

4. Finanzielle Auswirkung

4.1 Kosten brutto für Ausstattungskosten städt. Einrichtungen

KG	Kosten- Bezeichnung	AuF Beschluss 2018 EUR brutto	1.ÄB 2019 EUR brutto	2.ÄB 2022 EUR brutto	3.ÄB 2023 EUR brutto	4.ÄB 2026 EUR brutto	Mehr-/Minder kosten EUR brutto
300 400 600	1.1 Innenausstattung Zentralbibliothek einschl. Veranstaltungssaal	4.896.400	5.858.938	5.957.000	6.173.496	6.976.700	803.204
300 400 600	1.2 Innenausstattung Archive (einschl. ehem. Schaudapot)	1.769.000	1.829.000	1.024.000	1.159.801	2.181.300	1.021.499
300 600	1.3 Amt f. Schule u. Bildung	359.000	409.000	144.000	178.938	178.938	0
300 400	1.4 Allgemeiner Mieterausbau	1.868.800	1.868.800	1.784.800	0	0	0
700	1.5 Planungsleistungen	974.200	1,014,200	1.059.200	1.183.932	1.167.300	-16.632
	1.6 Umzüge	452.500	452.500	423.500	327.327	258.200	-69.127
	1.7 Entsorgung	98.500	98.400	24.400	22.280	21.730	-550
	1.8 Allgemeiner Ausbau städtische Nutzung		0	0	696.157	576.260	-119.897
	Zusätzliche Maßnahmen	150.600	720.600	422.100	295.392	301.750	6.358
	IPM Projektsteuerung		0	0	0	1.340.900	1.340.900
	Abzüglich Budget Mieterereinbauten 2,5 Mio. EUR	-2.500.00	-2.500.000	-2.500.000	-715.200	-715.200	0
	Externe juristische Beratung		0	50.000	76.369	106.400	30.031
	Summe brutto	8.069.00	9.751.438	8.389.000	9.398.492	12.394.278	2.995.786
	Baukostensteigerung (4 % Bauzeit 2019-2020)	322.800					
	Abzgl. Minderkosten ÄB 2019		-400.000	0	0	0	0
	Zwischensumme brutto	8.391.800	9.351.438	8.389.000	9.398.492	12.394.278	2.995.786
	Bauprogrammerweiterung städt. Institutionen	0	0	630.000	592.487	517.890	-74.597
	Zuzüglich Budget Mieterereinbauten	0	0	0	715.200	715.200	0
	Summe brutto ÄB / 3.ÄB	8.391.800	9.351.438	9.019.000	10.706.179	13.627.368	2.921.189