

Kostenfortschreibung

Stand:

17.04.2018

lfd. Nr.	Maßnahmen Förderprojekt Wilhelmsburg	Zuwendungsbescheid 10.10.2015	1. Änderungsbescheid 02.06.2016	2. Änderungsbescheid 23.10.2017 1. Zwischenbericht GD178/17	Kostenfortschreibung April 2018	Veränderung zum 2. Änderungsbescheid zum 1. Zwi.bericht GD178/17	Ansatz Gesamtkosten HHPlan	Mittelbedarf 2018	Mittelbedarf 2019
1.	Paket 1 - Nutzungskonzept								
1.1.	Phase I: "Open Space"	80.000 €	80.000 €	80.000 €	78.000 €	-2.000 €		0 €	0 €
1.2.	Phase II: "Project Space"	80.000 €	80.000 €	80.000 €	74.000 €	-6.000 €		0 €	0 €
1.3.	Phase III: "Pop-Up Space"	80.000 €	80.000 €	180.000 €	188.000 €	8.000 €		0 €	0 €
	Zwischensumme Paket 1	240.000 €	240.000 €	340.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €	0 €	0 €
2.	Paket 2 - Äußere Erschließung (7.54100028)						2.211.700 €		
2.1.	Bau Brückenbauwerke mit Tor	1.265.000 €	1.265.000 €	940.000 €	1.156.000 €	216.000 €		0 €	0 €
2.2.	Bau Straße zum Brückenbauwerk	820.000 €	820.000 €	390.000 €	314.000 €	-76.000 €		0 €	0 €
2.3.	Wettbewerb Ankunfts-bereich	60.000 €	60.000 €	56.000 €	52.000 €	-4.000 €		0 €	0 €
2.4.	Bau Ankunfts-bereich	400.000 €	400.000 €	870.000 €	890.000 €	20.000 €		0 €	0 €
	Zwischensumme Paket 2	2.545.000 €	2.545.000 €	2.256.000 €	2.412.000 €	156.000 €	2.211.700 €	0 €	0 €
	Paket 3 - Innere Erschließung								
3.1.a	Ausbau Räume für Theaternutzung (7.52300002)	2.420.000 €	1.700.000 €	1.620.000 €	1.643.000 €	23.000 €	1.620.000 €	23.000 €	0 €
	Ausbau Räume für Theatern. Mobiliar (7.52300002)				50.000 €		50.000 €		0 €
3.1.b	Neugestaltung Innenhof 1. BA (7.52300005)	750.000 €	950.000 €	1.160.000 €	1.547.000 €	387.000 €	1.225.000 €	380.000 €	0 €
3.2.	Wettbewerb Innenhof (7.52300005)	75.000 €	75.000 €	65.000 €	58.000 €	-7.000 €			0 €
3.3.	Neuer Erschließungskern/Vertikale Erschl. (7.52300006)	870.000 €	1.390.000 €	1.530.000 €	1.750.000 €	220.000 €	1.530.000 €	220.000 €	0 €
	Zwischensumme Paket 3	4.115.000 €	4.115.000 €	4.375.000 €	5.048.000 €	673.000 €	4.425.000 €	623.000 €	0 €
4.	Allgemeine Maßnahmen (7.52300007)						198.000 €		
4.1-4.3	Öffentlichkeitsarbeit/Baufeiern	48.000 €	48.000 €	48.000 €	51.000 €	3.000 €		0 €	3.000 €
4.4.	SAN Honorar 2016-2019	0 €	0 €	150.000 €	200.000 €	50.000 €		0 €	50.000 €
	Zwischensumme Allgm. Maßn.	48.000 €	48.000 €	198.000 €	251.000 €	53.000 €	198.000 €	0 €	53.000 €
	Summe - Förderprojekt	6.948.000 €	6.948.000 €	7.169.000 €	8.051.000 €	882.000 €	7.174.700 €	623.000 €	53.000 €
5.	Zusätzliche Maßnahmen (optional)				Kostenfortschreibung April 2018	Veränderung zum 2. Änderungsbescheid	Gesamtkosten	Mittelbedarf 2018	Mittelbedarf 2019
5.1.	Breitbandausbau				100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
5.2.	Regenrückhaltebecken				350.000 €	350.000 €	350.000 €	60.000 €	290.000 €
5.3.	Beleuchtung Innenhof				450.000 €	450.000 €	450.000 €	200.000 €	250.000 €
5.4.	Gesamtenergiekonzept				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	Summe zus. Maßnahmen				920.000 €	920.000 €	920.000 €	380.000 €	540.000 €
	Gesamtsumme	6.948.000 €			8.971.000 €				

aufgestellt:
Sanierungstreuhand Ulm GmbH
Ulrike Duval/Karla Niebling-Junginger/C 3
17.04.2018

Erläuterung:
Die Erhöhung der Gesamtinvestitionskosten beim Förderprojekt auf **882.000 €** ergibt sich aus der Differenz von 8.051.000 € - 7.169.000 €. Der zusätzliche Finanzierungsbedarf für das Förderprojekt in Höhe von **676.000 €** ergibt sich aus dem Mittelbedarf 2018 + 2019 (623.000 € + 53.000 €).