

## Ausgaben- und Finanzierungsplan

**Programm:** Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel  
**Projekt:** Stärkung des heimischen Baumbestandes im Georgengarten  
**Zuwendungsantrag vom:** 17.04.2023 (Entwurf)  
**Aktenzeichen:** FWD 3 - 20.60.08-275

## 1. Ausgabenplanung

Stand: 30.11.2023

Stand: 31.03.2025

lfd. Nr.	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	Gesamt	2024 bis 2027	2028 Entwicklungs- pflege	2029 Entwicklungs- pflege	2024 bis 2029
	<b>Projektspezifische Maßnahmen</b> (vgl. Punkt 3. des Zuwendungsantrages)									
<b>1.1</b>	<b>Nicht-bauliche Maßnahmen</b>									
1.1.1	Beteiligung	0,00	2.502,17	2.502,17	2.502,17	7.506,51				
1.1.2	Fotodokumentation	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	7.140,00				
1.1.3	Dienstreisen	0,00	595,00	595,00	595,00	1.785,00				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.477,17</b>	<b>5.477,17</b>	<b>5.477,17</b>	<b>16.431,51</b>	<b>16.431,51</b>			<b>16.431,51</b>
<b>1.2</b>	<b>Bauliche Maßnahmen</b>									
1.2.1	100. Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	200. Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.3	300. Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.4	400. Bauwerk – Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.5	500. Außenanlagen und Freiflächen	0,00	36.430,69	755.826,13	336.684,66	1.128.941,48	1.128.941,48			1.128.941,48
	1.2.1. Obst-, Baum- und Küchengarten		27.234,13	570.100,62						
	1.2.2. Aufarbeitung zerstörter Gehölzkulissen			96.747,00						
	1.2.3. Solitäre Altbaumersatz				45.220,00					
	1.2.4. Pappelallee Diana - Tempel				111.681,02					
	1.2.5. Aufarbeitung Baumbestand Ufer				48.909,00					
	1.2.6. Kiefernplantation				111.622,00					
	1.2.7. Sanierung Waldflächen Neophyten			88.978,51	19.252,64					
	1.2.8. Archäologie		3.790,15							
	1.2.9. Munitionsfreimachung		5.406,41							
1.2.5.1	500. Entwicklungspflege nicht förderfähig							164.399,13	164.399,13	328.798,25
1.2.6	600. Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.7	700. Baunebenkosten	31.273,25	130.962,39	62.224,70	28.285,93	252.746,27	252.746,27	36.805,51	36.805,51	326.357,29
1.2.8	800. Finanzierung (nicht förderfähig)									
	<b>Zwischensumme</b>	<b>31.273,25</b>	<b>167.393,08</b>	<b>818.050,83</b>	<b>364.970,59</b>	<b>1.381.687,75</b>	<b>1.381.687,75</b>	<b>201.204,63</b>	<b>201.204,63</b>	<b>1.784.097,02</b>
	<b>Summen pro Jahr</b>	<b>31.273,25</b>	<b>172.870,25</b>	<b>823.528,00</b>	<b>370.447,76</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>201.204,63</b>	<b>201.204,63</b>	<b>1.800.528,53</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.273,25</b>	<b>172.870,25</b>	<b>823.528,00</b>	<b>370.447,76</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>201.204,63</b>	<b>201.204,63</b>	<b>1.800.528,53</b>
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Gesamt</b>				
2.1	Eigenmittel der Kommune	4.690,99	25.930,54	123.529,20	55.567,16	<b>209.717,89</b>	209.717,89	116.916,28	116.916,28	443.550,45
2.2	Mittel unbeteiligter Dritter (z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
2.3	Mittel beteiligter Dritter (z.B. Eigentümer, Nutzer, Landesmittel, öff. Fördermittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	26.582,26	146.939,71	699.998,80	314.880,60	<b>1.188.401,37</b>	1.188.401,37			1.188.401,37
	<b>Summen pro Jahr</b>	<b>31.273,25</b>	<b>172.870,25</b>	<b>823.528,00</b>	<b>370.447,76</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>116.916,28</b>	<b>116.916,28</b>	<b>1.631.951,82</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.273,25</b>	<b>172.870,25</b>	<b>823.528,00</b>	<b>370.447,76</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>1.398.119,26</b>	<b>116.916,28</b>	<b>116.916,28</b>	<b>1.631.951,82</b>
2.4.1	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	<b>85,00%</b>	85,00%	0,00%	0,00%	72,82%
	* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes					<b>Bewilligung</b>				<b>Anpassung</b>