

Anlage 4

(Vorläufige) Gesamtkostenübersicht für die Archäologische Zone:

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

(Voraussichtliche) Investitionskosten:

zuschussfähig:

- | | |
|------------------|-----------------|
| • Baukosten | 15.284.250,00 € |
| • Grabungskosten | 1.300.000,00 € |

nicht zuschussfähig:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • Einrichtungskosten (ca. 20 %) | 3.000.000,00 € |
| • Ausstellungsplanung | 1.100.000,00 € |
| • Virtuelle Zeitreise | 2.000.000,00 € |
| Gesamt | 22.684.250,00 € |

Betriebskosten, (voraussichtlicher) jährlicher Zuschussbedarf

(s. Vorlage zum Projektdossier) **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.