

**Kostenschätzung Realisierung Kompetenzzentrum Helikopter****Eingabe und Prüfungsphase**

<u>Jg /Position</u>	<u>Text</u>	<u>Mass</u>	<u>Quantum</u>	<u>Einheit</u>	<u>Total</u>
2012.001	Ausarbeitung Gesuch Termin 31.03.2012				
	Vorbericht	h	30.0	SFr. 120.00	nicht verrechenbar
	Bericht	h	20.0	SFr. 120.00	nicht verrechenbar
	Korrigendum	h	5.0	SFr. 120.00	nicht verrechenbar
	Eingabe	Stk	3.0	SFr. 11.00	nicht verrechenbar
2012.002	Evt. Projektbesprechungen vor Genehmigung Schätzungen Termin (nach Eingabe)				
	Sitzungsvorbereitung	h	5.0	SFr. 120.00	nicht verrechenbar
	Bahnspesen	Stk	2.0	SFr. 55.00	nicht verrechenbar
	Sitzungszeiten mit Reisezeit	h	10.0	SFr. 120.00	nicht verrechenbar
<b>Total</b>	<b>Eingabe und Prüfungsphase</b>			<b>SFr.</b>	<b>-</b>

**Phase 1 Initialisierungsphase**

<u>Jg /Position</u>	<u>Text</u>	<u>Mass</u>	<u>Quantum</u>	<u>Einheit</u>	<u>Total</u>
2013.001	Bildung der Initialisierungs- Kommission Personelle Verrechnungen				
	BAZL Personal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	SUVA Personal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	Verbandspersonal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	Administrationsspesen	Bud.	1.0		SFr. 1'500.00
	Reisespesen Bahn	Bud.			SFr. 2'500.00
	Lokalitäten	Bud.			SFr. 2'000.00
2013.002	Erarbeitung Pflichtenheft Betriebskommission				
	BAZL Personal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	SUVA Personal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	Verbandspersonal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	Externes Personal	h	1'000.0	SFr. 120.00	SFr. 120'000.00
	Administrationsspesen	Bud.	1.0		SFr. 1'500.00
	Reisespesen Bahn	Bud.			SFr. 2'500.00
2013.003	Buchführung und Rechtsmantel Zahlungsverkehr / Controlling				
	BAZL Rechtsdienst	h	200.0	SFr. 180.00	SFr. 36'000.00
	SUVA Rechtsdienst	h	100.0	SFr. 180.00	SFr. 18'000.00
	BAZL kaufm. Leitung	h	200.0	SFr. 120.00	SFr. 24'000.00
	BAZL Revisor	h	20.0	SFr. 180.00	SFr. 3'600.00
	Verbandspersonal	h	5.0	SFr. 120.00	SFr. 600.00

