

## Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 2

Programm

Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, Projektauftrag 2018

Projekt:

Wilhelmsburg: Zukunft | Burg - Die Stadt in der Festung

Aktenzeichen:

## A. Ausgabenplanung

Stand: 25.10.2018

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1.</b>	<b>Vorbereitung/Projektentwicklung (Baustein 1)</b>						
1.1.	Machbarkeitsstudie: Mobilitätskonzept (ruhender Verkehr (Parken), Anlieferung/Andienung, Erreichbarkeit (ÖPNV-Rad und Verknüpfung der Verkehrsmittel)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.	Machbarkeit große kulturelle Einrichtung (z.B. Landesmuseum Fort Future)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Infoveranstaltungen, Fotodokumentation, Infoblätter, Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten*)/Marketingstrategie (u.a. Marke/Image, Sichtbarkeit)	39.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	220.000,00
1.4.	Personalkosten: Projektentwicklung	111.000,00	114.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	585.000,00
	SAN - Unterstützung Projektentwicklung (in GD 138/18 für 2019 bereits genehmigt)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
1.5.	Denkmalbuch	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Zwischensumme Entwicklung:</b>	<b>285.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Äußere Erschließung (Baustein 2)</b>						
2.1.1	Weitere Planung des Eingangsbereiches auf Grundlage des vorh. Wettbewerbes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.2	Bau des Eingangsbereiches von Prittwitzstraße bis Kehlurms in 2 Bauabschnitten	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	1.300.000,00
2.2.1	Planungswettbewerb (EU Verfahren) für den Bau einer Tief- bzw. Hochgarage (Alternativ EU-weite Planersuche)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2	Bau einer Tief-/Hochgarage (Kosten für TG ermittelt)	0,00	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	18.000.000,00
2.3	Urbane Seilbahn: vorbereitende Studie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Zwischensumme Äußere Erschließung:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>20.530.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Weiterführende innere Erschließung (Baustein 3)</b>						
3.1.	Planung und Ausbau eines Regenrückhaltebeckens 7.52300008	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.2.1	Ausbau Besucher*innen-WCs in der Süd-Ost-Ecke bei vorhandener Vertikalen Erschl. im EG	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.2.1.	Weiterbau „Vertikale Erschließung“ im EG und OG für Pop-up-Office (im EG Ausbau auch als Gastro denkbar)	0,00	300.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00
3.3.	Beleuchtungskonzept Innenhof, Eventbel. außen Planung und Bau 7.52300009	250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.1	Wettbewerb für den Ausbau Wohn-Ateliers mit Galerie (1. und 2. BA mit Obergeschoss)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.2	Bau und Planung Wohn-Ateliers und Galerie 1. Bauabschnitt im EG mit barrierefreiem Zugang	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	1.350.000,00

## Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 2

Programm

Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, Projektauftrag 2018

Projekt:

Wilhelmsburg: Zukunft | Burg - Die Stadt in der Festung

Aktenzeichen:

3.4.3	Bau und Planung Wohn-Ateliers und Galerie 2. Bauabschnitt im OG (optional)				425.000,00	425.000,00	850.000,00
3.5.	Innovatives Gesamt-Energie-Konzept (GD 138/18 Mittel in 2018 20.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1	Planungswettbewerb für eine Kita in der Nord-Ost-Flanke	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.6.2	Ausbau der Räume in der Nord-Ost-Flanke zu einer Kita	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00
3.6.3	Freianlagen für Kita (z. B. im Graben)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	<b>Zwischensumme innere Erschließung:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kulturelle Bespielung/Belebung (Baustein 4)</b>						
4.1.	Stürmt die Burg II	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00
4.2.	Creative-In-Residence-Programm	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
4.3.	Audiovisuelle Bespielung des Innenhofs mit Live-Musik und Mapping I und II	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	380.000,00
	<b>Zwischensumme Kulturelle Bespielung/Explosion:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
	<b>Summen pro Jahr</b>	<b>975.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>12.075.000,00</b>	<b>11.410.000,00</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>						<b>31.240.000,00</b>

## B. Finanzierungsplanung

Ifd. Nr.		Einnahmen					Gesamt
		2019	2020	2021	2022	2023	
2.1	Eigenmittel der Kommune	325.000,00	823.333,33	1.436.666,67	4.025.000,00	3.803.333,33	<b>10.413.333,33</b>
2.2	Landesmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.3	Drittmittel (unbeteiligte Dritte, z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	650.000,00	1.646.666,67	2.873.333,33	8.050.000,00	7.606.666,67	20.826.666,67
	<b>Summen pro Jahr</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>						<b>31.240.000,00</b>
	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

\* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes

Aufgestellt:

SAN-Stadt Ulm / Karla Niebling-Junginger, Katharina Wieder