

Ost-West-Achse

Kostenannahmen für den Bereich Innenstadt der Stadt Köln und KVB-AG

Aufstellung beinhaltet nur die Kosten für den Innenstadtbereich, der Bereich West ist nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage

Kostenannahmen auf Grundlage der erweiterten Kostenschätzung, Kostenstand 3. Quartal 2022

	Planungsalternative 1		Planungsalternative 2	
	oberirdische Führung inkl. Provisorien		Tunnel inkl. Provisorien	
Gesamtkosten	193.120.000 €		1.060.620.000 €	
Baukosten	157.000.000 €		943.000.000 €	
Planungskosten	31.800.000 €		113.300.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	4.320.000 €		4.320.000 €	

netto Kosten

Kosten Leistungsphase 3-6

	Planungsalternative 1		Planungsalternative 2	
	oberirdische Führung inkl. Provisorien		Tunnel inkl. Provisorien	
	netto	brutto	netto	brutto
Öffentlichkeitsarbeit	1.420.000 €	1.689.800 €	1.420.000 €	1.689.800 €
Planungskosten	9.750.000 €	11.602.500 €	50.000.000 €	59.500.000 €
Anteil KVB-Anteil (12%)	1.170.000 €	1.392.300 €	6.000.000 €	7.140.000 €
Anteil Stadt (88%)	8.580.000 €	10.210.200 €	44.000.000 €	52.360.000 €

Anteil Stadt (Öffentlichkeitsarbeit + Planungskosten) Leistungsphase 3-6

Summe	10.000.000 €	11.900.000 €	45.420.000 €	54.049.800 €
Anteil Amt für Straßen und Radwegebau (2 %)	200.000 €	238.000 €	908.400 €	1.080.996 €
Anteil Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau (98 %)	9.800.000 €	11.662.000 €	44.511.600 €	52.968.804 €

Kostenvergleich Bedarfsfeststellungs- und Planungsbeschluss und politischer Variantenentscheid

Der Bedarfsfeststellungs- und Planungsbeschluss (Vorlagen-Nr. 1137/2019) umfasste auch den Bereich West. Diese Beschlussvorlage umfasst nur den Innenstadtbereich.

Vergleich mit den prognostizierten Kostenorientierungswerten aus dem Bedarfsfeststellungs- und Planungsbeschluss

	Bereich	Kostenstand	Gesamtkosten	Baukosten ohne Baunebenkosten	Planungskosten = Baunebenkosten
Planungs- alternative 1	Bereich Innenstadt oberirdische Führung	2016	94.000.000 €	78.000.000 €	16.000.000 €
	Bereich Innenstadt Provisorien	2016	22.500.000 €	17.500.000 €	5.000.000 €
	Bereich Innenstadt oberirdische Führung inkl. Provisorien	2016	116.500.000 €	95.500.000 €	21.000.000 €
	Bereich Innenstadt oberirdische Führung inkl. Bauwischenzustände (entspricht den Provisorien)	2022	188.800.000 €	157.000.000 €	31.800.000 €
Planungs- alternative 2	Bereich Innenstadt Tunnel	2016	678.000.000 €	568.000.000 €	110.000.000 €
	Bereich Innenstadt Provisorien	2016	22.500.000 €	17.500.000 €	5.000.000 €
	Bereich Innenstadt Tunnel inkl. Provisorien	2016	700.500.000 €	585.500.000 €	115.000.000 €
	Bereich Innenstadt Tunnel inkl. Bauwischenzustände (entspricht den Provisorien)	2022	1.056.300.000 €	943.000.000 €	113.300.000 €
Öffentlichkeitsarbeit		2016	3.333.333 €	Bereiche West u. Innenstadt 5,0 Mio. € 2/3 davon für den Bereich Innenstadt	
		2022	4.320.000 €	Für den Bereich Innenstadt unabhängig von der Planungsalternativ	

netto Kosten

Gründe für die Kostendifferenz

Baukosten:

- Preissteigerung nach dem statistischen Bundesamt (Jahresmittelwerte) von 2016 bis 2022 (ca. 45 %)
- Abweichung zwischen Kostenrahmen und Kostenschätzung
- Leitungen (Neuverlegungen und Sicherungen)
- Kosten Herstellung Bauphasen
- Kosten Verkehrsführung Bau
- Teilabriss Neumarkt (bei Planungsalternative 2)

Planungskosten:

- Preissteigerung nach dem statistischen Bundesamt (Jahresmittelwerte) von 2016 bis 2022 (ca. 45 %)
- Abweichung zwischen Kostenrahmen und Kostenschätzung
- Die Kosten für LPh 1+2 der jeweils anderen Alternative fehlten bei den Planungskosten 2016.
- Kosten für die Nutzen-Kosten-Untersuchung wurden 2016 komplett bei der Tunnelalternative angesetzt. Diese Kosten wurden nun auf alle Bereiche aufgeteilt.