	BAZL Buchhaltung	h	50.0	SFr. 120.00	SFr.	6'000.00
	Administrationsspesen	Bud.			SFr.	1'500.00
	Reisespesen Bahn	Bud.			SFr.	2'500.00
2013.004	Berichterstattung und Analyse					
	Submissionen / Beschaffung					
	BAZL Rechtsdienst	h	5.0	SFr. 180.00	SFr.	900.00
	SUVA Rechtsdienst	h	5.0	SFr. 180.00	SFr.	900.00
	BAZL kaufm. Leitung	h	200.0	SFr. 120.00	SFr.	24'000.00
	BAZL Revisor	h	20.0	SFr. 180.00	SFr.	3'600.00
	Verbandspersonal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr.	12'000.00
	BAZL Buchhaltung	h	50.0	SFr. 120.00	SFr.	6'000.00
	Externe Vergaben Aufgaben im Mandat					
		Bud.			SFr.	120'000.00
	Drittressourcen durch künftige Betriebskommissionen					
		h	200.0	SFr. 120.00	SFr.	24'000.00
	Drucksachen	Bud.			SFr.	3'000.00
	Administrationsspesen	Bud.			SFr.	1'500.00
	Reisespesen Bahn	Bud.			SFr.	2'500.00
<b>Total</b>	<b>Initialisierungsphase</b>				<b>SFr.</b>	<b>492'600.00</b>
<b>Phase 2</b>	<b>Projektierung / Realisationsplanung</b>					
<u>Jg / Position</u>	<u>Text</u>	<u>Mass</u>	<u>Quantum</u>	<u>Einheit</u>		<u>Total</u>
2014.001	Aufwand Betriebskommission					
	BAZL Rechtsdienst	h	100.0	SFr. 180.00	SFr.	18'000.00
	SUVA Rechtsdienst	h	100.0	SFr. 180.00	SFr.	18'000.00
	Verbandspersonal	h	200.0	SFr. 120.00	SFr.	24'000.00
	BAZL Inspektorenpersonal	h	400.0	SFr. 120.00	SFr.	48'000.00
	SUVA Arbeitsinspektoren	h	400.0	SFr. 120.00	SFr.	48'000.00
	SUVA Sicherheitsing.	h	200.0	SFr. 180.00	SFr.	36'000.00
	Rettungsspezialisten	h	100.0	SFr. 120.00	SFr.	12'000.00
	Weitere	h	400.0	SFr. 120.00	SFr.	48'000.00
	BAZL Buchführung	h	200.0	SFr. 120.00	SFr.	24'000.00
	BAZL Revisoren	h	50.0	SFr. 180.00	SFr.	9'000.00
	Drucksachen	Bud.			SFr.	1'000.00
	Administrationsspesen	Bud.			SFr.	1'000.00
	Reisespesen Bahn	Bud.			SFr.	3'000.00
2014.001	Aufwand Projektierung					
	Externe Kosten					
	Projekt Organisation	Bud.			SFr.	60'000.00
	Projekt Schulung	Bud.			SFr.	240'000.00
	Projekt Kompetenzen	Bud.			SFr.	240'000.00
	Evaluationen Betriebsstätte	Bud.			SFr.	50'000.00
	Lehrmittel und Drucksachen	Bud.			SFr.	250'000.00
<b>Total</b>	<b>Projektierung / Realisationsplanung</b>				<b>SFr.</b>	<b>1'130'000.00</b>

**Phase 3 Vorbereitung / Testphase**

<u>Jg /Position</u>	<u>Text</u>	<u>Mass</u>	<u>Quantum</u>	<u>Einheit</u>	<u>Total</u>
2015.001	Aufwand Betriebskommission				
	BAZL Rechtsdienst	h	100.0	SFr. 180.00	SFr. 18'000.00
	SUVA Rechtsdienst	h	100.0	SFr. 180.00	SFr. 18'000.00
	Verbandspersonal	h	200.0	SFr. 120.00	SFr. 24'000.00
	BAZL Inspektorenpersonal	h	400.0	SFr. 120.00	SFr. 48'000.00
	SUVA Arbeitsinspektoren	h	400.0	SFr. 120.00	SFr. 48'000.00
	SUVA Sicherheitsing.	h	200.0	SFr. 180.00	SFr. 36'000.00
	Rettungsspezialisten	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	Weitere	h	400.0	SFr. 120.00	SFr. 48'000.00
	BAZL Buchführung	h	200.0	SFr. 120.00	SFr. 24'000.00
	BAZL Revisoren	h	50.0	SFr. 180.00	SFr. 9'000.00
	Drucksachen	Bud.			SFr. 1'000.00
	Administrationsspesen	Bud.			SFr. 1'000.00
	Reisespesen Bahn	Bud.			SFr. 3'000.00
2015.002	Betriebskosten / Personal				
	Sekretariat Administration	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	102'000.00
	Betriebsführung	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	240'000.00
	Fachspezialist 1	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
	Fachspezialist 2	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
	Fachspezialist 3	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
	Ausbilder / Lehrpersonal 1	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
	Externe Referenten	h	500.0	SFr. 120.00	SFr. 60'000.00
	Lehrmittel	Bud.			SFr. 250'000.00
	Räumlichkeiten	Bud.			SFr. 60'000.00
	Edv, Telefon, Post	Bud.			SFr. 90'000.00
	Programme, Lizenzen	Bud.			SFr. 30'000.00
	Fahr- und Bahnspesen	Bud.			SFr. 30'000.00
	Versicherungen Sach	Bud.			SFr. 30'000.00
<b>Total</b>	<b>Vorbereitung / Testphase</b>			<b>SFr.</b>	<b>2'022'000.00</b>

