alt. 3 (Baukosten 150 Mio. €)
<u>Personal- und Sachkosten (Maximalvariante)</u>  best. aus - TZ-Geschäftsführer rd. 40.000 EUR - 1,0 VK Projektmanager Verkehr (Ansatz 150.000 EUR/a bei 100 % + 9.700 EUR Sachkosten) = 159.700 EUR - 0,5 VK Projektmanager Umwelt (Ansatz 100.000 EUR/a bei 100 % + 9.700 EUR Sachkosten) = 59.700 EUR - 0,5 VK Assistenz (Ansatz 52.000 EUR/a bei 100 % + 9.700 EUR Sachkosten) = 35.700 EUR von denen dem LK RV die Hälfte zuzuordnen ist,  also gesamt	147.550 EUR	147.550 EUR	147.550 EUR

<u>Planungskosten</u> Baukosten B 30 lt. Kostenkalkulation BVWPI 2016 gerundet 93 Mio. EUR, davon 10 % als externe Planungskosten, verteilt auf 10 Jahre ergibt pro Jahr	930.000 EUR	1.300.000 EUR	1.500.000 EUR
<u>Betreuungskosten Land</u> 50.000 EUR (gesamt pro Jahr, lt. Auskunft Land), von denen dem LK RV rd. die Hälfte zuzuordnen sein wird, also gesamt	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>1.102.550 EUR</b>	<b>1.472.550 EUR</b>	<b>1.672.550 EUR</b>
<b>Einnahmen</b> (Schätzung, unter Berücksichtigung des GR-Beschlusses der Stadt Bad Waldsee vom 25.03.2019))			
Rückerstattung Bund (derzeit 3,5 % der Baukosten) - nach Rechtskraft PFB, hälftige Vorfinanzierung durch LK RV und Stadt Bad Waldsee	325.500 EUR (gerundet)	455.000 EUR	525.000 EUR
Landkreis Ravensburg	577.050 EUR	817.550 EUR	947.550 EUR
begünstigte Gemeinde Stadt Bad Waldsee	200.000 EUR (= 25,74 %)	200.000 EUR (= 19,66 %)	200.000 EUR (= 17,43 %)
<b>Gesamt</b>	<b>1.102.550 EUR</b>	<b>1.472.550 EUR</b>	<b>1.672.550 EUR</b>