

Budget und zusätzlicher Finanzierungsbedarf beim Projekt Neubau Katharinenhospital

Teilprojekt (alle Beträge in TEUR)	Budget GRDRs 20/2018	Budget BV 41/2019	Mehrkosten	zusätzliche Baupreis- steigerung	Budget- überschreitung gesamt	Budget neu	Fördersumme Land Prognose neu	Eigenfinanzierung Klinikum (Endfinanzierung)	bisheriger Anteil Trägermittel	noch von der LHS zu finanzieren
Haus F	151.172	158.798	15.902		15.902	174.700 ^②	78.000 ^①	32.883	42.158	21.659
Haus G	67.231	75.186	13.227	5.881	19.108	94.294	49.754	15.569	19.960	9.011
Vorabmaßnahmen (künftige B/C Maßn.)	20.400	18.400	13.200	8.970	22.170	40.570	21.407	3.810	4.885	10.468
Haus ABE	433.840	442.707		③		442.707	233.502	91.674	117.531	
<u>Nachrichtlich weitere Teilprojekte:</u> - Strahlentherapie - abgeschlossene B/C-Maßnahmen - übergeordnete u. sonstige Kosten - Inbetriebnahme	80.705	58.257				58.257	30.727	12.064	15.466	
Summe	753.348	753.348	42.329	14.851	57.180	810.528	413.390	156.000	200.000	41.138
Abweichung zum Budget GRDRs 20/2018			5,6%	2,0%	7,6%					

① Festbetragsförderung i.H.v. 78.000 TEUR mit dem Land vereinbart

② Budget für das Haus F vom VWR fortgeschrieben unter der Annahme der Einsparung der Mehrkosten beim Haus ABE

③ noch nicht prognostizierbar, wird im Rahmen der Vorplanung weiter verifiziert

Stand: 05/2020