

Anlage 2

(Vorläufige) Gesamtkostenübersicht:

Hinweis: In der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung sind bisher 12,52 Mio. € veranschlagt.

(Voraussichtliche) Einmalige Kosten:

• Kosten i. Z. m. Planungsbeschluss (s. Vorlage)	15.284.320,81 €
• Grabungskosten	1.300.000,00 €
• Einrichtungskosten (ca. 20 %)	3.000.000,00 €
• Ausstellungsplanung	1.100.000,00 €
• Virtuelle Zeitreise	2.000.000,00 €
Gesamt	22.684.320,81 €

(Voraussichtlicher) Jährlicher Zuschussbedarf

(s. Wirtschaftsplan in Vorlage)

1.519.000,00 €

Der **Mittelabfluss** lässt sich – außer bei den Planungskosten – zurzeit nicht konkret auf die einzelnen Jahre beziffern. Es ist jedoch absehbar, dass dieser von den bisher veranschlagten Mitteln in den jeweiligen Haushaltsjahren abweichen wird.

Auch zu den bislang veranschlagten Zuschüssen ist eine Aussage über den Zeitpunkt der konkreten **Mittelzuflüsse** zurzeit nicht möglich.