

Anlage 6) UNESCO- Weiterbeförderung geänderte Kosten- und Finanzierungspläne der Förderjahre 2009 und 2010
Ausgaben- und Finanzierungsplan 2009

Programm:
 Projekt:
 Aktenzeichen:

Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2009-2013
 Welterbe Stadt Dessau-Roßlau
 SF - 10.16.05.001.25

1. Ausgabenplanung

Stand: 14.12.2011/ Umwidmung 06/2012

lfd. Nr.	Umzusetzende Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt	Umwidmung	
		2009	2010	2011	2012	2013		Summe	Kommentar
1.1	Projektspezifische Maßnahmen								
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								
1.1.2.2.3	Bauausführung u. Ausstattung Bauhausgebäude	55.000,00	335.000,00	213.370,00	150.000,00	50.000,00	803.370,00	150.000,00	Abgabe Stiftung Bauhaus
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								
1.1.2.2.3.3		0,00	0,00	148.605,00	305.733,33	172.000,00	626.338,33	300.000,00	Abgabe Stiftung Bauhaus
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	450.000,00	
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		
6.1.1	6. Teilprojekt.: Bauten der Moderne - Meisterhäuser; Bauliche Umsetzung								
	4. Teilprojekt: Besucher-, Ausstellungs- und Informationszentrum,								
	Grundlagenermittlung, Planung, Information, Dokumentation, Nebenkosten				150.000,00				
	- Touristischer Service				300.000,00				
	Maßnahme MH FJ 2009				450.000,00		450.000,00		
Gesamtausgaben		586.360,00	1.099.325,00	1.462.800,00	1.727.200,00	680.224,50	5.555.909,50		

2. Finanzierungsplanung

Stand: 14.12.2011/ Umwidmung 06/2012

lfd. Nr.	Zuordnung Projektkosten	Ausgaben					Gesamt
		2009	2010	2011	2012	2013	
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	97,21%	58,22%	57,42%	19,69%	16,17%	45,00%
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

Anlage 6) UNESCO-Welterbeförderung geänderte Kosten- und Finanzierungspläne Förderjahre 2009 und 2010
Ausgaben- und Finanzierungsplan 2010

Programm: Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010 - 2014
 Projekt: Welterbe Dessau-Roßlau 2010
 Aktenzeichen: SWD - 10.16.05.001.73

1. Ausgabenplanung

Stand: 14.12.2011 / Umwidmung 06/2012

lfd. Nr.	Umzusetzende Maßnahmen	2011	2012	2013	2014	Gesamt	Umwidmung	
							Summe	Kommentar
1.1	Projektspezifische Maßnahmen							
1.1.1	1. Teilprojekt: Sanierung Schloss Georgium bauliche Instandsetzung mit Brand- und Sicherheitstechnik	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	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	516.700,00	1.083.300,00	1.600.000,00		
2.1.1	2. Teilprojekt: Denkmalpflegerische Zielplanung; – Meisterhäuser	41.100,00	80.000,00	28.900,00	0,00	150.000,00		
1.1.1.2	Bauten der Moderne - Meisterhäuser	41.100,00	80.000,00	28.900,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Ganze Leistung; Vergabe bei Angebotseinholung gestoppt
3.1.1	3. Teilprojekt: Neuer Begräbnisplatz - Historischer Friedhof - Substanzsicherung des Erdmannsdorffportal	25.000,00	105.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00		
3.1.1.1	Planung und Voruntersuchungen	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
3.1.1.2	Reparatur und Sanierung	0,00	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	Nur Ausführung, Planung bereits Kostenwirksam
4.1.1	4. Teilprojekt: Wiederherstellung der Raumbezüge durch Reparatur der Kleinarchitekturen im Georgengarten	0,00	10.000,00	40.000,00	250.000,00	300.000,00		
4.1.1.1	Planung und Voruntersuchungen	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	55.000,00	55.000,00		
4.1.1.3	Reparatur und Sanierung - Ruinenbrückenensemble	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
4.1.1.4	Reparatur und Sanierung - Widderkopftal	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Ersatzfinanzierung suchen
4.1.1.6	Reparatur und Sanierung - Sphingentor	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
5.1.1	5. Teilprojekt: Besucher- und Ausstellungszentrum Bauhaus Dessau	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	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	403.515,26	131.826,00	521.478,45	771.050,66	1.827.870,37	100.000,00	Anteilig aus HH-Jahr 2013; Stiftung Bauhaus
5.1.1.2.1	- Besucherempfang und Information	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	20.000,00	239.108,71	761.050,66	1.020.159,37		
5.1.1.3	Konzeption, Planung und Nebenkosten, Ausführung Meisterhäuser	44.151,41	14.424,00	57.058,58	84.366,01	200.000,00	200.000,00	Ersatzfinanzierung suchen; Stiftung Bauhaus
6.1.1	6. Teilprojekt: Bauten der Moderne - Meisterhäuser; städtebauliche Reparatur						610.000,00	
6.1.1.1	2. Teilprojekt: Denkmalpflegerische Zielplanung; – Meisterhäuser	41.100,00	80.000,00	28.900,00		150.000,00		
	3. Teilprojekt: Neuer Begräbnisplatz - Historischer Friedhof - Substanzsicherung des Erdmannsdorffportal Reparatur und Sanierung		95.000,00	20.000,00		115.000,00		
	4. Teilprojekt: Wiederherstellung der Raumbezüge durch Reparatur der Kleinarchitekturen im Georgengarten Waldersees Sitz				45.000,00	45.000,00		
	5. Teilprojekt: Besucher- und Ausstellungszentrum Bauhaus Dessau							
	Ausführung Baustein Besucher- und Ausstellungszentrum, Bauhausgebäude			100.000,00				
	Konzeption, Planung und Nebenkosten, Ausführung Meisterhäuser	44.151,41	14.424,00	57.058,58	84.366,01	200.000,00		
	Maßnahme MH FJ 2010	85.251,41	189.424,00	205.958,58	129.366,01	610.000,00		
Gesamtausgaben		723.300,00	592.700,00	1.357.644,44	2.359.800,00	5.033.444,44		

2. Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Zuordnung Projektkosten	2011	2012	2013	2014	Gesamt
2.1	Eigenmittel (der Kommune)	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
2.3	Drittmittel (unbeteiligter Dritter, z.B. Stiftungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	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	97,43%	92,96%	77,19%	94,35%	90,00%
Gesamtsumme		723.300,00	592.700,00	1.357.644,44	2.359.800,00	5.033.444,44