

**Finanzströme
nach aktuellem Stand
des Übernahmeprozesses
der Schleusen des Finowkanals**

Wirtschaftlichkeitsanalyse: Annahmen

- Neubau beginnt ab 2019, Lebensdauer von 40 Jahren
- Investitionskosten gemäß Angabe WSV, Basisjahr 2015
 - Berücksichtigung Baunebenkosten (pauschal 15%), Preissteigerung von 1,5% p.a.
- Investitionsförderung nur bis 2020, danach ohne Förderung
- Personalkosten Betrieb gemäß KAG bzw. WSV
 - Schleusenwärter (2018 nur zusätzl., 2019 alle), Leitung, Sekretariat, Handwerker
 - inflationiert mit 2% alle 2 Jahre ab 2022
- Material/Sachkosten/Anlagenprüfung gemäß WSV (inflationiert)
- sonst. Aufwendungen (Jahresabschluss, Haltung Kfz) gemäß WSV (inflationiert)
- keine direkten Umsatzerlöse
- Einsatz von Fördermitteln:
 - Darlegung der Wirtschaftlichkeit ist gegeben, Einstufung als realistisch umsetzbar
 - maximale Förderquote

Wirtschaftlichkeitsanalyse: Investition

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baukosten		5.306.818	5.386.420	5.248.528	0	0
		Grafenbrück, Heegermühle (Kosten von 5 Mio. über 4 Jahre inflationiert)	Kupferhammer, Stecher (5 Mio. über 5 Jahre inflationiert)	Ruhlsdorf, Wolfswinkel (4,8 Mio. über 6 Jahre inflationiert)	keine Modernisierung	keine Modernisierung
Planungskosten	1.315.196	884.640	96.956	94.474	0	0
	für 6 Schleusen bis 2021: 15% der gesamten Baukosten = 2.391.265 Mio. Euro; in 2018 aber nur 55% der gesamten Planungskosten (Phase 1 4 der HOAI für die ersten 6 Schleusen)	33% der gesamten Planungskosten (Phase 5 7 HOAI für die ersten 6 Schleusen) plus 12% der Planungskosten (Phase 8 für die ersten beiden Schleusen)	12% der Planungskosten (Phase 8 für die 3. und 4. Schleuse)	12% der Planungskosten (Phase 8 für die 5. und 6. Schleuse)		
Investitionskosten	1.315.196	6.191.458	5.483.376	5.343.002	0	0
Anteil Bund (50%)	657.598	3.095.729	2.741.688	2.671.501	0	0
förderfähige Investitionskosten	657.598	3.095.729	2.741.688	2.671.501	0	0
Förderung (80% von förderfähige Investitionskosten)	526.078	2.476.583	2.193.350	2.137.201	0	0
Eigenanteil/Umlage Region	131.520	619.146	548.338	534.300	0	0

Wirtschaftlichkeitsanalyse: Investition

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baukosten		5.802.704	2.827.077		3.155.236	2.956.214	3.000.557
		Leesenbrück, Drahthammer (5 Mio. über 10 Jahre inflationiert)	Liepe (2,4 Mio. über 11 Jahre inflationiert)		Ragöse (2,6 Mio. über 13 Jahre inflationiert)	Eberswalde (2,4 Mio. über 14 Jahre inflationiert)	Schöpfung (2,4 Mio. über 15 Jahre inflationiert)
Planungskosten	765.957	477.624	50.887	416.491	447.014	449.286	54.010
	Planungskosten gesamt sind 15% für die beiden Schleusen in 2015 = 870.406; hier nur 88% dieser Planungskosten (Phase 1 - 7 der HOAI für die beiden Schleusen)	12% der Planungskosten (Phase 8 für die beiden Schleusen) = 104.449 plus 88% der Planungskosten für 2026 (Planungskosten: 15% von 2.827.077 = 424.062; Phase 1 -7 der HOAI) = 373.175	12% der Planungskosten (Phase 8)	Planungskosten gesamt für 2028 sind 473.285 (= 15% von 3.155.236); hier nur 88% dieser Planungskosten (Phase 1 - 7 der HOAI)	12% der Planungskosten (Phase 8 für 2028) = 56.794; plus 88% der Planungskosten für 2029 (Planungskosten: 15% von 2.956.214 = 443.432; Phase 1 -7 der HOAI) = 390.220	12% der Planungskosten (Phase 8 für 2029) = 53.212; plus 88% der Planungskosten für 2030 (Planungskosten: 15% von 3.000.557 = 450.084; Phase 1 -7 der HOAI) = 396.074	12% der Planungskosten (Phase 8)
Investitionskosten	765.957	6.280.328	2.877.964	416.491	3.602.250	3.405.500	3.054.567
Anteil Bund (50%)	382.978	3.140.164	1.438.982	208.246	1.801.125	1.702.750	1.527.283
förderfähige Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0
Förderung (80% von förderfähige Investitionskosten)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil/Umlage Region	382.978	3.140.164	1.438.982	208.246	1.801.125	1.702.750	1.527.283

Wirtschaftlichkeitsanalyse: Betrieb

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	286.641	580.847	580.847	580.847	592.464	592.464	604.313
Personalkosten- zuschüsse	31.426	9.428	0	0	0	0	0
Material/Sachkosten	132.303	134.288	136.302	138.346	140.422	142.528	144.666
sonst. Betriebl. Aufwendungen	97.026	98.481	99.959	101.458	102.980	104.525	106.092
Eigenanteil/Umlage Region	484.544	804.188	817.107	820.651	835.865	839.516	855.071

Wirtschaftlichkeitsanalyse: Betrieb

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personalkosten	604.313	616.399	616.399	628.727	628.727	641.302
Personalkosten- zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Material/Sachkosten	146.836	149.038	151.274	153.543	155.846	158.184
sonst. Betriebl. Aufwendungen	107.684	109.299	110.939	112.603	114.292	116.006
Eigenanteil/Umlage Region	858.833	874.737	878.612	894.873	898.865	915.492

Vielen Dank!