

prognostizierte Ausgaben

		bisher bereitgestelltes BudgetH	Kostenstand 10/2021
Nr.	Bereich	Kosten brutto	Prognose brutto
Konzept	Konzept bis 2019 (Baubeschluss)	nicht berücksichtigt	615.000,00 €

Hinweis: die Kosten für das Konzept waren im Baubeschluss noch nicht berücksichtigt

I	Budget	4.000.000,00 €	
	Radabstellanlage Thiepvalkaserne		663.000,00 €
	Europaplatz Ost		3.244.000,00 €
	Summe		3.907.000,00 €
	Kostenstand 10/2021		Budgetrahmen eingehalten

Ila	Budget	37.300.000,00 €	
	Öffentlichkeitsarbeit		273.000,00 €
	Ingenieurhonorare bisher und begleitende Gutachten		2.478.000,00 €
	Baufeldfreimachung und Abbruch		3.030.000,00 €
	ZOB, ZOB West, Anteile Bügelstraße, Platz an der Radstation		14.055.000,00 €
	Zuschuss SWT zur Tiefgarage	750.000,00 €	750.000,00 €
	Entsorgungskosten		450.000,00 €
	Zusätzliche funktionale Anforderungen		681.000,00 €
	Seeterrasse und Anlagenpark Ost		4.523.000,00 €
	Summe ZOB und Anlagenpark Ost	24.180.000,00 €	26.240.000,00 €
	Blaues Band	1.450.000,00 €	1.149.000,00 €
	Expressguthalle	370.000,00 €	560.000,00 €
	Radabstellanlagen Kupferbau	300.000,00 €	25.000,00 €
	Rad TG	4.500.000,00 €	4.100.000,00 €
	Radstation	5.750.000,00 €	6.600.000,00 €
	Summe Radinfrastruktur	12.370.000,00 €	12.434.000,00 €
	Summe	37.300.000,00 €	39.289.000,00 €
	Summe gerundet		39.300.000,00 €
	prognostizierte Überschreitung des Budgets		2.000.000,00 €
	darin enthaltener Puffer		1.000.000,00 €

Ilb	Budget	4.750.000,00 €	
	Konzept in der vertieften Beteiligung		80.000,00 €
	Anlagenpark Mitte	3.400.000,00 €	3.529.000,00 €
	Anlagensee	1.350.000,00 €	2.676.000,00 €
	Summe	4.750.000,00 €	6.285.000,00 €
	Summe gerundet		6.290.000,00 €
	prognostizierte Überschreitung des Budgets		1.540.000,00 €

III	Budget	bisher kein Budget	
	Anlagenpark West		3.902.000,00 €
	ergänzende Anforderungen		492.000,00 €
	Summe		4.394.000,00 €
	Summe gerundet		4.400.000,00 €

prognostizierte Einnahmen

	GFVFG	600.000,00 €	600.000,00 €
	LGVFG Rad	4.200.000,00 €	3.500.000,00 €
	LGVFG ÖPNV	4.500.000,00 €	5.000.000,00 €
	NKI KSdRV	4.813.078,00 €	4.813.078,00 €
	Städtebau (prognostizierte Einnahmen)	5.850.000,00 €	8.700.000,00 €
	sonstige Zuschüsse		25.000,00 €
	Baufeld	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
	Summe	24.963.078,00 €	27.638.078,00 €