

# **BUGA-Ausschuss 09.06.2021**

## **Übersicht Aufwendungen**

- **17. BUGA-Bericht**
- **März bis April 2021**
- **Juni 2021**

# Übersicht Aufwendungen 17. BUGA-Bericht

Erfassungszeitraum: ab dem letztem BUGA Bericht - 01.03. - 30.04.2021

Sachkosten	Kostenkategorie	IST	IST kumuliert	PLAN	verfügbar
		01.03.-30.04.21	01.02.-30.04.21	2021	2021
	Aktuelle Aufwendungen im Berichtszeitraum:				
	Büromaterialien	187,07 €	366,36 €		
	Telekommunikation - 02-03/21	119,00 €	236,50 €		
	Qualifizierung	- €	200,00 €		
	Bürgerbeteiligung - logistische Aufwendungen	- €	812,00 €		
	Bürgerbeteiligung - Schlussdokumentation	- €	6.692,50 €		
	Marketing + Medien	2.202,00 €	4.322,80 €		
	Miete 04/21	2.881,87 €	11.527,48 €		
	Beratungsleistungen Planung	3.670,41 €	18.479,87 €		
	Software	2.851,24 €	2.851,24 €		
	Andere Sachkosten	54.489,91 €	66.078,91 €		
	<b>Summe der Sachkosten</b>	<b>66.401,50 €</b>	<b>111.567,66 €</b>	<b>689.500,00 €</b>	<b>577.932,34 €</b>

Investitionen	Investitionsmaßnahmen	IST	IST kumuliert	PLAN	verfügbar
		01.03.-30.04.21	01.02.-30.04.21	2021	2021
	Realisierungswettbewerb Stadtpark	- €	2.827,55 €	- € -	2.827,55 €
	Freiflächengestaltung Stadtpark	2.264,72 €	8.947,05 €	1.000.000,00 €	991.052,95 €
	Warnowbrücke	271.895,92 €	316.687,43 €	1.500.000,00 €	1.183.312,57 €
	Greifenbrücke	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
	Stadthafen	39.002,25 €	39.002,25 €	1.000.000,00 €	960.997,75 €
	Warnowquartier	6.759,20 €	50.132,18 €	1.500.000,00 €	1.449.867,82 €
	Fährberg	3.123,75 €	19.301,28 €	700.000,00 €	680.698,72 €
	Hechtgrabenniederung	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
	Warnowrund - projektübergreifend	15.703,50 €	17.305,75 €	- € -	17.305,75 €
	BUGA - allgemein	103,20 €	4.173,00 €	119.900,00 €	115.727,00 €
	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>338.852,54 €</b>	<b>458.376,49 €</b>	<b>6.419.900,00 €</b>	<b>5.961.523,51 €</b>

# Übersicht Aufwendungen März bis April 2021

Erfassungszeitraum: ab dem letztem BUGA Bericht - März-April 2021

Sachkosten	Kostenkategorie	PLAN 2021	IST 01.01. - 31.01.2021	IST 01.02. - 28.02.2021	IST 01.03. - 30.04.2021	Kummulativ 01.01. - 30.04.2021	Differenz
	Aktuelle Aufwendungen im Berichtszeitraum:						
	Büromaterialien		- €	179,29 €	187,07 €	366,36 €	
	Telekommunikation - 02-03/21		42,54 €	117,50 €	119,00 €	279,04 €	
	Qualifizierung		- €	200,00 €	- €	200,00 €	
	Bürgerbeteiligung - logistische Aufwendungen		- €	812,00 €	- €	812,00 €	
	Bürgerbeteiligung - Schlussdokumentation		- €	6.692,50 €	- €	6.692,50 €	
	Marketing + Medien		357,28 €	2.120,80 €	2.202,00 €	4.680,08 €	
	Miete 01-04/21		- €	8.645,61 €	2.881,87 €	11.527,48 €	
	Beratungsleistungen Planung		22.208,35 €	14.809,46 €	- €	37.017,81 €	
	Software		2.932,64 €	- €	2.851,24 €	5.783,88 €	
	Andere Sachkosten		4.456,00 €	11.589,00 €	54.489,91 €	70.534,91 €	
	<b>Summe der Sachkosten</b>	<b>681.300,00</b>	<b>29.996,81 €</b>	<b>45.166,16 €</b>	<b>62.731,09</b>	<b>137.894,06</b>	<b>543.405,94 €</b>

