

**12 Mittelbedarf jährlich**

Stand 18.08.2021

Generalsanierung DNT - Haushaltsplanung 2021 bis 2029 auf Basis der Budgetierung

	Kosten durch	Kosten grob	KG 200-500/100	KG 700/800	uffer/ Anpassung	Kontrolle	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis LPH 0 2020/2021							525.000,00 €								
Verfahren Haupthaus 2021/22		700.000,00 €		500.000,00 €											
ggf Projektsteuerung 2021/22		300.000,00 €		200.000,00 €											
		1.000.000,00 €		700.000,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €							1.000.000,00 €
<b>Erwerb Grundstück</b>		<b>1.500.000,00 €</b>				1.500.000,00 €		<b>1.500.000,00 €</b>							1.500.000,00 €
Auslagerung Werkstatt inkl. Kauf		10.000.000,00 €	6.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	10.000.000,00 €									
Auslagerung Werkstatt inkl. Kauf Planung				2.000.000,00 €	400.000,00 €	2.400.000,00 €		1.500.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €					2.400.000,00 €
Auslagerung Werkstatt inkl. Kauf Bau			6.000.000,00 €		1.600.000,00 €	7.600.000,00 €			4.600.000,00 €	3.000.000,00 €					7.600.000,00 €
Auslagerung Redoute		14.000.000,00 €	8.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	14.000.000,00 €									
Auslagerung Redoute Planung				3.000.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €					3.500.000,00 €
Auslagerung Redoute Bau			8.000.000,00 €		2.500.000,00 €	10.500.000,00 €			5.000.000,00 €	5.500.000,00 €					10.500.000,00 €
Haupthaus		138.500.000,00 €	80.000.000,00 €	32.000.000,00 €	26.500.000,00 €	138.500.000,00 €									
Haupthaus Planung				32.000.000,00 €	5.000.000,00 €	37.000.000,00 €			6.500.000,00 €	8.000.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €
Haupthaus Bau			80.000.000,00 €		23.000.000,00 €	103.000.000,00 €					10.000.000,00 €	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	30.000.000,00 €	13.000.000,00 €
Umfeld/Sonstiges		2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €	2.000.000,00 €					500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €
Summe ohne Verfahren 2021/22		167.000.000,00 €													
Puffer verteilt															
							500.000,00 €	5.000.000,00 €	18.100.000,00 €	17.400.000,00 €	14.700.000,00 €	29.700.000,00 €	29.700.000,00 €	34.700.000,00 €	17.200.000,00 €
															167.000.000,00 €

<b>Beginn 2022 (2021) VE 2023-2024</b>	<b>8.400.000,00 €</b>
<b>Beginn 2023 VE 2024 - 2029</b>	<b>53.600.000,00 €</b>
<b>Beginn 2025 VE 2026 - 2029</b>	<b>105.000.000,00 €</b>
	<b>167.000.000,00 €</b>