

Tab. 1: Erweiterung der Technischen Zentrale in Elmendorf -Kostenprognose											KT 05.12.2019	KT 09.12.2021	TZ 2022		Realisierung		Bemerkung		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Pos.	Baubabschnitte		Leistung	Menge	Einheit	EP	Kostenprognose 2017-2019 (2022)		Summe (H+I)	Haushaltsansatz 2022			Preissteigerungen	Teuerung	zusätzliche Maßnahmen	Gesamtkosten (H+I+N)	Beginn	Ende	
							KGR 300-500	Nebenkosten KGR 700					2019-2022						
														ca.					
1	1	a	Neubau Fahrzeughalle	444,00	m²	1.150,00 €	612.720,00 €	122.544,00 €	735.264,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	1.100.000,00 €	364.736,00 €	50%		1.100.000,00 €	2023	2024	Erweiterung baulicher Umfang und Baupreissteigerungen
2	1	b	Pflasterflächen Parkplätze Übungsteilnehmer	2000,00	m²	110,00 €	264.000,00 €	52.800,00 €	316.800,00 €				105.600,00 €	40%		422.400,00 €	2023	2024	Baupreissteigerungen
3	2	a	Aufstockung u. Umbau KFZ-Reparaturhalle	905,00	m²	1.200,00 €	1.086.000,00 €	217.200,00 €	1.303.200,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	434.400,00 €	40%		1.737.600,00 €	2024	2025	Erweiterung baulicher Umfang und Baupreissteigerungen
4	2	b	Neubau Schwarz-Weiß-Bereich	1,00	psch.		1.750.000,00 €	350.000,00 €	2.100.000,00 €	2.500.000,00 €	20.000,00 €	2.100.000,00 €	700.000,00 €	40%		2.800.000,00 €	2023	2024	Erweiterung baulicher Umfang und Baupreissteigerungen
5	2	c	Pflasterflächen Parkplätze FF Elmendorf	2720,00	m²	110,00 €	359.040,00 €	71.808,00 €	430.848,00 €				143.616,00 €	40%		574.464,00 €	2023	2024	
6	2	d	Pumpenprüfstation	1,00	psch.	170.000,00 €	204.000,00 €	40.800,00 €	244.800,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	268.000,00 €	81.600,00 €	40%		326.400,00 €	2025	2026	
7	2	b-1	Dräger Waschautomaten (Neubau)	2,00	psch.	60.000,00 €	144.000,00 €	28.800,00 €	172.800,00 €				57.600,00 €	40%		230.400,00 €	2024	2025	2 Waschautomaten für Neubau
8	2	b-1-1	Dräger Waschautomat (im Bestand)	1,00	psch.	125.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €		180.000,00 €				180.000,00 €	2022	2022	Einbau erfolgte 2022
9	2	b-2	Weiteres Zubehör für Waschautomaten	1,00	psch.	20.000,00 €	24.000,00 €	4.800,00 €	28.800,00 €				9.600,00 €	40%		38.400,00 €	2024	2025	
10	2	b-3	Einbau Schlauchwaschanlagen	2,00	Stck	100.000,00 €	240.000,00 €	48.000,00 €	288.000,00 €				96.000,00 €	40%		384.000,00 €	2024	2025	Schlauchwaschanlagen für Neubau
11	3		Erweiterung KFZ-Halle für die FF Elmendorf	517,00	m²	1.200,00 €	744.480,00 €	148.896,00 €	893.376,00 €	1.000.000,00 €		1.745.000,00 €	297.792,00 €	40%		1.191.168,00 €	2025	2026	
12	4	a	Neubau einer Atemschutzübungsanlage	1,00	psch.	1.022.088,89 €	1.226.506,67 €	245.301,33 €	1.471.808,00 €							1.471.808,00 €	2026	2027	zus. Maßnahme
13	4	b	Atemschutzübungsstrecke	1,00	psch.	290.666,67 €	348.800,00 €	69.760,00 €	418.560,00 €							418.560,00 €	2027	2027	zus. Maßnahme
