

prognostizierte Ausgaben

| | | Budget Baubeschluss Ende 2019 | Prognose Gesamtkosten 10/2021 | Prognose Gesamtkosten 10/2022 | Prognose Gesamtkosten 01/2024 | Ausgabenstand 31.10.2024 | Prognose Gesamtkosten 12/2026 |
|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Bereich | Kostenschätzung brutto | | Prognose brutto | Prognose brutto | brutto | Prognose brutto |
| | Konzept bis 2019 (Baubeschluss) | <i>nicht berücksichtigt</i> | 615.000,00 € | 630.000,00 € | 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 € | 662.863,11 € |
| 2 | Europaplatz Ost | | 3.244.000,00 € | 2.750.000,00 € | 2.800.000,00 € | 2.576.702,63 € | 2.700.000,00 € |
| 3 | Summe I | 4.000.000,00 € | 3.907.000,00 € | 3.413.000,00 € | 3.462.863,11 € | | 3.362.863,11 € |
| 4 | prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | - 494.000,00 € | - 537.136,89 € | | - 544.136,89 € |
| 5 | prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | -12,64% | -13,75% | | -15,94% |
| 6 | prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019 | | | - 587.000,00 € | - 537.136,89 € | | - 637.136,89 € |
| 7 | prognostizierte Unterschreitung des Budgets bezogen auf 2019 | | | -14,68% | -13,43% | | -15,93% |
| 8 Ila | ZOB, Anlagenpark Ost, Radinfrastruktur | | | | | | |
| 9 | Zuschuss SWT zur Tiefgarage | 750.000,00 € | 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 € | 325.000,00 € | 313.997,94 € | 325.000,00 € |
| 12 | Ingenieurhonorare bisher und begleitende Gutachten ZOB | | 2.478.000,00 € | 4.700.000,00 € | 5.200.000,00 € | 5.376.574,34 € | 5.500.000,00 € |
| 13 | Baufeldfreimachung, Abbruch, Provisorien ZOB, ZOB West, Anteile Bügelstraße, Platz an der Radstation | | 3.030.000,00 € | 1.345.000,00 € | 2.733.629,24 € | 2.132.032,16 € | 2.132.032,16 € |
| 14 | Entsorgungskosten Mehrkosten ZOB | | 14.055.000,00 € | 13.900.000,00 € | 12.400.000,00 € | 11.570.701,19 € | 13.000.000,00 € |
| 15 | Zusätzliche funktionale Anforderungen (Blitzschutz, WLAN, Stromversorgung städtisch, Ausstattung, Nachbesserungen) | | 681.000,00 € | 370.000,00 € | 380.000,00 € | 792.549,41 € | 900.000,00 € |
| 16 | Graffitischutz | | | | | 28.331,32 € | 28.331,32 € |
| 17 | Carsharing | | | | 70.000,00 € | 44.340,26 € | 44.340,26 € |
| 18 | Seeterrasse und Anlagenpark Ost | | 4.523.000,00 € | 4.300.000,00 € | 3.250.000,00 € | 3.136.023,95 € | 3.400.000,00 € |
| 19 | Summe ZOB und Anlagenpark Ost | 24.180.000,00 € | 25.040.000,00 € | 24.915.000,00 € | 25.558.629,24 € | 24.609.131,13 € | 26.544.284,30 € |
| 20 | Radinfrastruktur | | | | | | |
| 21 | Blaues Band | 1.450.000,00 € | 1.149.000,00 € | 998.000,00 € | 1.315.130,54 € | 1.522.671,09 € | 1.522.671,09 € |
| 22 | Expressguthalle | 370.000,00 € | 560.000,00 € | 608.000,00 € | 558.261,04 € | 609.371,46 € | 609.371,46 € |
| 23 | Radabstellanlagen Kupferbau | 300.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 70.000,00 € | - € | - € |
| 24 | Rad TG | 4.500.000,00 € | 4.100.000,00 € | 4.500.000,00 € | 5.141.658,67 € | 4.477.869,37 € | 4.477.869,37 € |
| 25 | Entsorgungskosten | | | | 308.319,78 € | 308.319,78 € | 308.319,78 € |
| 26 | Graffitischutz | | | | 5.000,00 € | 4.880,18 € | 4.880,18 € |
| 27 | Radstation | 5.750.000,00 € | 6.600.000,00 € | 8.400.000,00 € | 8.100.000,00 € | 8.029.276,62 € | 8.400.000,00 € |
| 28 | Summe Radinfrastruktur | 12.370.000,00 € | 12.434.000,00 € | 14.531.000,00 € | 15.498.370,03 € | 14.952.388,50 € | 15.323.111,88 € |
| 29 | Summe Ila | 37.300.000,00 € | 38.224.000,00 € | 40.196.000,00 € | 41.806.999,27 € | 40.311.519,63 € | 42.617.396,18 € |
| 30 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | 1.972.000,00 € | 3.582.999,27 € | | 4.393.396,18 € |
