

Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten		2015	2016	2017		2018		2019	2020	2021-2036	2037-2041
		alt	aktuell			alt	aktuell	alt	aktuell				
		Vorlage v. 26.11.2015											
1	Neuer Neandertalhof, Wisentstall	1.050.000	1.141.000										
1a	Wisentstall	in den 1.050.000 enthalten	in Nr. 1 enthalten 290.000			290.000	290.000						
1b	Nebengebäude / Außenanlage / Erschließung	in den 1.050.000 enthalten	in Nr. 1 enthalten 440.000					760.000 (nicht differen- ziert)	440.000				
1c	Mehrzweckgebäude (MZG)	in den 1.050.000 enthalten	in Nr. 1 enthalten 411.000							411.000			
2	Architektenleistungen für Neandertalhof	233.000	170.000		65.000	20.000	20.000	148.000	50.000	35.000			
3 u. 4	Neubau Zäune Bergstück u. alte Wisentfläche	132.000	132.000		132.000								
5a	Neubau Brückensteg Variante 1 (excl. Architektenleistg.)	75.500						75.500					
5b	Neubau Brückensteg Variante 2 (inkl. Architektenleistg.)		210.000						30.000	180.000			
6	Herrichtung Einsaat Bergstück	13.000	0	13.000									
7	Kombistall für Auerochsen u. Tarpäne (Umbau bestehender Wisentstall)	75.000	75.000			75.000	75.000						
7a	Außenanlage am Kombistall für Auerochsen und Tarpäne		35.000						35.000				
7b	Kleiner Rundweg - Lückenschluss		25.000						25.000				
8	Neubau Zäune Talbereich	18.000	18.000			18.000	18.000						
	Pachtzins - 25 Jahre		70.000				2.820		2.820	2.820	2.820	44.620	14.100
	Erbbauzins - 20 Jahre (geschätzt)		20.000				1.000		1.000	1.000	1.000	16.000	
	Erwerb von Grundstücken	110.000											
	Projektkosten gesamt	1.706.500	1.896.000										
	Mehrkosten des Projektes (bei aktueller Finanzplanung)		189.500										
	Gesamtsumme Auszahlung (konsumtiv und investiv) und Verteilung auf die Jahre	1.706.500	1.896.000			403.000	406.820	983.500	553.820	479.820	183.820	74.720	
	Differenz (zwischen bisheriger und aktueller Finanzplanung) und Verteilung auf die Jahre		189.500				3.820		-429.680	479.820	183.820	74.720	

Einsatz von Ersatzgeld im Rahmen des Projekts

Ersatzgeld konsumtiv (sukzessive ertragswirksam)	0	-144.000						-7.200	-7.200	-7.200	-122.400	
Ersatzgeld investiv (sukzessive ertragswirksam)	0	-17.000										
Gesamtsumme Ersatzgeld	0	-161.000										

Projektkosten im Kreishaushalt

Projektkosten konsumtiv (Aufwand)	88.000	225.000			75.000	78.820	0	63.820	3.820	3.820	74.720	
Ertrag aus Ersatzgeld (konsumtiv)		-144.000						-7.200	-7.200	-7.200	-122.400	
Belastung Kreishaushalt (konsumtiv)		81.000										
Projektkosten investiv	1.618.500	1.671.000		197.000	328.000	328.000	983.500	490.000	476.000	180.000		
Einsatz von Ersatzgeld (investiv)		-17.000										
Belastung Kreishaushalt (investiv)		1.654.000										
Belastung Kreishaushalt insgesamt (Projektkosten abzgl. Ersatzgeldeinsatz)	1.706.500	1.735.000										
Mehrkosten Kreishaushalt (bei aktueller Finanzplanung)		28.500										

Elemente zur Attraktivierung des Wildgeheges (gesonderter Kreistagsbeschluss)	130.000	130.000	30.000	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	0	0	0	0
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

Legende:

konsumtiv
investiv
Summenbildungen