14	4	c	Übungsstrecke Außengelände	1,00	psch.	1.400.000,00 €	1.680.000,00 €	336.000,00 €	2.016.000,00 €							2.016.000,00 €	2027	2028	zus. Maßnahme
15	4	c-1	Brandhaus	1,00	psch.	600.000,00 €	600.000,00 €	120.000,00 €	720.000,00 €							720.000,00 €	2027	2028	zus. Maßnahme
16	4	c-2	Errichtung neuer Übungsturm	1,00	psch.	58.500,00 €	70.200,00 €	14.040,00 €	84.240,00 €	84.400,00 €			28.080,00 €	40%		84.240,00 €			Turm entfällt, dafür Brandhaus
17	4	d	Kampfmittelbeseitigung	1,00	psch.	186.666,67 €	224.000,00 €	44.800,00 €	268.800,00 €							268.800,00 €	2026	2026	zus. Maßnahme
18	5	a	Umbau der alten Fahrzeughalle für den Seuchenschutz	1,00	psch.												2027	2028	zus. Maßnahme (Klärung der Anforderungen mit Amt 36)
19	5	b	Energetische Sanierung der Bestandsgebäude	1,00	psch.	261.500,00 €	313.800,00 €	62.760,00 €	376.560,00 €	196.345,50 €	197.000,00 €	197.000,00 €	125.520,00 €	40%		502.080,00 €	2022	2025	Teilsanierung bereits 2022 erfolgt (197.000,- Euro)
20	5	c	Aufarbeitung der elektrischen Anlagen im Bestand	1,00	psch.	150.000,00 €	180.000,00 €	36.000,00 €	216.000,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €	86.400,00 €	40%		302.400,00 €	2022	2022	Abarbeitung erfolgt in 2022
21	5	d	Brandschutzmaßnahmen für die elektrischen Anlagen																Baukosten sind in 5c enthalten
22	5	e	Umbau Küche und Speisesaal	1,00	psch.	174.000,00 €	208.800,00 €	41.760,00 €	250.560,00 €							250.000,00 €	2023	2023	zus. Maßnahme
23	5	f	PV-Anlagen auf den Bestandsdächern	1,00	psch.	138.950,00 €	166.740,00 €	33.348,00 €	200.088,00 €							210.000,00 €	2023	2023	zus. Maßnahme
24	5	g	Schaffung Umkleiden im Bestand für Übungsteilnehmer	1,00	psch.	250.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €							300.000,00 €	2027	2027	zus. Maßnahme
25																			
26																			
27																			
28			<b>Baukosten Gesamtsummen</b>				<b>6.142.240,00 €</b>	<b>1.228.448,00 €</b>	<b>7.370.688,00 €</b>	<b>6.504.745,50 €</b>	<b>2.761.000,00 €</b>	<b>7.266.000,00 €</b>	<b>2.530.944,00 €</b>		<b>5.655.168,00 €</b>	<b>15.444.480,00 €</b>			
							Summen ohne zus. Maßnahmen aus 2022												

Tab 2: Haushaltsmittel TZ 2022-2027

1	Bewilligte Haushaltsmittel 2022	7.266.000,00 €
2	Tatsächlich im Haushalt 2022 eingestellt	6.504.745,50 €
3	bereits bewilligte Mittel aus 2022 zum Übertrag	761.254,50 €
4	Abwurf in 2022	984.480,00 €
5	Restmittel 2022	5.520.265,50 €
6	Bedarf für 2023	5.356.864,00 €
7	Restmittel 2022/2023 zzgl. Übertrag Zeile 3	924.656,00 €
8	Bedarf für 2024	2.390.400,00 €
9	Bewilligung zus. Mittel für 2024	1.465.744,00 €
10	Bewilligung zus. Mittel 2025	1.517.568,00 €
11	Bewilligung zus. Mittel 2026	1.740.608,00 €
12	Bewilligung zus. Mittel 2027	3.454.560,00 €
13	Summe Bewilligung zus. Haushaltsmittel 2023-2027	8.178.480,00 €
14	<b>Gesamtsumme Haushaltsmittel 2022-2027</b>	<b>15.444.480,00 €</b>