| 31 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | 5,16% | 9,37% | | 11,49% |
| 32 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019 | | | 2.896.000,00 € | 4.506.999,27 € | | 5.317.396,18 € |
| 33 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019 | | | 7,76% | 12,08% | | 14,26% |
| 34 | Anlagenpark Mitte | | | | | | |
| 35 | Konzept in der vertieften Beteiligung | | 80.000,00 € | 83.000,00 € | 83.000,00 € | 83.000,00 € | 83.000,00 € |
| 36 | Anlagenpark Mitte | 3.400.000,00 € | 3.529.000,00 € | 3.529.000,00 € | 3.650.000,00 € | 1.355.040,49 € | 3.800.000,00 € |
| 37 | Anlagensee | 1.350.000,00 € | 2.676.000,00 € | 2.842.000,00 € | 2.971.968,75 € | 2.659.609,43 € | 2.659.609,43 € |
| 38 | Summe Iib | 4.750.000,00 € | 6.285.000,00 € | 6.454.000,00 € | 6.704.968,75 € | 4.097.649,92 € | 6.542.609,43 € |
| 39 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | 1.535.000,00 € | 169.000,00 € | 419.968,75 € | | 257.609,43 € |
| 40 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | 3% | 7% | | 4% |
| 41 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019 | | | 1.704.000,00 € | 1.954.968,75 € | | 1.792.609,43 € |
| 42 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2019 | | | 35,87% | 41,16% | | 37,74% |
| 43 | Anlagenpark West | | | | | | |
| 44 | Anlagenpark West + Randbereiche Straße | | 3.902.000,00 € | 3.902.000,00 € | 3.950.000,00 € | 577.346,35 € | 4.290.000,00 € |
| 45 | ergänzende Anforderungen (Spielplatzprovisorium Ausstattung Parkwärterhäuschen, Abwasser) | Kosten gehören zu Anlagenpark Gebiet Iib | 492.000,00 € | 492.000,00 € | 700.000,00 € | 219.946,49 € | 700.000,00 € |
| 46 | Derendinger Allee | | | | 186.128,00 € | 285.917,28 € | 285.917,28 € |
| 47 | Wildermuth-Gymnasium | | | 150.000,00 € | 190.416,00 € | 367.333,89 € | 367.333,89 € |
| 48 | Summe III | | 4.394.000,00 € | 4.544.000,00 € | 5.026.544,00 € | 1.450.544,01 € | 5.643.251,17 € |
| 49 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | 150.000,00 € | 632.544,00 € | | 1.249.251,17 € |
| 50 | prognostizierte Überschreitung des Budgets bezogen auf 2021 | | | 3% | 14% | | 28% |
| 51 | Gesamtausgaben Summe I+Ila+Iib+III-E | 46.050.000,00 € | 52.810.000,00 € | 54.607.000,00 € | 57.001.375,13 € | 45.859.713,56 € | 58.166.119,89 € |
| 52 | prognostizierte Einnahmen | | | | | Einnahmen 12/2024 | |
| 53 | GFVFG | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | - € | 1.000.000,00 € |
| 54 | LGVFG Rad | 4.200.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.500.000,00 € | 5.500.000,00 € | 940.410,00 € | 5.500.000,00 € |
| 55 | LGVFG ÖPNV | 4.500.000,00 € | 5.000.000,00 € | 4.500.000,00 € | 4.700.000,00 € | 2.750.000,00 € | 4.700.000,00 € |
| 56 | NKI KSdRV | 4.813.078,00 € | 4.813.078,00 € | 4.756.033,00 € | 4.756.033,00 € | 4.756.033,00 € | 4.756.033,00 € |
| 57 | Städtebau (prognostizierte Einnahmen) | 5.850.000,00 € | 8.700.000,00 € | 8.000.000,00 € | 8.000.000,00 € | 5.856.180,46 € | 9.000.000,00 € |
| 58 | Städtebau SIQ | | | 1.449.000,00 € | 1.449.000,00 € | - € | 1.449.000,00 € |
| 59 | Toilette für Alle | | | 12.000,00 € | | - € | |
| 60 | sonstige Zuschüsse | | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| 61 | Baufeld | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | - € | 5.000.000,00 € |
| 62 | 65 Gesamteinnahmen | 24.963.078,00 € | 27.138.078,00 € | 28.242.033,00 € | 30.430.033,00 € | 14.327.623,46 € | 31.430.033,00 € |
| 63 | prognostizierte Nettohaushaltsbelastung | | | | | | |
| 64 | Gesamtausgaben -Nettobelastung | 21.086.922,00 € | 25.671.922,00 € | 26.364.967,00 € | 26.571.342,13 € | | 26.736.086,89 € |