

Kostenfortschreibung Sanierungskonzept Alter Friedhof, Gesamt

1 Finanzhaushalt	Bisher	Neu	Bisher	Neu	
1.1 Planung / Honorare					
1.1.1 Landschaftsarchitekt					
Spielplatz mit Verlegung Geh- und Radweg	65.000,00 €	65.000,00 €			
Zentraler Sitzplatz, Beleuchtung, Bänke, Ausstattung	0,00 €	42.000,00 €			
	65.000,00 €	107.000,00 €			
1.1.2 Sonstige Fachplaner					
Planung Geschichtspfad inkl. Publikation	20.000,00 €	20.000,00 €			
Vermessungsleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €			
	22.000,00 €	22.000,00 €	87.000,00 €	129.000,00 €	
1.2 Baukosten					
1.2.1 Neugestaltung Spielplatz (ohne Kita U3 u. Ü3)	330.000,00 €	340.000,00 €			
1.2.2 Geh- und Radweg verlegen und verbreitern	80.000,00 €	115.000,00 €			
1.2.3 Beleuchtung	100.000,00 €	140.000,00 €			
1.2.5 Geschichtspfad (Infoelemente, ohne Platzfläche)	50.000,00 €	30.000,00 €			
1.2.6 Erneuerung / Ergänzung Ausstattung (Bänke, Mülleimer etc.)	60.000,00 €	71.000,00 €			
1.2.7 Zentraler Sitzplatz (mit Platzfläche Geschichtspfad)	0,00 €	154.000,00 €			
	620.000,00 €	850.000,00 €	620.000,00 €	850.000,00 €	
Gesamtsumme Investitionshaushalt			707.000,00 €	979.000,00 €	-272.000,00 €
Einnahmen: Zuschuss Geh- und Radweg				-30.000,00 €	
2 Ergebnishaushalt					
2.1 Planung / Honorare					
2.1.1 Landschaftsarchitekt					
Sanierungskonzept Alter Friedhof	29.000,00 €	29.000,00 €			
Umfeld Kapelle Beethovenstr.	2.000,00 €	2.000,00 €			
weitere Detailbereiche (Franzosengrab, Kapelle, Wege)	29.000,00 €	43.000,00 €			
	60.000,00 €	74.000,00 €			
2.1.2 Sonstige Fachplaner					
Historische Vertiefung	7.000,00 €	7.000,00 €			
Sanierungskonzept Grabmale	4.000,00 €	4.000,00 €			
Untersuchung Metallgrabmale	2.000,00 €	4.000,00 €			
Sanierungskonzept Mauern	3.000,00 €	3.000,00 €			
Vermessungsleistungen	4.000,00 €	6.000,00 €			
	20.000,00 €	24.000,00 €	80.000,00 €	98.000,00 €	
2.2 Baukosten					
2.2.1 Abbrucharbeiten (Treppe/WC)	25.000,00 €	25.000,00 €			
2.2.2 Wegesanie rung (wassergeb., Asphalt, Pflaster)	400.000,00 €	490.000,00 €			
2.2.3 Sanierung Grabmale	200.000,00 €	255.000,00 €			
2.2.4 * Sanierung Mauern (Finanzierung GM)	(100.000,00 €)	0,00 €			
2.2.5 Vegetationstechnische Arbeiten	105.000,00 €	105.000,00 €			
	730.000,00 €	875.000,00 €	730.000,00 €	875.000,00 €	
Gesamtsumme Ergebnishaushalt			810.000,00 €	973.000,00 €	-163.000,00 €
Einnahmen: Zuschuss Sanierung Grabmale				-70.000,00 €	
Gesamtsumme Investitions- + Ergebnishaushalt			1.517.000,00 €	1.952.000,00 €	-435.000,00 €
Ausgaben seit 2011 im WIP				400.000,00 €	

* Im ursprünglichen Konzept waren 100.000 € für die Sanierung der Mauern enthalten. Die Finanzierung und Abwicklung der Mauersanierung erfolgt nach der neuen Planung direkt über GM.