

Ausgaben- und Finanzierungsplan
Übersicht Gesamt Stadt Dessau Roßlau

Programm: Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten
 Projekt: Welterbe Dessau-Roßlau
 Die Jahre 2009 und 2010 im Haushaltsjahr 2010 gebündelt
 Stand: 26.10.2009

Ifd. Nr.	Umzusetzende Maßnahmen	Ausgaben																					
		2009	Bund 09	Land 09	Stadt 09	2010	Bund 10	Land 10	Stadt 10	Haushaltsansatz 2010	2011	Bund 11	Land 11	Stadt 11	2012	Bund 12	Land 12	Stadt 12	2013	Bund 13	Land 13	Stadt 13	Gesamt
1.1	Projektspezifische Maßnahmen (Es werden nur die Maßnahmen als Module, Bausteine etc. aufgeführt, die durch Fördermittel/Zuwendung finanziert werden.)		97,21%		2,79%		58,22%	24,57%	17,21%			49,85%	40,15%	10,00%		22,59%	67,41%	10,00%		16,17%	73,83%	10,00%	
1.1.1	Welterbestätte Gartenreich Dessau-Wörlitz																						
1.1.1.1	1. Teilprojekt - Das Schloss Georgium																						
1.1.1.2	Bauliche Instandsetzung Schloss mit Brand- und Sicherheitsschutz																						
1.1.1.3	Planung	6.200	6.027		173	339.000	197.366	83.292	58.342	345.200													345.200
1.1.1.4	Ausführung										800.000	398.813	321.200	80.000	800.000	180.731	539.280	80.000	363.176	58.734	268.125	36.318	1.963.176
1.1.2																							
1.1.3	2. Teilprojekt- Das Umfeld im Garten																						
1.1.3.1	Planung Georgengarten Bereiche A1, A6; A 10; B 1, B2	49.435	48.056		1.379	39.715	23.122	9.758	6.835	89.150													89.150
1.1.3.2	Umsetzung Gartenbereiche A1, A6, B1, B2	305.725	297.195		8.530																		305.725
1.1.3.3	Orangeriemauer, Roter Bogen					185.610	108.062	45.604	31.943	185.610													185.610
	Welterbestätte Bauhaus Projektpartner Stiftung Bauhaus																						
1.2	1. Teilprojekt: Gesamtkonzeption Nutzung, Erschließung und Vermittlung																						
1.2.1	Grundlagenermittlung	50.000	48.605		1.395	50.000	29.110	12.285	8.605	100.000													100.000
1.2.2	Konzeption und Projektstudie	25.000	24.303		698	125.000	72.775	30.713	21.513	150.000													150.000
1.1.2	2. Teilprojekt: Besucher-, Ausstellungs- und Informationszentrum																						
1.1.2.1	Machbarkeitsstudie	30.000	29.163		837																		30.000
1.1.2.2	Grundlagenermittlung	50.000	48.605		1.395																		50.000
1.1.2.3	Architekturwettbewerb					150.000	87.330	36.855	25.815	150.000													150.000
1.1.2.4	Umsetzung weiterer Bausteine aus der Gesamtkonzeption (Teilprojekt 1)					80.000	46.576	19.856	13.768	80.000	885.000	441.187	355.328	88.500	705.000	159.289	475.241	70.500	317.000	51.266	234.034	31.700	1.987.000
1.1.3	3. Teilprojekt: Energetisches Gesamtkonzept UNESCO Bauhausbauten																						
		70.000	68.047		1.953	130.000	75.666	31.941	22.373	200.000													200.000
1.2	Allgemeine Maßnahmen																						
1.2.1	Reisekosten (Abrechnung erfolgt nach Bundesreisekostengesetz - BRKG)																						
1.2.2	Berichte erstellen (Zwischenberichte, Endbericht incl. Entwurf, Internet)																						
Summen pro Jahr		586.360	570.001		16.359	1.099.325	640.027	270.104	189.194	1.685.685	1.685.000	840.000	676.528	168.500	1.505.000	340.000	1.014.521	150.500	680.176	110.000	502.158	68.018	5.555.861
Projektsumme (Zuwendung)																							

Ifd. Nr.	Zuordnung Projektkosten	Ausgaben																						
		2009	2010			Haushaltsansatz 2010	2011	2012			2013			Gesamt										
2.0	Projektgesamtkosten																							
davon:																								
2.1	Eigenmittel (der Kommune)	16.359			109.933		205.553	168.500						150.500,00					117.058				555.596	
	prozentualer Anteil Kommune	2,79%			10,00%			10,00%						10,00%					17,21%				10,00%	
2.2	Landesmittel	0			349.365		270.104	676.528						1.014.520,50					453.118				2.500.137	
	prozentualer Anteil Land				31,78%			40,15%						67,41%					66,62%					45,00%
2.3	Drittmittel (Stiftung Bauhaus Dessau)* unbare Leistungen							15.000															15.000	
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	570.001			640.000		1.210.028	840.000						340.000,00					110.000				2.500.137	
2.4.1	Bundesmittel (Zuwendung) - prozentualer Anteil	97,21%			58,22%			49,85%						22,59%					16,17%				45,00%	
Gesamtsumme		586.360			1.099.325		1.685.685	1.685.000						1.505.000,00				680.176,00					5.555.861	

* - Die Gesamtsumme der Drittmittel ist in einer ergänzenden Übersicht aufzuschlüsseln, wenn mehr als ein Drittmittellieferant am Projekt beteiligt ist.

3. Laufzeit des Projektes		1.660.685	
3.1	vorgesehener Projektbeginn:	10.2009	
3.2	vorgesehenes Projektende:	12.2013	

Förderankündigung Bund		2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
Bund		570.000,00 €	640.000,00 €	840.000,00 €	340.000,00 €	110.000,00 €	2.500.000,00 €
Land steht noch aus		570.000,00 €	640.000,00 €	840.000,00 €	340.000,00 €	110.000,00 €	2.500.000,00 €
Summe Fördermittel		1.140.000,00 €	1.280.000,00 €	1.680.000,00 €	680.000,00 €	220.000,00 €	5.000.000,00 €

Die unbaren Drittmittel der Stiftung Bauhaus wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.