

Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2022/042/VII 1.Ä. (**geänderte Fassung vom 29.11.23**)

Betreff: Durchführung der Investition / Realisierung des Bildungs- und Erlebniszentrums Kunstguss und Industriekultur " ERZ und KOHLE "
 hier: geschätzte bzw. zu erwartende Kosten der Planungen für 2024

Los- Nr.	Bezeichnung	Leistungsphase		
		1 + 2	3	Summe (LPh. 1-3)
1	Architektur + Tragwerksplanung	231.000 €	192.000 €	423.000 €
2	TGA (ELT + HLS)	75.000 €	120.000 €	195.000 €
3	Freianlagen	100.000 €	81.000 €	181.000 €
	Summe 1 bis 3	406.000 €	393.000 €	799.000 €
4	Belebschlammbecken / Kletterareal	45.000 €	45.000 €	90.000 €
5	Museumsplanung	250.000 €	150.000 €	400.000 €
6	BIG- Bau- Erweiterung	50.000 €		50.000 €
7	Illuminationskonzept	50.000 €		50.000 €
8	Vermessung	27.000 €		27.000 €
9	Denkmalschutzrechtliche Bestandsaufnahme (Belebschlammbecken)		150.000 €	150.000 €
10	Externes Projektmanagement		75.000 €	75.000 €
	Summe 4 bis 10	422.000 €	420.000 €	842.000 €
	Summe 1 bis 10	828.000 €	813.000 €	1.641.000 €

Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. 2022/042/VII 1.Ä. (**geänderte Fassung vom 29.11.2023**)

Betreff: Durchführung der Investition / Realisierung des Bildungs- und Erlebniszentrums Kunstguss und Industriekultur " ERZ und KOHLE
 hier: aktualisierte Auswirkungen auf die HH- Planansätze für 2024 bis 2027

aktualisierte Planansätze:

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung	65.000 €	1.641.000 €	5.859.000 €	10.000.000 €	7.435.000 €	25.000.000 €
Einzahlung FM	- €	- €	7.125.000 €	9.500.000 €	7.125.000 €	23.750.000 €
sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenanteil Stadt	65.000 €	1.641.000 €	1.266.000 €	500.000 €	310.000 €	1.250.000 €

bisherige Planansätze:

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Auszahlung	180.000 €	1.300.000 €	3.500.000 €	5.500.000 €	4.520.000 €	15.000.000 €
Einzahlung FN -	171.000 €	1.235.000 €	3.325.000 €	5.225.000 €	4.294.000 €	14.250.000 €
sonstige Einzahlungen						
Eigenanteil St.	9.000 €	65.000 €	175.000 €	275.000 €	226.000 €	750.000 €

Änderungen (neu - bisher):

Auszahlung	- 1.235.000 €	-	1.859.000 €	359.000 €	5.480.000 €	7.435.000 €	10.000.000 €
Einzahlung FM	1.235.000 €	3.325.000 €	- 1.900.000 €	- 5.206.000 €	- 7.125.000 €	-	9.500.000 €
sonstige Einzahlungen							
Eigenanteil Stadt	- €	1.466.000 €	- 1.541.000 €	274.000 €	310.000 €	500.000 €	500.000 €