

Investitionsplan	Projekt-kosten neu	Zuschüsse	Mittelbedarf für Projekt	Nachtrag und neue Projekte	bisher genehmigtes Budget	Anfall bis 2013	Prognose 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erweiterung Containerstellplatz	170	-26	144	0	144	11	0	133	0	0	0
GVZ I Gesamtkonzept Parken	6.700	-400	6.300	-400	6.700	0	4.400	1.900	0	0	0
<b>GVZ I - Summe</b>	<b>6.870</b>	<b>-426</b>	<b>6.444</b>	<b>-400</b>	<b>6.844</b>	<b>11</b>	<b>4.400</b>	<b>2.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GVZ II Grunderwerb und Infrastruktur	87.655	-8.600	79.055	500	78.555	79.241	674	-860	0	0	0
GVZ II Anschlussgleis	4.162	0	4.162	26	4.136	4.061	101	0	0	0	0
GVZ Leergutlagerplatz	731	0	731	0	731	596	135	0	0	0	0
GVZ Halle R Büroflächeneinbau 1. OG	418	0	418	18	400	0	418	0	0	0	0
GVZ Halle R Umzug GQ-Fläche	420	0	420	20	400	0	420	0	0	0	0
GVZ PV-Anlage Halle E Umrüstung	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0
GVZ PV-Anlage Halle R Umrüstung	130	0	130	0	130	0	130	0	0	0	0
<b>GVZ II Summe</b>	<b>93.526</b>	<b>-8.600</b>	<b>84.926</b>	<b>564</b>	<b>84.362</b>	<b>83.898</b>	<b>1.888</b>	<b>-860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jugendkulturzentrum</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>1.484</b>	<b>2.230</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gießereigelände - Tiefgarage *	38.000	0	38.000	500	37.500	19.646	6.000	6.000	6.354	0	0
Gießereigelände - Kongresszentrum **	38.400	0	38.400	600	37.800	1.272	500	2.600	10.300	20.000	3.728
<b>Gießereigelände Summe</b>	<b>76.400</b>	<b>0</b>	<b>76.400</b>	<b>1.100</b>	<b>75.300</b>	<b>20.918</b>	<b>6.500</b>	<b>8.600</b>	<b>16.654</b>	<b>20.000</b>	<b>3.728</b>
<b>Nordbahnhof</b>	<b>13.139</b>	<b>-3.400</b>	<b>9.739</b>	<b>0</b>	<b>9.739</b>	<b>10.230</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hbf Ostseite Parkhaus	4.100	-1.600	2.500	200	2.300	190	2.310	100	0	-100	0
Hbf Verlängerung Tunnel (brutto)	14.000	-5.600	8.400	0	8.400	305	2.234	3.000	3.000	-139	0
TG Münster Sanierung	3.800	0	3.800	150	3.650	85	100	200	2.500	915	0
TG Schloss Sanierung	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	200	1.800
TG Zeughaus Sanierung	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0	900	900	0	0
Parkhaus Hauptbahnhof West Sanierung	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0
Audi-Sportpark (funkgesteuertes Parkleitsystem)	15	0	15	0	15	4	11	0	0	0	0
Haustechnische Steuerung für Leitstelle	75	0	75	10	65	0	65	10	0	0	0
Parkleitsystem (Innenstadt ohne Gießerei)	50	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0
Theater West (Einzelplatzerfassungssystem)	150	0	150	0	150	0	0	150	0	0	0
Containerdorf	4.344	0	4.344	4.344	0	0	4.000	344	0	0	0
Ersatzparkplatz P 3	726	0	726	726	0	0	726	0	0	0	0
<b>Parkeinrichtungen Summe</b>	<b>33.060</b>	<b>-7.200</b>	<b>25.860</b>	<b>9.230</b>	<b>16.630</b>	<b>584</b>	<b>9.446</b>	<b>5.754</b>	<b>7.400</b>	<b>876</b>	<b>1.800</b>
EGZ - Glasfaseranschluss	60	0	60	60	0	0	0	60	0	0	0
<b>Entwicklungs- und Tauschflächen</b>								<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>227.255</b>	<b>-19.626</b>	<b>207.629</b>	<b>10.554</b>	<b>197.075</b>	<b>117.125</b>	<b>23.973</b>	<b>17.073</b>	<b>25.054</b>	<b>21.876</b>	<b>6.528</b>

davon Verpflichtungsermächtigungen

24.054

20.676

3.728

\* Die Erhöhung der Projektkosten Gießereigelände – Tiefgarage um TEUR 500 beruht auf Kosten, die aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Projektes zusätzlich anfallen werden.

\*\* Die Erhöhung der Projektkosten Gießereigelände – Kongresszentrum um TEUR 600 beruht auf Kosten, die durch die Projektsteuerung zusätzlich anfallen werden.