

Anlage 3 Investitionskosten

Festspielhaus Hellerau Ostflügel

I. INVESTITION

1.	Investitionskosten 2013	7.251.400 EUR
	<i>davon KG 200 - 500</i>	5.822.300 EUR
	<i>davon KG 700</i>	1.429.100 EUR
2.	abzgl. Dachsanierung 2015/2016	585.000 EUR
	<i>davon KG 300 - 400</i>	455.000 EUR
	<i>davon KG 700</i>	130.000 EUR
3.	Basiskosten 2013 neu	6.666.400 EUR
4.	inkl. Baupreisanpassung 2013 zu 2016	6.906.400 EUR
5.	Risikorahmen (KG 200-500)	1.076.300 EUR
6.	Gesamtkosten	7.982.700 EUR
7.	avisierte Förderung	
	<i>2/3 Fördermittel</i>	5.321.800 EUR
	<i>1/3 Eigenmittel</i>	2.660.900 EUR
8.	zzgl. Erstausrüstung	532.000 EUR
9.	Anteil LHD	3.192.900 EUR
10.	avisierte Förderung	5.321.800 EUR

Basis: Dress&Sommer, November 2013, Testentwurf 1a

Baupreissteigerung seit 2013

3,6%

Baupreissteigerung Bau- und Planungszeit (37 Monate)

6,8% 334.000 EUR Risikorahmen I

Planungsrisiken

15,2% 742.300 EUR Risikorahmen II

II. geplante FINANZIERUNG

Planansatz HI.6523016

1.	Haushaltsjahr 2017	1.000.000 EUR
2.	Haushaltsjahr 2018	4.500.000 EUR
3.	Summe	5.500.000 EUR
4.	abzgl. Anteil LHD Ostflügel	3.192.900 EUR
5.	frei werdende Mittel	2.307.100 EUR