

prognostizierte Ausgaben

		Budget Baubeschluss Ende 2019	Kostenstand 10/2021	Kostenstand 10/2022	Prognose Gesamtkosten Ende 2023	
0	Nr.	Bereich	Kostenschätzung brutto	Prognose brutto	aktueller Stand 20.10.22	Prognose brutto
		Konzept bis 2019 (Baubeschluss)	<i>nicht berücksichtigt</i>	615.000,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €
Hinweis: die Kosten für das Konzept fielen vor dem Baubeschluss an.						
I		Europaplatz Ost und Radabstellanlage Thiepval				
1		Radabstellanlage Thiepvalkaserne		663.000,00 €	663.000,00 €	663.000,00 €
2		Europaplatz Ost		3.244.000,00 €	2.518.000,00 €	2.750.000,00 €
3		Summe	4.000.000,00 €	3.907.000,00 €	3.181.000,00 €	3.413.000,00 €
4		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021			-	494.000,00 €
5		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021				-12,64%
6		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019			-	587.000,00 €
7		prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019				-14,68%
Ila		ZOB, Anlagenpark Ost, Radinfrastruktur				
8		Zuschuss SWT zur Tiefgarage	750.000,00 €	750.000,00 €	600.000,00 €	750.000,00 €
		ZOB und Anlagenpark Ost				
9		Öffentlichkeitsarbeit		273.000,00 €	267.000,00 €	300.000,00 €
10		Ingenieurhonorare bisher und begleitende Gutachten		2.478.000,00 €	3.450.000,00 €	4.700.000,00 €
11		Baufeldfreimachung und Abbruch		3.030.000,00 €	1.345.000,00 €	1.345.000,00 €
12		ZOB, ZOB West, Anteile Bügelstraße, Platz an der Radstation		14.055.000,00 €	5.446.000,00 €	13.900.000,00 €
13		Entsorgungskosten Tiefgarage		450.000,00 €	573.000,00 €	573.000,00 €
14		Zusätzliche funktionale Anforderungen		681.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
15		Seeterrasse und Anlagenpark Ost		4.523.000,00 €	73.000,00 €	4.300.000,00 €
16		Summe ZOB und Anlagenpark Ost	24.180.000,00 €	25.490.000,00 €	11.524.000,00 €	25.488.000,00 €
		Radinfrastruktur				
13		Blaues Band	1.450.000,00 €	1.149.000,00 €	717.000,00 €	998.000,00 €
14		Expressguthalle	370.000,00 €	560.000,00 €	608.000,00 €	608.000,00 €
15		Radabstellanlagen Kupferbau	300.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
16		Rad TG	4.500.000,00 €	4.100.000,00 €	3.023.000,00 €	4.500.000,00 €
17		Radstation	5.750.000,00 €	6.600.000,00 €	2.654.000,00 €	8.400.000,00 €
18		Summe Radinfrastruktur	12.370.000,00 €	12.434.000,00 €	7.002.000,00 €	14.531.000,00 €
19		Summe Ila	37.300.000,00 €	38.674.000,00 €	19.126.000,00 €	40.769.000,00 €
20		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				2.100.000,00 €
21		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				5,43%
22		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				3.469.000,00 €
23		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				9,30%
Ilib		Anlagenpark Mitte				
24		Konzept in der vertieften Beteiligung		80.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
25		Anlagenpark Mitte	3.400.000,00 €	3.529.000,00 €	950.000,00 €	3.529.000,00 €
26		Anlagensee	1.350.000,00 €	2.676.000,00 €	2.171.000,00 €	2.842.000,00 €
27		Summe Ilib	4.750.000,00 €	6.285.000,00 €	3.204.000,00 €	6.454.000,00 €
28		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021		1.535.000,00 €		169.000,00 €
29		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				3%
30		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				1.492.000,00 €
31		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019				31,41%
III		Anlagenpark West				
32		Anlagenpark West + Derendinger Allee		3.902.000,00 €	147.000,00 €	3.902.000,00 €
33		ergänzende Anforderungen		492.000,00 €		492.000,00 €
34		Wildermuth-Gymnasium				150.000,00 €
35		Summe III		4.394.000,00 €	147.000,00 €	4.544.000,00 €
36		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				150.000,00 €
37		prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021				3%
		prognostizierte Einnahmen				
38		GFVFG	600.000,00 €	600.000,00 €		1.000.000,00 €
39		LGVFG Rad	4.200.000,00 €	3.000.000,00 €		3.500.000,00 €
40		LGVFG ÖPNV	4.500.000,00 €	5.000.000,00 €		4.500.000,00 €
41		NKI KSdRV	4.813.078,00 €	4.813.078,00 €		4.756.033,00 €
42		Städtebau (prognostizierte Einnahmen)	5.850.000,00 €	8.700.000,00 €		8.000.000,00 €
43		Städtebau SIQ				1.449.000,00 €
44		Toilette für Alle				12.000,00 €
45		sonstige Zuschüsse		25.000,00 €		25.000,00 €
46		Baufeld	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		5.000.000,00 €
47		Summe	24.963.078,00 €	27.138.078,00 €		28.242.033,00 €
		prognostizierte Nettohaushaltsbelastung				
48		Summe I+Ila+Ilib+III-E	21.086.922,00 €	26.121.922,00 €		26.937.967,00 €