

		<i>einmalig</i>	<i>wann</i>	<i>dauerhaft</i>	<i>wann</i>	Beschluss- kapitel	Antrags- Ziffer	Summen
A	Summe Kosten Planung und Entwicklung (Plan/Build)	202.442,40 €	2015			4.4.1	2	
		460.772,70 €	2016			4.4.1	3	
		57.262,80 €	2017			4.4.1	4	
		131.491,30 €	2018			4.4.1	5	
		27.274,80 €	2019			4.4.1	6	
		13.637,40 €	2020			4.4.1	7	
		0,00 €	2021			4.4.1	8	
		0,00 €	2022			4.4.1	9	
		0,00 €	2023			4.4.1	10	
B	davon Personalkosten							
C	Referat für Stadtplanung und Bauordnung (nicht zahlungswirksame Kosten)	57.006,50 €	2015					
		373.340,80 €	2016					
		1.225.052,80 €	2017					
		143.525,80 €	2018					
		142.994,80 €	2019					
		84.028,05 €	2020					
							2.025.948,75 €	
D	Personal- und Organisationsreferat	2.145,00 €	in 2016					
	davon Sachkosten							
E	an IT@M	188.805,00 €	2015			3.		
		388.512,90 €	2016			3.		
		29.988,00 €	2017			3.		
		104.216,50 €	2018			3.		
		0,00 €	2019			3.		
		0,00 €	2020			3.		
		0,00 €	2021			3.		
		0,00 €	2022			3.		
		0,00 €	2023			3.		
F	an Sonstige	13.637,40 €	2015			5.3		
		70.114,80 €	2016			5.3		
		27.274,80 €	2017			5.3		
		27.274,80 €	2018			5.3		
		27.274,80 €	2019			5.3		
		13.637,40 €	2020			5.3		
							179.214,00 €	
H	nachrichtlich Investitionen durch it@M	149.940,00 €	2016					
		0,00 €	2017					
		69.020,00 €	2018					
		0,00 €	2019					
							218.960,00 €	
I	Summe Kosten Betrieb	0,00 €	2015	0,00 €	Ab 2021	5.1	2 8	
		207.900,00 €	2016			5.1	3	
		707.700,00 €	2017			5.1	4	
		805.200,00 €	2018			5.1	5	
		805.200,00 €	2019			5.1	6	
		805.200,00 €	2020			5.1	7	
							3.331.200,00 €	
J	davon Personalkosten							
K	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	0,00 €	2015	0,00 €	Ab 2021	5.1		
		207.900,00 €	2016			5.1		
		207.900,00 €	2017			5.1		
		305.400,00 €	2018			5.1		
		305.400,00 €	2019			5.1		
		305.400,00 €	2020			5.1	14	
							1.332.000,00 €	
L	Sonstige	0,00 €						
M	davon Sachkosten							
N	an it@M	0,00 €	2015	499.800,00 €	Ab 2021	5.1		
		0,00 €	2016			5.1		
		499.800,00 €	2017			5.1		
		499.800,00 €	2018			5.1		
		499.800,00 €	2019			5.1		
		499.800,00 €	2020			5.1		
							1.999.200,00 €	
O	an Sonstige	0,00 €	2015	0,00 €	2021			
		0,00 €	2016					
		0,00 €	2017					
		0,00 €	2018					
		0,00 €	2019					
		0,00 €	2020					
							0,00 €	
P	nachrichtlich investive Kosten PLAN für Arbeitsplatzausstattung	9.480,00 €	2016	0,00 €	Ab 2020		11	
		4.740,00 €	2018					14.220,00 €
Q	nachrichtlich nicht zahlungswirksame Kosten	0,00 €	2015	9.521,15 €	Ab 2021			
	nachrichtlich Vollzeitäquivalente	47.605,75 €	2016-20					
		55,49	PLAN	2015 - 2021				
		2,73	IT@M	2015 - 2021				
		0,55	sonstige	2015 - 2021				

		wann	kalkuliert	tatsächlich	Differenz
A	Summe Kosten Planung und Entwicklung (Plan/Build)	2015	202.442,40 €	147.833,78 €	-54.608,62 €
		2016	460.772,70 €	81.709,73 €	-379.062,97 €
		2017	57.262,80 €	260.682,27 €	203.419,47 €
		2018	131.491,30 €	7.666,82 €	-123.824,48 €
		2019	27.274,80 €	0,00 €	-27.274,80 €
		2020	13.637,40 €	0,00 €	-13.637,40 €
		2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B	Summe Kosten Betrieb	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2016	207.900,00 €	207.900,00 €	0,00 €
		2017	707.700,00 €	707.700,00 €	0,00 €
		2018	805.200,00 €	805.200,00 €	0,00 €
		2019	805.200,00 €	805.200,00 €	0,00 €
		2020	805.200,00 €	805.200,00 €	0,00 €
	Projektkosten		4.224.081,40 €	3.829.092,60 €	-394.988,80 €