Investitionen	Investitionsmaßnahmen	PLAN 2021 einschl. Reste	IST 01.01. - 31.01.2021	IST 01.02. - 28.02.2021	IST 01.03. - 30.04.2021	Kummulativ 01.01. - 30.04.2021	Differenz
	Realisierungswettbewerb Stadtpark	8.231,35 €	5.640,33 €	2.877,82 €	- €	8.518,15 €	- 286,80 €
	Freiflächengestaltung Stadtpark	1.004.779,20 €	- €	4.779,20 €	4.621,78 €	9.400,98 €	995.378,22 €
	Warnowbrücke	1.544.606,16 €	- €	44.841,78 €	280.528,25 €	325.370,03 €	1.219.236,13 €
	Greifenbrücke	300.050,27 €	- €	- €	1.150,22 €	1.150,22 €	298.900,05 €
	Stadthafen	1.000.000,00 €	- €	- €	41.045,03 €	41.045,03 €	958.954,97 €
	Warnowquartier	1.544.723,88 €	- €	44.723,88 €	11.215,30 €	55.939,18 €	1.488.784,70 €
	Fährberg	700.050,27 €	- €	16.177,53 €	3.909,44 €	20.086,97 €	679.963,30 €
	Hechtgrabenniederung	300.050,27 €	- €	50,27 €	- €	50,27 €	300.000,00 €
	BUGA - alllgemein	608.313,21 €	- €	4.069,80 €	103,20 €	4.173,00 €	604.140,21 €
	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>7.010.804,61</b>	<b>5.640,33 €</b>	<b>117.520,28 €</b>	<b>342.573,22</b>	<b>465.733,83</b>	<b>6.545.070,78</b>

Alle Sachkosten vorbehaltlich möglicher investiver Aktivierungen



## Übersicht Durchführungshaushalt (Leitentscheidung)

	<b>AUSGABEN</b>		1	2	3	4	5	6
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>						
1	Temporäre Verkehrsmaßnahmen/Mobilität	1.000.000	0	0	5.000	30.000	965.000	0
2	Temporärer Hochbau	1.500.000	0	0	135.000	285.000	1.080.000	0
3	Temporäre Ausstellung und Anlagen	2.644.000	0	0	28.000	516.000	2.100.000	0
4	Rückbau/Sicherheit	1.250.000	0	0	0	0	1.050.000	200.000
5	Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst	2.590.000	0	0	30.000	930.000	1.630.000	0
6	Gärtnerische Ausstellungen	10.000.000	0	0	300.000	2.500.000	7.150.000	50.000
7	Veranstaltungen und Kultur	2.500.000	20.000	60.000	90.000	180.000	2.150.000	0
8	Betrieb (Ausstellungsbetrieb inkl. Ticketing)	3.218.000	0	0	42.000	259.000	2.917.000	0
9	Marketing	3.000.000	150.000	210.000	420.000	690.000	1.470.000	60.000
10	Personal	6.800.000	290.000	1.040.000	1.500.000	1.800.000	1.990.000	180.000
11	s. betrieblicher Aufwand	3.800.000	500.000	500.000	500.000	620.000	1.300.000	380.000
12	Lizenz und Beratung DBG	4.200.000	700.000	700.000	800.000	900.000	1.100.000	0
13	Steuern von E/E	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe (netto)</b>	<b>42.552.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>24.912.000</b>	<b>880.000</b>