

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 €