

		Budget Baubeschluss Ende 2019	Aktualisierung Gesamtkosten 10/2021	Ausgabenstand 12.11.25	Aktualisierung Gesamtkosten 12/2025
	Nr.	Bereich	Kostenschätzung brutto	konkretisierte Kostenschätzung brutto	Prognose der Gesamtkosten 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 €	662.863,11 €	662.863,11 €
2		Europaplatz Ost		3.244.000,00 €	2.631.184,89 €	2.800.000,00 €
3		Summe I	4.000.000,00 €	3.907.000,00 €	3.294.048,00 €	3.462.863,11 €
4		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021				- 444.136,89 €
5		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021				-13,01%
6		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019				- 537.136,89 €
7		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019				-13,43%
8	Ila	ZOB, Anlagenpark Ost, Radinfrastruktur				
9		Zuschuss SWT zur Tiefgarage	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
10		ZOB und Anlagenpark Ost				
11		Öffentlichkeitsarbeit		273.000,00 €	291.447,96 €	310.000,00 €
12		Ingenieurhonorare bisher und begleitende Gutachten ZOB		2.478.000,00 €	2.488.272,89 €	2.550.000,00 €
13		Baufeldfreimachung, Abbruch, Aufräumen		3.030.000,00 €	2.332.478,34 €	2.332.478,34 €
14		ZOB, ZOB West, Anteile Bügelstraße, Platz an der Radstation		14.055.000,00 €	13.973.897,08 €	14.500.000,00 €
15		Entsorgungskosten Mehrkosten ZOB			1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
16		Entsorgungskosten Tiefgarage		450.000,00 €	331.277,29 €	331.277,29 €
17		Zusätzliche funktionale Anforderungen (Blitzschutz, WLAN, Stromversorgung städtisch, Ausstattung, Nachbesserungen)		681.000,00 €	776.838,65 €	776.838,65 €
18		Graffitienschutz			28.331,32 €	28.331,32 €
19		Carsharing			44.822,19 €	44.822,19 €
20		Seeterrasse und Anlagenpark Ost		4.523.000,00 €	3.519.087,26 €	3.550.000,00 €
21		Summe ZOB und Anlagenpark Ost	24.180.000,00 €	25.490.000,00 €	24.986.452,98 €	25.623.747,79 €
22		Radinfrastruktur				
23		Blaues Band	1.450.000,00 €	1.149.000,00 €	1.625.194,15 €	1.625.194,15 €
24		Expressguthalle	370.000,00 €	560.000,00 €	609.371,46 €	609.371,46 €
25		Radabstellanlagen Kupferbau	300.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
26		Rad TG	4.500.000,00 €	4.100.000,00 €	4.545.617,16 €	4.545.617,16 €
27		Entsorgungskosten Rad TG			308.319,78 €	308.319,78 €
28		Graffitienschutz			4.880,18 €	4.880,18 €
29		Radstation	5.750.000,00 €	6.600.000,00 €	8.363.298,86 €	8.400.000,14 €
30		Summe Radinfrastruktur	12.370.000,00 €	12.434.000,00 €	15.456.681,59 €	15.493.382,87 €
31		Summe Ila	37.300.000,00 €	38.674.000,00 €	41.193.134,57 €	41.867.130,66 €
32		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				3.193.130,66 €
33		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				8,26%
34		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				4.567.130,66 €
35		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				12,24%
36	Ilb	Anlagenpark Mitte				
37		Konzept in der vertieften Beteiligung		80.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
38		Anlagenpark Mitte	3.400.000,00 €	3.529.000,00 €	3.007.988,60 €	3.200.000,00 €
39		Anlagensee	1.350.000,00 €	2.676.000,00 €	2.944.613,65 €	2.944.613,65 €
40		Summe Ilb	4.750.000,00 €	6.285.000,00 €	6.035.602,25 €	6.227.613,65 €
41		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021		1.535.000,00 €		- 57.386,35 €
42		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				-1%
43		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				1.477.613,65 €
44		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				31,11%
45	III	Anlagenpark West				
46		Anlagenpark West + Randbereiche Straße		3.902.000,00 €	2.281.991,93 €	3.500.000,00 €
47		ergänzende Anforderungen (Spielplatzprovisorium Ausstattung Parkwärterhäuschen, Abwasser)		492.000,00 €	520.460,52 €	520.460,52 €
48		Derendinger Allee			285.917,28 €	285.917,28 €
49		Wildermuth-Gymnasium			292.779,38 €	292.779,38 €
50		Summe III		4.394.000,00 €	3.381.149,11 €	4.599.157,18 €
51		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				205.157,18 €
52		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				5%
53		Gesamtausgaben Summe I+Ila+Ilb+III-E	46.050.000,00 €	53.260.000,00 €	53.903.933,93 €	56.156.764,60 €
54		prognostizierte Einnahmen				
55		GFVFG	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
56		LGVFG Rad	4.200.000,00 €	3.000.000,00 €	3.224.778,00 €	4.971.395,00 €
57		LGVFG ÖPNV	4.500.000,00 €	5.000.000,00 €	2.750.000,00 €	4.500.000,00 €
58		NKI KsDRV	4.813.078,00 €	4.813.078,00 €	4.756.033,00 €	4.756.033,00 €
59		Städtebau (prognostizierte Einnahmen)	5.850.000,00 €	8.700.000,00 €	6.902.701,73 €	8.250.000,00 €
60		Städtebau SIQ			355.089,00 €	1.449.000,00 €
61		Toilette für Alle			- €	
62		sonstige Zuschüsse		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
63		Baufeld	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €
64		Gesamteinnahmen	24.963.078,00 €	27.138.078,00 €	18.013.601,73 €	29.951.428,00 €
65		prognostizierte Nettohaushaltsbelastung				
66		Gesamtausgaben -Nettobelastung	21.086.922,00 €	26.121.922,00 €	35.890.332,20 €	26.205.336,60 €
67		Interimsbaufeld/Einrichtung			198.106,53 €	
68		Summe Baufeld				
69		Zusatzmaßnahmen Uhlandstr, u.a. Poller			81.315,82 €	
68		Summe Uhlandstraße				