

prognostizierte Ausgaben

		Budget Baubeschluss Ende 2019	Prognose Gesamtkosten 10/2021	Prognose Gesamtkosten 10/2022	Ausgabenstand 31.01.2024	Prognose Gesamtkosten 01/2024
Nr.	Bereich	Kostenschätzung brutto		Prognose brutto	brutto	Prognose brutto

	Konzept bis 2019 (Baubeschluss)	nicht berücksichtigt	615.000,00 €	630.000,00 €		630.000,00 €
--	---------------------------------	----------------------	--------------	--------------	--	--------------

Hinweis: die Kosten für das Konzept fielen vor dem Baubeschluss an.

0 I	Europaplatz Ost und Radabstellanlage Thiepval					
1	Radabstellanlage Thiepvalkaserne		663.000,00 €	663.000,00 €	662.863,11 €	662.863,11 €
2	Europaplatz Ost		3.244.000,00 €	2.750.000,00 €	2.527.320,00 €	2.800.000,00 €
3	Summe I	4.000.000,00 €	3.907.000,00 €	3.413.000,00 €		3.462.863,11 €
4	prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021			- 494.000,00 €		- 444.136,89 €
5	prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021			-12,64%		-13,01%
6	prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019			- 587.000,00 €		- 537.136,89 €
7	prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019			-14,68%		-13,43%
8 IIa	ZOB, Anlagenpark Ost, Radinfrastruktur					
9	Zuschuss SWT zur Tiefgarage	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
10	ZOB und Anlagenpark Ost					
11	Öffentlichkeitsarbeit		273.000,00 €	300.000,00 €	277.474,79 €	325.000,00 €
12	Ingenieurhonorare bisher und begleitende Gutachten ZOB		2.478.000,00 €	4.700.000,00 €	4.911.028,00 €	5.200.000,00 €
13	Baufeldfreimachung, Abbruch, Aufräumen		3.030.000,00 €	1.345.000,00 €	2.533.629,24 €	2.733.629,24 €
14	ZOB, ZOB West, Anteile Bügelstraße, Platz an der Radstation		14.055.000,00 €	13.900.000,00 €	10.848.861,50 €	12.400.000,00 €
15	Entsorgungskosten Mehrkosten ZOB				1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
16	Entsorgungskosten Tiefgarage		450.000,00 €	573.000,00 €	334.817,01 €	334.817,01 €
17	Zusätzliche funktionale Anforderungen (Blitzschutz, WLAN, Stromversorgung städtisch, Ausstattung, Nachbesserungen)		681.000,00 €	370.000,00 €	338.176,58 €	380.000,00 €
18	Carsharing				26.000,00 €	70.000,00 €
19	Seeterrasse und Anlagenpark Ost		4.523.000,00 €	4.300.000,00 €	2.301.208,71 €	3.250.000,00 €
20	Summe ZOB und Anlagenpark Ost	24.180.000,00 €	25.490.000,00 €	25.488.000,00 €	22.771.195,83 €	25.893.446,25 €
21	Radinfrastruktur					
22	Blaues Band	1.450.000,00 €	1.149.000,00 €	998.000,00 €	1.315.130,54 €	1.315.130,54 €
23	Expressguthalle	370.000,00 €	560.000,00 €	608.000,00 €	558.261,04 €	558.261,04 €
24	Radabstellanlagen Kupferbau	300.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	70.000,00 €
25	Rad TG	4.500.000,00 €	4.100.000,00 €	4.500.000,00 €	5.041.658,67 €	5.141.658,67 €
26	Entsorgungskosten				308.319,78 €	308.319,78 €
27	Graffitienschutz				5.000,00 €	5.000,00 €
28	Radstation	5.750.000,00 €	6.600.000,00 €	8.400.000,00 €	7.644.751,94 €	8.100.000,00 €
29	Summe Radinfrastruktur	12.370.000,00 €	12.434.000,00 €	14.531.000,00 €	14.898.121,97 €	15.498.370,03 €
30	Summe IIa	37.300.000,00 €	38.674.000,00 €	40.769.000,00 €	38.419.317,80 €	42.141.816,28 €
31	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021			2.095.000,00 €		3.467.816,28 €
32	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021			5,42%		8,97%
33	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019			3.469.000,00 €		4.841.816,28 €
34	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019			9,30%		12,98%
35 IIb	Anlagenpark Mitte					
36	Konzept in der vertieften Beteiligung		80.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
37	Anlagenpark Mitte	3.400.000,00 €	3.529.000,00 €	3.529.000,00 €	339.609,96 €	3.650.000,00 €
38	Anlagensee	1.350.000,00 €	2.676.000,00 €	2.842.000,00 €	2.871.968,75 €	2.971.968,75 €
39	Summe IIb	4.750.000,00 €	6.285.000,00 €	6.454.000,00 €	3.294.578,71 €	6.704.968,75 €
40	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021		1.535.000,00 €	169.000,00 €		419.968,75 €
41	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021			3%		7%
42	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019			1.704.000,00 €		1.954.968,75 €
43	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019			35,87%		41,16%
44 III	Anlagenpark West					
45	Anlagenpark West + Randbereiche Straße		3.902.000,00 €	3.902.000,00 €	249.239,89 €	3.950.000,00 €
46	ergänzende Anforderungen (Spielplatzprovisorium Ausstattung Parkwärterhäuschen, Abwasser)		492.000,00 €	492.000,00 €	145.530,50 €	700.000,00 €
47	Derendinger Allee				186.128,00 €	186.128,00 €
48	Wildermuth-Gymnasium			150.000,00 €	150.000,00 €	190.416,00 €
49	Summe III		4.394.000,00 €	4.544.000,00 €	730.898,39 €	5.026.544,00 €
50	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021			150.000,00 €		632.544,00 €
51	prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021			3%		14%
52	Gesamtausgaben Summe I+IIa+IIb+III-E	46.050.000,00 €	53.260.000,00 €	55.180.000,00 €	42.444.794,90 €	57.336.192,14 €
53	prognostizierte Einnahmen				Einnahmen 01/2024	
53	GFVFG	600.000,00 €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
55	LGVFG Rad	4.200.000,00 €	3.000.000,00 €	3.500.000,00 €	940.410,00 €	5.500.000,00 €
56	LGVFG ÖPNV	4.500.000,00 €	5.000.000,00 €	4.500.000,00 €	1.550.000,00 €	4.700.000,00 €
57	NKI KSdRV	4.813.078,00 €	4.813.078,00 €	4.756.033,00 €	4.280.430,00 €	4.756.033,00 €
58	Städtebau (prognostizierte Einnahmen)	5.850.000,00 €	8.700.000,00 €	8.000.000,00 €	5.386.890,59 €	8.000.000,00 €
59	Städtebau SIQ			1.449.000,00 €	- €	1.449.000,00 €
60	Toilette für Alle			12.000,00 €	- €	
61	sonstige Zuschüsse		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
62	Baufeld	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €
63	Gesamteinnahmen	24.963.078,00 €	27.138.078,00 €	28.242.033,00 €	12.182.730,59 €	30.430.033,00 €
64	prognostizierte Nettohaushaltsbelastung					
65	Gesamtausgaben -Nettobelastung	21.086.922,00 €	26.121.922,00 €	26.937.967,00 €		26.906.159,14 €