

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 2

Programm
Projekt:
Aktenzeichen:

Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus
Zukunft/Wilhelmsburg 2030 – Die Stadt in der Festung
10.08.85-20.xx

1. Ausgabenplanung

Stand: 16.11.2020

lfd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben					Gesamt
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Kozeptionelle Maßnahmen (nicht-bauliche Maßnahmen)						
1.1.1	Fotodokumentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1.1.2.	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen des Bundesprogramms*	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	520,00
1.1.3.	Urban (Burg) Gardening: Generationenübergreifendes Pop-Up-Projekt zur Landesgartenschau 2030	0,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
1.1.4.	Energie-/Nachhaltigkeitskonzept	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.5.	Anbindung Burg an den Stadtkörper: Mobilitätskonzept	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.1.6.	Personalbudget (Bauprojektleitung, zeitlich befristet)	0,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	89.000,00	320.000,00
1.1.7.	Anreiz-Programm: Anschubförderung für den eigenverantwortlichen Ausbau kleinerer Unternehmen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
1.1.8.	Aufbau einer touristischen Infrastruktur: Erstellung und (teilweise) Umsetzung eines Attraktionskonzepts	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.9.	Workshops und Co-Living-Initiierung zur Entwicklung eines zielführenden Betreiberkonzepts als sinnvollen Übergang zwischen Bau- und Nutzungsprozess	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
1.2	Bauliche Maßnahmen						
1.2.1.	Tiefbau: Neugestaltung des Empfangsbereichs und Lichtkonzept für Teile der Fassade						
1.2.1.1.	100. Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	200. Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.	300. Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.	400. Bauwerk – Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.	500. Außenanlagen und Freiflächen	0,00	0,00	40.000,00	330.000,00	0,00	370.000,00
1.2.1.6.	600. Ausstattung und Kunstwerke (bewegliches Mobiliar ist nicht förderfähig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7.	700. Baunebenkosten	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
1.2.2.	Hochbau: Ausbau Besucher*innen-WCs in der Ost-Flanke/EG, kleine Gastronomie und Veranstaltungsraum in der Südflanke/EG, Co-Working-Räume in der Süd-Flanke/OG, Co-Living mit Werkstätten in der Südflanke/OG, Ausbau Showrooms in der Südflanke/EG						
1.2.2.1.	100. Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.	200. Herrichten und Erschließen	0,00	50.000,00	100.000,00	40.000,00	10.000,00	200.000,00
1.2.2.3.	300. Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00	846.480,00	2.096.480,00
1.2.2.4.	400. Bauwerk – Technische Anlagen	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	850.000,00	1.900.000,00
1.2.2.5.	500. Außenanlagen und Freiflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 2

Programm

Projekt:

Aktenzeichen:

Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus

Zukunft/Wilhelmsburg 2030 – Die Stadt in der Festung

10.08.85-20.xx

1.2.2.6.	600. Ausstattung und Kunstwerke (bewegliches Mobiliar ist nicht förderfähig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.	700. Baunebenkosten	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	461.000,00	1.371.000,00
Summen pro Jahr		0,00	741.630,00	1.927.630,00	2.096.130,00	2.404.610,00	
Gesamtsumme							7.170.000,00

2. Finanzierungsplanung

Ifd. Nr.		Einnahmen					Gesamt
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	247.210,00	642.543,33	698.710,00	801.536,67	2.390.000,00
2.2	Mittel unbeteiligter Dritte (z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Mittel beteiligter Dritter (z.B. Eigentümer, Nutzer, Landesmittel, öff. Fördermittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)	0,00	494.420,00	1.285.086,67	1.397.420,00	1.603.073,33	4.780.000,00
Summen pro Jahr		0,00	741.630,00	1.927.630,00	2.096.130,00	2.404.610,00	
Gesamtsumme							7.170.000,00
2.4.1	Bundesmittel (prozentualer Anteil)	#DIV/0!	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes