

Kosteneinhaltung bei den in 2023 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]		
1	Altstadtring Nordwest Sicherheitsnachrüstung Altstadtringtunnel	12.06.2018 04.12.2018 30.06.2020 05.07.2022	102.350.000	99.900.000	2,4		X
2	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt 3. Straßenendausbaupaket: Otto-Meitinger-Straße, Gustl-Bayrhammer-Straße, Freihamer Weg und Verlegung des provisorischen Autobahnzubringers	08.11.2022 (AG verwaltungssintern)	3.200.000	2.050.000	35,9	Günstige Submissions- ergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen. Zudem sind entgegen der ursprünglichen Annahme keine Kosten für Altlastenentsorgung angefallen.	
3	Klausenburger Str. 2-6  Umbau Bürogebäude zur Flüchtlingsunterkunft  Umsetzung des Eckdatenbeschlusses zum Haushaltsplan 2020 in der Abteilung Immobilienmanagement  Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2019 – 2023	27.11.2019 (AG verwaltungssintern)	19.450.000	16.860.000	13,3		X
4	Errichtung eines Ersatzbaus im Rahmen der Generalsanierung für die Kinder- und Jugendfreizeitstätte "aqu@rium" und Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit zwei Hortgruppen in der Alois-Wunder-Str. 1, Fist. 1281/1, Gemarkung Pasing	29.04.2020	10.550.000	10.550.000	0,0		X

Kosteneinhaltung bei den in 2023 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]		
5 – 9	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2023 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 1. und 2. Schulbauprogramm	26.07.2023 (AG verwaltungsintern)	624.210.000	594.610.000	4,7		
10 – 17	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2023 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Bauprogramm 2019	26.07.2023 (AG verwaltungsintern)	63.260.000	58.000.000	8,3		
<b>SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten</b>			<b>823.020.000 €</b>	<b>SUMME der Einsparungen</b>	<b>41.050.000 €</b>		