**Phase 4 Umsetzung Betriebsaufnahme**

<u>Jg /Position</u>	<u>Text</u>	<u>Mass</u>	<u>Quantum</u>	<u>Einheit</u>	<u>Total</u>
2016.001	Aufwand Betriebskommission				
	BAZL Rechtsdienst	h	50.0	SFr. 180.00	SFr. 9'000.00
	SUVA Rechtsdienst	h	50.0	SFr. 180.00	SFr. 9'000.00
	Verbandspersonal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	BAZL Inspektorenpersonal	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	SUVA Arbeitsinspektoren	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	SUVA Sicherheitsing.	h	100.0	SFr. 180.00	SFr. 18'000.00
	Rettungsspezialisten	h	50.0	SFr. 120.00	SFr. 6'000.00
	Weitere	h	200.0	SFr. 120.00	SFr. 24'000.00
	BAZL Buchführung	h	100.0	SFr. 120.00	SFr. 12'000.00
	BAZL Revisoren	h	50.0	SFr. 180.00	SFr. 9'000.00
	Drucksachen	Bud.			SFr. 1'000.00
	Administrationsspesen	Bud.			SFr. 1'000.00

Reisespesen Bahn	Bud.		SFr.	3'000.00
2015.002 Betriebskosten / Personal				
Sekretariat Administration	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	102'000.00
Betriebsführung	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	240'000.00
Fachspezialist 1	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
Fachspezialist 2	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
Fachspezialist 3	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
Ausbilder / Lehrpersonal 1	Jahr	inkl. Lohnnebenkosten	SFr.	210'000.00
Übersetzungen	Bud.		SFr.	60'000.00
Externe Referenten	h	2'000.0	SFr. 120.00	SFr. 240'000.00
Lehrmittel	Bud.		SFr.	250'000.00
Räumlichkeiten	Bud.		SFr.	60'000.00
Edv, Telefon, Post	Bud.		SFr.	90'000.00
Programme, Lizenzen	Bud.		SFr.	30'000.00
Fahr- und Bahnspesen	Bud.		SFr.	30'000.00
Versicherungen Sach	Bud.		SFr.	30'000.00
Reserve und unvorgesehenes	Bud.		SFr.	200'000.00
Erwerb Betriebsstätte				
Schulungszentrum				
Gebäudevolumen	m3	4'000.00	SFr. 650.00	SFr. 2'600'000.00
Landerwerb	<u>m2</u>	4'500.0	SFr. 250.00	SFr. 1'125'000.00
<b>Total</b>	<b>Umsetzung Betriebsaufnahme</b>		<b>SFr.</b>	<b>6'025'000.00</b>

<u>Zusammenstellung</u>		<u>Jahr</u>	<u>Kostenschätzungen</u>	
<b>Eingabe und Prüfungsphase</b>		2012	SFr.	-
<b>Phase 1</b>	<b>Initialisierungsphase</b>	2013	SFr.	492'600.00
<b>Phase 2</b>	<b>Projektierung / Realisationsplanung</b>	2014	SFr.	1'130'000.00
<b>Phase 3</b>	<b>Vorbereitung / Testphase</b>	2015	SFr.	2'022'000.00
<b>Phase 4</b>	<b>Umsetzung Betriebsaufnahme</b>	2016	SFr.	6'025'000.00
<b>Total</b>			<b>SFr.</b>	<b>9'669'600.00</b>