

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm: Zukunftsinvestitionsprogramm 2015 (ZIP) - Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus
Projekt: Wilhelmsburg - Die Stadt in der Festung
Aktenzeichen: neu: Stab ZIP-20.40.08.02 (40.17.02-15-12)

Anlage 1 zu GD 178/17

Fortschreibung 2. Änderungsantrag
Fortschreibung 1. Änderungsbescheid

Stand: 24.04.2017/08.05.2017
Stand: 30.04.16 30.04.16
Stand: 10.12.15

Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid vom 17.12.2015

A. Ausgabenplanung

lfd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben			Ist 31.12.16								10.12.15	30.04.16	24.04.17	24.04.17	
		2015	2016	Fortsch. 2016	Fortsch. 2016	2017	Fortsch. 2017	Fortsch. 2017	2018	Fortsch. 2018	Fortsch. 2018	Fortsch. 2019	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Veränderung Gesamt	Kostensteigerung %
Projektspezifische Maßnahmen (vgl. Punkt 4. des Zuwendungsantrages)																	
1.	Entwicklung eines Nutzungskonzeptes (Paket 1):																
1.1.	Umsetzung Phase I: "Open Space: Wilhelmsburg"	0	80.000	80.000	45.258	0	0	34.742	0	0	0		80.000	80.000	80.000	0	0%
1.2	Umsetzung Phase II: "Project Space: Wilhelmsburg"	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0		80.000	80.000	80.000	0	0%
1.3	Umsetzung Phase III: "Pop-Up Space: Wilhelmsburg"	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	180.000		80.000	80.000	180.000	100.000	125%
Zwischensumme Paket 1		0	80.000	80.000	45.258	80.000	80.000	114.742	80.000	80.000	180.000		240.000	240.000	340.000	100.000	42%
2.	Äußere Erschließung (Paket 2)																
2.1	Planung und Bau eines Brückenbauwerkes sowie Anpassung des Tores und der Durchfahrt (1. BA)	0	820.000	820.000	814.584	445.000	445.000	125.416	0	0	0		1.265.000	1.265.000	940.000	-325.000	-26%
2.2	Planung und Bau einer Straße zwischen der Kasernenzufahrt und dem Brückenbauwerk (2. BA)	0	0	590.000	194.771	820.000	230.000	195.229	0	0	0		820.000	820.000	390.000	-430.000	-52%
2.3	Planung / Mehrfachbeauftragung "Ankunftsbereich bis Kehlturn" (3. - 5. BA)	0	60.000	60.000	51.531	0	0	4.469	0	0	0		60.000	60.000	56.000	-4.000	-7%
2.4	Planung und Bau des Ankunftsbereich und Wendemöglichkeit (3. BA)	0	0	0	0	0	0	100.000	400.000	400.000	770.000		400.000	400.000	870.000	470.000	118%
Zwischensumme Paket 2		0	880.000	1.470.000	1.060.886	1.265.000	675.000	425.114	400.000	400.000	770.000		2.545.000	2.545.000	2.256.000	-289.000	-11%
3.	Innere Erschließung (Paket 3)																
3.1.a	Planung und Ausbau eines Gebäudeabschnittes für die Theaternutzung	0	1.590.000	1.000.000	729.021	830.000	700.000	890.979	0	0			2.420.000	1.700.000	1.620.000	-80.000	-5%
3.1.b	Bau zur Neugestaltung des Innenhof für die Theaternutzung / Bühnenbereich (1. BA)	0	0	0	2.494	148.000	348.000	300.000	602.000	602.000	857.506		750.000	950.000	1.160.000	210.000	22%
3.2	Planung / Mehrfachbeauftragung zur Neugestaltung des gesamten Innenhofs (1. - 2. BA)	0	0	0	18.939	75.000	75.000	46.061	0	0			75.000	75.000	65.000	-10.000	-13%
3.3	Planung und Bau eines neuen Erschließungskerns / Vertikale Erschließung	0	0	0	0	0	520.000	300.000	870.000	870.000	1.230.000		870.000	1.390.000	1.530.000	140.000	10%
Zwischensumme Paket 3		0	1.590.000	1.000.000	750.454	1.053.000	1.643.000	1.537.040	1.472.000	1.472.000	2.087.506		4.115.000	4.115.000	4.375.000	260.000	6%
Zwischensumme Paket 1-3		0	2.550.000	2.550.000	1.856.598	2.398.000	2.398.000	2.076.896	1.952.000	1.952.000	3.037.506		6.900.000	6.900.000	6.971.000	71.000	1%
4.	Allgemeine Maßnahmen																
4.1	Öffentlichkeitsarbeit u.a. Infoveranstaltungen, Fotodokumenta	0	16.000	16.000	18.129	16.000	16.000	7.933	16.000	16.000	12.000		48.000	48.000	38.062	-9.938	
4.2	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
4.3	Baufeiern etc.		0	0	1.938			4.000			4.000				9.938	9.938	
	SAN Honorar 2016-2018				61.662			50.000			38.338				150.000	150.000	
Zwischensumme		0	16.000	16.000	81.729	16.000	16.000	61.933	16.000	16.000	54.338		48.000	48.000	198.000	150.000	313%
Summen pro Jahr		0	2.566.000	2.566.000	1.938.327	2.414.000	2.414.000	2.138.829	1.968.000	1.968.000	3.091.844	0					
Gesamtsumme													6.948.000	6.948.000	7.169.000	221.000	3%

A
b
r
e
c
h
n
u
n
g

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 1 zum 2. Änderungsantrag

Programm	Zukunftsinvestitionsprogramm 2015 (ZIP) - Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus	Anlage 1 zu GD 178/17
Projekt:	Wilhelmsburg - Die Stadt in der Festung	
Aktenzeichen:	neu: Stab ZIP-20.40.08.02 (40.17.02-15-12)	
	Fortschreibung 2. Änderungsantrag	Stand: 24.04.2017/08.05.2017
	Fortschreibung 1. Änderungsbescheid	Stand: 30.04.16 30.04.16
A. Ausgabenplanung	Anlage 2 zum Zuwendungsbescheid vom 17.12.2015	Stand: 10.12.15

B. Finanzierungsplanung

fd. Nr.	Einnahmen											Gesamt	Gesamt	Gesamt	Veränderung Gesamt	Kostensteigerung %
	2015	2016	Fortsch. 2016	Fortsch. 2016	2017	Fortsch. 2017	Fortsch. 2017	2018	Fortsch. 2018	Fortsch. 2018						
2.1	0	866.000	866.000	238.327	814.000	814.000	1.384.585	968.000	968.000	1.246.088	0	2.648.000	2.648.000	2.869.000	221.000	8%
2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	754.244	1.000.000	1.000.000	1.630.756	215.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0%
Summen pro Jahr	0	2.566.000	2.566.000	1.938.327	2.414.000	2.414.000	2.138.829	1.968.000	1.968.000	2.876.844	215.000					
Gesamtsumme												6.948.000	6.948.000	7.169.000	221.000	3%
2.4.1	0%	66,25%	66,25%	87,70%	66,28%	66,28%	35,26%	50,81%	50,81%	52,74%	100,00%	61,89%	61,89%	59,98%		

* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes