

ANLAGE 1

- Übersicht Kostenentwicklung Variante 1 -

KOSTEN							
NR.	POSITION	Kosten alt		Kosten neu		Veränderungen im Brutto	förderfähig? JA/NEIN
		netto	brutto	netto	brutto		
Baukosten							
1	Unterbau Ufertreppe	3.200.000,00	3.808.000,00	4.416.544,00	5.255.687,36	1.447.687,36	JA
2	Oberbau Ufertreppe	3.180.000,00	3.784.200,00	3.558.616,50	4.234.753,64	450.553,64	JA
3.1	Boulevard	2.050.000,00	2.439.500,00	2.149.837,00	2.558.306,03	-488.093,97	JA
3.2	Dammabriss	250.000,00	297.500,00				JA
4	Natursteinverblendung	260.000,00	309.400,00				JA
5	Rampe am Lufthansahochhaus			500.000,00	595.000,00	595.000,00	JA
Ingenieurleistungen							
6	Planung, Projektsteuerung, SIGEKO, ökolog. Baubegleitung	1.217.983,19	1.449.400,00	1.556.000,00	1.851.640,00	402.240,00	JA
sonstige Kosten							
7	Nutzungsgebühren WSA (24 Monate)			2.941,18	3.500,00	3.500,00	JA
8	Nutzungsgebühren LVR (24 Monate)			20.168,07	24.000,00	24.000,00	JA
9	Bodendenkmalpflege, Archäologie			40.000,00	47.600,00	47.600,00	JA
10	Markierung Geländer WSA			<i>in Pos. 2 enthalten</i>	<i>in Pos. 2 enthalten</i>	<i>in Pos. 2 enthalten</i>	JA
11	Elektroabfischen Aale			3.000,00	3.570,00	3.570,00	JA
12	Fledermauskästen inkl. Gutachterkosten			3.000,00	3.570,00	3.570,00	JA
13	zusätzliche Kosten für das Kürassier-Denkmal			<i>in Pos. 3.1 enthalten</i>	<i>in Pos. 3.1 enthalten</i>	<i>in Pos. 3.1 enthalten</i>	JA
14	zusätzliche Kosten Instandsetzung NW-Turm			<i>in Pos. 3.1 enthalten</i>	<i>in Pos. 3.1 enthalten</i>	<i>in Pos. 3.1 enthalten</i>	JA
15	Grunderwerb			250.000,00	250.000,00	250.000,00	JA
Risiken							
16	Risiken - BUNG			440.702,75	524.436,27	524.436,27	(JA)*
ZWISCHENSUMME:		10.157.983,19	12.088.000,00	12.940.809,49	15.352.063,30	3.264.063,30	
						3.264.063,30	

* bei Realisierung der Risiken können diese Kosten ggf. im Rahmen eines Änderungsantrages bei der BR geltend gemacht werden

Weitere Baumaßnahmen							
17	Hochwasserschutz	-	-	1.848.739,50	2.200.000,00	2.200.000,00	BEANTRAGT
18	Sanierung nördliche Böschung	-	-	944.809,11	1.124.322,84	1.124.322,84	BEANTRAGT
ZWISCHENSUMME:				2.793.548,61	3.324.322,84	3.324.322,84	
GESAMTSUMME KOSTEN:		10.157.983,19	12.088.000,00	15.734.358,10	18.676.386,14	6.588.386,14	

EINSPARUNGEN							
NR.	POSITION	Kosten neu					
		netto	brutto				
Einsparungen Oberbau Ufertreppe							
19.1	Einsparung Platten			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.2	Einsparung Beleuchtung oberes Podest			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.3	Einsparung Beleuchtung Bänke			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.4	Einsparung Sitzauflagen			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.5	Einsparung Verfugung			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.6	Einsparung Geländer			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.7	Einsparung Entwässerung unteres Podest			<i>in Pos. 2 u. 3 enthalten</i>			
19.8	Rampe am Lufthansahochhaus (Ausführung im 2. BA)			-500.000,00	-595.000,00		
GESAMTSUMME MÖGLICHE EINSPARUNGEN:				-500.000,00	-595.000,00		

GESAMT							
GESAMTSUMME KOSTEN:		10.157.983,19	12.088.000,00	15.734.358,10	18.676.386,14	6.588.386,14	
GESAMTSUMME MÖGLICHE EINSPARUNGEN:				-500.000,00	-595.000,00	-595.000,00	
GESAMT:		10.157.983,19	12.088.000,00	15.234.358,10	18.081.386,14	5.993.386,14	