

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm
Projekt:
Aktenzeichen:

Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus
Wilhelmsburg - Die Stadt in der Festung
SWD - 10.08.85-15.xx

A. Ausgabenplanung

Stand: 06.10.2015

lfd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Projektspezifische Maßnahmen (vgl. Punkt 4. des Zuwendungsantrages)						
1.	Weitere inhaltliche Entwicklung der Wilhelmsburg: Projektkonzept Wilhelmsburg 2016 bis 2018						
1.1.	Umsetzung Phase I: "Open Space: Wilhelmsburg"	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.2.	Umsetzung Phase II: "Project Space: Wilhelmsburg"	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.	Umsetzung Phase III: "Pop-Up Space: Wilhelmsburg"	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Äußere Erschließung (Paket 2)						
2.1	Brückenbauwerk / Anpassung des Tores und der Durchfahrt (1. BA)	0,00	820.000,00	445.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
2.2	Straßen zw. Kasernenzufahrt / Brückenbauwerk (2. BA)	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
2.3	Mehrfachbeauftragung "Ankunftsbereich bis Kehlturn" (3.-5. BA)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4	Ankunftsbereich und Wendemöglichkeit (3. BA)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2.5	Wegeverbindung Brückenbauwerk und Prittwitzstraße (4. BA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Aufwertung Prittwitzstraße und Kehlturn (5. BA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Keine Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms						
3.	Innere Erschließung (Paket 3)						
3.1	Theaternutzung	0,00	1.590.000,00	830.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
3.2	Mehrfachbeauftragung "Neugestaltung Innenhof (1. - 2. BA)"	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3	Neugestaltung Innenhof (1. BA)	0,00	0,00	148.000,00	602.000,00	0,00	750.000,00
3.4	Neuer Erschließungskern / Vertikale Erschließung	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
3.5	Neue technische Infrastruktur (Entsorgung, Wasser, Energie, Telekommunikation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Neugestaltung Innenhof (2. BA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Keine Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms						
	Zwischensumme	0,00	2.550.000,00	2.398.000,00	1.952.000,00	0,00	6.900.000,00
4.	Allgemeine Maßnahmen						
4.1	Fotodokumentation	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
4.2	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
	Summen pro Jahr	0,00	2.566.000,00	2.414.000,00	1.968.000,00	0,00	
	Gesamtsumme						6.948.000,00

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm
Projekt:
Aktenzeichen:

Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus
 Wilhelmsburg - Die Stadt in der Festung
 SWD - 10.08.85-15.xx

B. Finanzierungsplanung

lfd. Nr.		Einnahmen					Gesamt
		2015	2016	2017	2018	2019	
2.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	866.000,00	814.000,00	968.000,00	0,00	2.648.000,00
2.2	Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Drittmittel (unbeteiligte Dritte, z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	0,00	1.700.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	4.300.000,00
Summen pro Jahr		0,00	2.566.000,00	2.414.000,00	1.968.000,00	0,00	
Gesamtsumme							6.948.000,00
2.4.1	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	#DIV/0!	66,25%	66,28%	50,81%	#DIV/0!	61,89%

* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes

Aufgestellt:
 Stadt Ulm / Müller (R3)