

Berechnung Folgekosten Kombilösung

Variante B
(mit konstantem Zuschuss)

alle Beträge in Tausend Euro



Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsbelastung	709	8.506	8.458	8.085	7.689	7.519	7.348	7.001	6.830	6.660	6.489
Abschreibungen	429	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152
Unterhaltung Einrichtungen (nach Standi) ^{*1}	500	5.999	5.999	6.059	6.120	6.181	6.243	6.306	6.369	6.432	6.497
Betriebskosten Tunnel (Energieaufwendungen) ^{*2}	26	315	315	318	321	325	328	331	334	338	341
laufender Geschäftsbetrieb KASIG ^{*3} (Verwaltung, bezogene Leistungen für Gebäude und Verwaltung)	25	300	300	303	306	309	312	315	318	322	325
Folgekosten Kaiserstraße mit Südabzweig	1.689	20.272	20.224	19.917	19.588	19.486	19.383	19.105	19.003	18.904	18.804
Pachteinnahmen von der VBK	-1.689	-20.272	-20.224	-19.917	-19.588	-19.486	-19.383	-19.105	-19.003	-18.904	-18.804

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsbelastung	0	0	3.559	3.403	3.236	3.164	3.092	2.946	2.874	2.803	2.731
Abschreibungen	0	0	527	527	527	527	527	527	527	527	527
Unterhaltung Einrichtungen ^{*4}	0	0	919	928	937	946	956	965	975	985	995
Betriebskosten oberirdische Stadtbahnstrecke (wird bei VBK als Pächter ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag aus Ausleihe 67,1 Mio.€ zu 3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folgekosten Stadtbahnstrecke Kriegsstr.	0	0	5.005	4.858	4.700	4.637	4.575	4.438	4.376	4.315	4.253
Pachteinnahmen von der VBK	0	0	-5.005	-4.858	-4.700	-4.637	-4.575	-4.438	-4.376	-4.315	-4.253

Summe KASIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen aus Werbeflächenvermietung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mietbelastung von KASIG	1.689	20.272	20.224	19.917	19.588	19.486	19.383	19.105	19.003	18.904	18.804
Instandhaltung Tunnel	83	993	1.003	1.013	1.024	1.033	1.044	1.054	1.065	1.074	1.086
ersparte oberirdische Instandhaltungen	-40	-485	-490	-495	-500	-505	-510	-515	-520	-525	-530
Verlust aus Anlagenabgängen oberirdische Anlagen	1.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folgekosten Kaiserstraße mit Südabzweig	3.269	20.780	20.737	20.435	20.112	20.015	19.917	19.644	19.548	19.453	19.360

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mietbelastung von KASIG	0	0	5.005	4.858	4.700	4.637	4.575	4.438	4.376	4.315	4.253
Folgekosten Stadtbahnstrecke Kriegsstr.	0	0	5.005	4.858	4.700	4.637	4.575	4.438	4.376	4.315	4.253

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten Kombilösung aus Sicht der VBK ^{*5}	41	1.290	4.651	4.668	4.526	4.385	4.244	4.103	3.962	3.822	3.681

Summe VBK	3.310	22.070	30.393	29.961	29.338	29.037	28.736	28.185	27.886	27.590	27.294
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Verweise ^{*1-5}: s. Anlage

wesentliche Prämissen:

- * Zuschussbetrag der zugesagten förderfähigen Kosten beträgt 80%; Bezuschussung der Mehrkosten erfolgt lediglich mit 50%
- * pauschalierte Unterhaltungskostensätze aus der Standi wurden als voraussichtliche Höchstsätze übernommen
- * jährliche 1%-Kostensteigerung bei den Positionen Unterhaltung, Betriebskosten sowie Geschäftsbetrieb KASIG