

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm: Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten
Projekt: Welterbe Stadt Dessau-Roßlau
Aktenzeichen: SF - 10.16.05.001.25

1. Ausgabenplanung

Stand: 14.12.2011

lfd. Nr.	Umzusetzende Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.1	Projektspezifische Maßnahmen (Es werden nur die Maßnahmen als Module, Bausteine etc. aufgeführt, die durch Fördermittel/Zuwendung finanziert werden.)						
1.1.1	Welterbestätte Gartenreich Dessau-Wörlitz	361.360,00	564.325,00	688.900,00	911.100,00	363.224,50	2.888.909,50
1.1.1.1	1. Teilprojekt - Das Schloss Georgium	6.200,00	339.000,00	688.900,00	911.100,00	363.224,50	2.308.424,50
1.1.1.1.1	Bauliche Instandsetzung Schloss mit Brand-und Sicherheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Planung	6.200,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	345.200,00
1.1.1.1.3	Ausführung	0,00	0,00	688.900,00	911.100,00	363.224,50	1.963.224,50
1.1.1.2	2. Teilprojekt - Das Umfeld im Garten	355.160,00	225.325,00	0,00	0,00	0,00	580.485,00
1.1.1.2.1	Planung alle Bereiche, einschl. Sicherheitskoordinator, Baugrund	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.1.2.2	Umsetzung Gartenbereiche A1, A6, B1, B2 (Heiliger Hain, Rosenkranz-Diana, Neue Fasanerie, Roter Bogen mit Querallee)	197.160,00	69.325,00	0,00	0,00	0,00	266.485,00
1.1.1.2.3	Umsetzung Gartenbereich A10 (Haupteingang und Schlossvorplatz)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.1.1.2.4	Umsetzung Gartenbereich A11 (Blumengarten und Wegesystem Schlosswiese)	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.1.2	Welterbestätte Bauhaus Projektpartner Stiftung Bauhaus	225.000,00	535.000,00	773.900,00	816.100,00	317.000,00	2.667.000,00
1.1.2.1	3. Teilprojekt: Gesamtkonzeption Nutzung, Erschließung und Vermittlung	69.712,00	60.576,00	119.712,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.2.1.1	Grundlagenermittlung	44.712,00	31.833,00	20.000,00	0,00	0,00	96.545,00
1.1.2.1.2	Konzeption und Projektstudie	25.000,00	28.743,00	99.712,00	0,00	0,00	153.455,00
1.1.2.2	4. Teilprojekt: Besucher-, Ausstellungs- und Informationszentrum	80.000,00	394.712,00	580.900,00	816.100,00	317.000,00	2.188.712,00
1.1.2.2.1	Grundlagenermittlung, Planung, Information, Dokumentation, Nebenkosten	25.000,00	59.712,00	108.925,00	133.966,67	40.000,00	367.603,67
1.1.2.2.2	Lagerfläche / Kunstgutdepot	55.000,00	335.000,00	213.370,00	150.000,00	50.000,00	803.370,00
1.1.2.2.3	Bauausführung u. Ausstattung Bauhausgebäude						
1.1.2.2.3.1	- Technische Infrastrukturen (Haustechnik und IT)	0,00	0,00	110.000,00	130.000,00	55.000,00	295.000,00
1.1.2.2.3.2	- Shop / Kinderecke /Lounge Übernachtungsgäste	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
1.1.2.2.3.3	- Touristischer Service	0,00	0,00	148.605,00	305.733,33	172.000,00	626.338,33
1.1.2.3	5. Teilprojekt: Energetisches Gesamtkonzept UNESCO-Bauhausbauten	75.288,00	79.712,00	73.288,00	0,00	0,00	228.288,00
1.1.2.3.1	Vorkonzept	25.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.288,00
1.1.2.3.2	Analyse und Potenzialermittlung	50.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.1.2.3.3	exemplarische Lösungsansätze	0,00	59.712,00	65.288,00	0,00	0,00	125.000,00
Zwischensumme		586.360,00	1.099.325,00	1.462.800,00	1.727.200,00	680.224,50	5.555.909,50
1.2	Allgemeine Maßnahmen						
1.2.1	Reisekosten (Abrechnung erfolgt nach Bundesreisekostengesetz - BRKG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Berichte erstellen (Zwischenberichte, Endbericht incl. Entwurf, Internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektsumme (Ausgaben gesamt)		586.360,00	1.099.325,00	1.462.800,00	1.727.200,00	680.224,50	5.555.909,50

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm: Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten
Projekt: Welterbe Stadt Dessau-Roßlau
Aktenzeichen: SF - 10.16.05.001.25

2. Finanzierungsplanung

Stand: 14.12.2011

lfd. Nr.	Zuordnung Projektkosten	Ausgaben					Gesamt
		2009	2010	2011	2012	2013	
2.0	Projektgesamtkosten						
davon:							
2.1	Eigenmittel (der Kommune)	16.359,00	152.183,00	146.300,00	172.700,00	68.311,50	555.853,50
2.2	Landesmittel	0,00	307.115,00	476.500,00	1.214.500,00	501.913,00	2.500.028,00
2.3	Drittmittel (beteiligter Dritter, z.B. Stiftungen) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	570.001,00	640.027,00	840.000,00	340.000,00	110.000,00	2.500.028,00
2.4.1	Bundesmittel (Zuwendung) - prozentualer Anteil	0,9721	0,5822	0,5742	0,1969	0,1617	0,4500
Gesamtsumme (2.1 - 2.4)		586.360,00	1.099.325,00	1.462.800,00	1.727.200,00	680.224,50	5.555.909,50

3. Laufzeit des Projektes

3.1	vorgesehener Projektbeginn:	02.06.2009
3.2	vorgesehenes Projektende:	31.12.2013