

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm:
Projekt:
Aktenzeichen:

Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010 - 2014
Welterbe Dessau-Roßlau 2010
SF - 10.16.05.001.73

1. Ausgabenplanung

Stand: 14.12.2011

lfd. Nr.	Umzusetzende Maßnahmen	Ausgaben					
		2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
1.1	Projektspezifische Maßnahmen (hier bitte nur Kosten aufführen, die durch Fördermittel/Zuwendung gedeckt werden sollen)						
1.1.1	1. Teilprojekt: Sanierung Schloss Georgium bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik	0,00	120.000,00	222.200,00	574.500,00	1.083.300,00	2.000.000,00
1.1.1.1	Planungen Leistungsphasen 1 - 8, Vergabe	0,00	120.000,00	222.200,00	57.800,00	0,00	400.000,00
1.1.1.2	Bauausführung einschl. Bauüberwachung	0,00	0,00	0,00	516.700,00	1.083.300,00	1.600.000,00
2.1.1	2. Teilprojekt: Denkmalpflegerische Zielplanung; Bauten der Moderne – Meisterhäuser	0,00	41.100,00	80.000,00	28.900,00	0,00	150.000,00
1.1.1.2	Bauten der Moderne - Meisterhäuser	0,00	41.100,00	80.000,00	28.900,00	0,00	150.000,00
3.1.1	3. Teilprojekt: Neuer Begräbnisplatz - Historischer Friedhof - Substanzsicherung des Erdmannsdorffportal	0,00	25.000,00	105.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
3.1.1.1	Planung und Voruntersuchungen	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.1.2	Reparatur und Sanierung	0,00	0,00	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
4.1.1	4. Teilprojekt: Wiederherstellung der Raumbezüge durch Reparatur der Kleinarchitekturen im Georgengarten	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	250.000,00	300.000,00
4.1.1.1	Planung und Voruntersuchungen	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.1.2	Reparatur und Sanierung - Vasenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.1.1.3	Reparatur und Sanierung - Ruinenbrückenensemble	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.4	Reparatur und Sanierung - Widderkopftar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.1.5	Reparatur und Sanierung - Waldersees Sitz	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
4.1.1.6	Reparatur und Sanierung - Sphingentor	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5.1.1	5. Teilprojekt: Besucher- und Ausstellungszentrum Bauhaus Dessau	0,00	537.200,00	175.500,00	694.244,44	1.026.500,00	2.433.444,44
5.1.1.1	Gesamtkonzeption, Planung und Nebenkosten Ausstellung/ Vermittlung, Maßnahmen Stiftung Bauhaus Dessau	0,00	89.533,33	29.250,00	115.707,41	171.083,33	405.574,07
5.1.1.2	Ausführung Baustein Besucher- und Ausstellungszentrum, Bauhausgebäude	0,00	403.515,26	131.826,00	521.478,45	771.050,66	1.827.870,37
5.1.1.2.1	- Besucherempfang und Information	0,00	403.515,26	111.826,00	282.369,74	10.000,00	807.711,00
5.1.1.2.2	- Historische Innenräume, Vermittlungszonen, Ausstattung für Ausstellungen	0,00	0,00	20.000,00	239.108,71	761.050,66	1.020.159,37
5.1.1.3	Konzeption, Planung und Nebenkosten, Ausführung Meisterhäuser	0,00	44.151,41	14.424,00	57.058,58	84.366,01	200.000,00
Zwischensumme		0,00	723.300,00	592.700,00	1.357.644,44	2.359.800,00	5.033.444,44
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
Summen pro Jahr		0,00	723.300,00	592.700,00	1.357.644,44	2.359.800,00	
Projektsumme (Gesamt)							5.033.444,44

2. Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Zuordnung Projektkosten	Ausgaben					Gesamt
		2010	2011	2012	2013	2014	
2.0	Projektgesamtkosten (hier bitte die Gesamtkosten des Projektes auflühren)	0,00	723.300,00	592.700,00	1.357.644,44	2.359.800,00	5.033.444,44
davon:							
2.1	Eigenmittel (der Kommune)	0,00	18.610,00	41.720,00	309.684,44	133.330,00	503.344,44
2.2	Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Drittmittel (unbeteiligter Dritter, z.B. Stiftungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	0,00	704.690,00	550.980,00	1.047.960,00	2.226.470,00	4.530.100,00
2.4.1	Bundesmittel (Zuwendung) - prozentualer Anteil		97%	93%	77%	94%	90%
Gesamtsumme		0,00	723.300,00	592.700,00	1.357.644,44	2.359.800,00	5.033.444,44

3. Laufzeit des Projektes

3.1	vorgesehener Projektbeginn:	02.01.2011
3.2	vorgesehenes Projektende:	31.12.2014