

Leistung/Gewerk	Kostenschätzung Planung	Auftragsvergabe	Nachträge Mehrbedarf	Voraussichtlicher Gesamtbedarf	Stand Auszahlungen 15.08.2023	Förderung	Eigenmittel
	Stand 24.01.2022		Stand 15.08.2023		15.08.2023		
<b>KG 200 Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	15.000,00
<b>KG 300 Baukonstruktion</b>	<b>2.748.550,00</b>			<b>2.748.550,00</b>		<b>2.067.206,67</b>	681.343,33
<b>KG 400 Bauwerk Technische Anlagen</b>	<b>816.050,00</b>		700.000,00	<b>1.516.050,00</b>		<b>1.137.037,50</b>	379.012,50
<b>KG 500 Außenanlagen Freiflächen</b>	<b>387.600,00</b>			<b>387.600,00</b>		<b>327.850,00</b>	59.750,00
<b>KG 600 Ausstattung</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>		<b>163.333,33</b>	21.666,67
<b>KG 700 Baunebenkosten</b>	<b>792.702,00</b>		221.500,00	<b>1.014.202,00</b>		<b>760.651,50</b>	253.550,50
<b>Auszahlungen gesamt:</b>	<b>4.999.902,00</b>			<b>5.921.402,00</b>	<b>331.831,52</b>	<b>4.511.079,00</b>	<b>1.410.323,00</b>
51.11.02.70	785110	51110012	Planansatz 2020	25.000,00		0,00	25.000,00
51.11.02.70	785110	51110012	Planansatz 2021	25.000,00		0,00	25.000,00
57.30.01.10	785110	57300005	Planansatz 2022	3.000.000,00		2.220.000,00	780.000,00
57.30.01.10	785110	57300005	Planansatz 2023	2.000.000,00		1.480.000,00	520.000,00
<b>Haushaltsmittel verfügbar</b>				<b>5.050.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<p>Hinweis: Nach aktuellem Bearbeitungsstand und den anstehenden Vergabebeschlüssen erhöhen sich die Gesamtausgaben auf 5.921.402 €. Auch unter der nicht gesicherten Annahme einer Anpassung der Förderung, wie oben angenommen, ist damit haushaltsseitig die Finanzierung des Gesamtvorhabens um einen Betrag i. H.v. rund 60.000 € nicht mehr gesichert. Diese Deckungslücke kann momentan noch über liquide Mittel gedeckt werden, schränkt damit aber den investiven Spielraum bei der Haushaltsplanung 2024/2025 entsprechend ein.</p>							