

Kostenübersicht Musikforum, Stand 17.12.2015

Gepantes Budget

(Ratsbeschlüsse von 2012)

Saal/Kirche/ Multifunktionstrakt

Stiftungsmittel (priv. Spenden,	14.300.000
Städtebaufördermittel	9.530.000
Landesmittel (Kultur)	500.000
EU Ziel2 Mittel	6.500.000
Städtischer Eigenanteil	2.400.000
Kostendeckel	33.230.000

Verwaltungstrakt

(Ratsbeschluss 25.09.2014)

Stiftungsmittel	600.000
Kommunale Mittel	500.518
	34.330.518

Überplanmäßige Ausgaben 25.06.15
und 17.12.2015
(=Kostendeckelüberschreitung ohne
Verwaltungstrakt)

Gesamtkosten aktuell

38.543.518

Eigenanteil aktuell

7.113.518

12,27% Überschreitung der Gesamtkosten

196,40% Überschreitung des Eigenanteils

Überplanmäßige Ausgaben bisher

Überplanmäßige Bereitstellung, Rat am 25.06.2015

1. Nachträge für Beseitigungskosten Benzol	701.000
2. Vergabeüberschreitungen bei noch zu submittierenden Baugewerken	260.000
3. derzeit vorhandenes Defizit aus Submissionsüberschreitungen und Nachträgen	604.000
mögliche Nachträge bei zu submittierenden übergeordneten Leistungen	310.000
mögliche Nachträge bei zu submittierenden Baugewerken	20.000
4. Bäume Tranche 2014, Nachetatisierung	100.000
Summe	1.995.000

Überplanmäßige Bereitstellung, Rat am 17.12.2015

1. vorliegende, zu beauftragende Nachträge	891.000
2. Reserve für weitere Nachträge	178.000
3. Forderungen aus Bauzeitverlängerung	858.000
4. prognostizierte Nachforderungen aufgrund verlängerter Bauzeit	291.000
Summe	2.218.000

Zum Vergleich: Investitionen in Schulbauten 2010-2015: 150 Mio €