

Mittelabfluss auf Basis der geprüften Kostenberechnung

Die Kostenberechnung wurde durch das Büro Wandel, Hofer, Lorch und Hirsch (WHL+ H) erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln geprüft. Die Prüfung endete mit

48.022.835 Euro

und setzte sich zusammen aus den Baukosten (Kostengruppe 200 bis 600 nach DIN 276) in Höhe von 35.766.668 Euro und den Baunebenkosten (Kostengruppe 700 nach DIN 276) in Höhe von 12.256.167 Euro.

Die Baunebenkosten enthalten neben den Kosten der Architekten und der Fachingenieure auch Kosten für die Projektkoordination, Personalkosten der Grabung, für die Ausstellungsarchitektur, die Projektkommunikation, die Lichtplanung und die Projektleitung und Projektsteuerung, Gebühren und Vervielfältigungen. Sie liegen daher oberhalb der normalerweise üblichen 25% der Nettobausumme. Auf die Kosten für Projektleitung und Projektsteuerung entfällt keine Mehrwertsteuer.

Seit Bestehen des Projektes wurden schon Ausgaben getätigt, die in der Kostenberechnung enthalten sind. Hierzu zählen Grabungskosten, Baustellensicherung, Witterungsschutz, Kosten des Architektenwettbewerbs, Honorare für die Architekten und Fachingenieure sowie für die Projektkoordination, die Projektsteuerung und die Projektleitung. Diese Vorlaufkosten betragen bis zum 31.12.2009 insgesamt 1.675.678 Euro. Für die nachfolgende Mittelabflussplanung wurde die Kostenberechnung um diese Summe gekürzt.

Ab 2010 sind somit Kosten in Höhe von 46.347.157 Euro zu verteilen. Auf die Baukosten entfallen 34.760.371 Euro und auf die Baunebenkosten 11.586.786 Euro.

Mittelabflussplan

Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2010

Baukosten ca. 10 %	3.476.037 Euro
Baunebenkosten ca. 15 %	1.738.019 Euro

Mittelabfluss in 2010: 5.214.056 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2011

Baukosten ca. 30 %	10.428.111 Euro
Baunebenkosten ca. 25 %	2.896.696 Euro

Mittelabfluss in 2011: 13.324.807 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2012

Baukosten ca. 30 %	10.428.111 Euro
Baunebenkosten ca. 25 %	2.896.696 Euro

Mittelabfluss in 2012: 13.324.807 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2013

Baukosten ca. 20 %	6.952.075 Euro
Baunebenkosten ca. 25 %	2.896.696 Euro

Mittelabfluss in 2013: 9.848.771 Euro

Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2014

Baukosten ca. 10 %	3.476.037 Euro
Baunebenkosten ca. 10 %	1.158.679 Euro

Mittelabfluss in 2014: 4.634.716 Euro

Zusammenstellung der erforderlichen Mittel

2010	5.214.056 Euro
2011	13.324.807 Euro
2012	13.324.807 Euro
2013	9.848.771 Euro
2014	4.634.716 Euro
Gesamtsumme:	46.347.157 Euro