

E. Anlage 1: Ausgaben- und Finanzierungsplan

Anlage 1 zu GD 213/22

1. Sachstandsbericht zum 28.02.2022

Legende:

Blau: Antrag- und Zuwendungsbescheid - Ursprünglicher Plan

Grün: Fortschreibung zum 28.02.2022 - 1. Sachstandsbericht

1. Ausgabenplanung

Stand: 16.12.2020

Stand: 28.02.2022

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben in Euro (brutto) (Antrag 16.12.2020)						Ausgaben in Euro (brutto) (1. Fortschreibung)						Veränderung Gesamt
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
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	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	0,00
1.1.2	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen des Bundesprogramms*	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	190,80	0,00	109,20	100,00	400,00	0,00
1.1.3	Urban (Burg) Gardening: Generationenübergreifendes Pop-Up-Projekt zur Landesgartenschau 2030	0,00	15.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
1.1.4	Energie-/Nachhaltigkeitskonzept	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.516,00	30.484,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00
1.1.5	Anbindung Burg an den Stadtkörper: Mobilitätskonzept	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.000,00
1.1.6	Personalbudget (Bauprojektleitung, zeitlich befristet)	0,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	89.000,00	320.000,00	0,00	31.038,27	77.000,00	78.000,00	133.961,73	320.000,00	0,00
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	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
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	0,00	0,00	35.000,00	85.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.1.9	Workshops und Co-Living-Initiierung zur Entwicklung eines zielführenden Betreiberkonzepts als sinnvollen Übergang zwischen Bau- und Nutzungsprozess	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
Zwischensumme Kozeptionelle Maßnahmen		0,00	356.600,00	275.100,00	185.600,00	180.100,00	997.400,00	0,00	50.745,07	368.484,00	273.609,20	304.561,73	997.400,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	29.750,00
1.2.1.3.	300. Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	465.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	833.947,24	0,00	833.947,24	328.947,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7.	700. Baunebenkosten	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.670,08	0,00	132.670,08	32.670,08
Zwischensumme Tiefbau		0,00	40.000,00	70.000,00	495.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	80.000,00	916.367,32	0,00	996.367,32	391.367,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.	200. Herrichten und Erschließen	0,00	80.000,00	59.900,00	40.000,00	20.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.2.2.3.	300. Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	150.000,00	370.000,00	500.000,00	1.076.480,00	2.096.480,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	1.663.000,00	2.771.000,00	674.520,00
1.2.2.4.	400. Bauwerk – Technische Anlagen	0,00	80.000,00	200.000,00	500.000,00	1.120.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	1.345.000,00	1.922.000,00	22.000,00
1.2.2.5.	500. Außenanlagen und Freiflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.	700. Baunebenkosten	0,00	313.400,00	265.000,00	316.900,00	475.820,00	1.371.120,00	0,00	35.800,00	600.000,00	315.000,00	247.200,00	1.198.000,00	-173.120,00
Zwischensumme Hochbau		0,00	623.400,00	894.900,00	1.356.900,00	2.692.400,00	5.567.600,00	0,00	35.800,00	600.000,00	2.000.000,00	3.255.200,00	5.891.000,00	323.400,00
Zwischensumme Bauliche Maßnahmen 1.2.1+1.2.2		0,00	663.400,00	964.900,00	1.851.900,00	2.692.400,00	6.172.600,00	0,00	35.800,00	680.000,00	2.916.367,32	3.255.200,00	6.887.367,32	714.767,32
Summen pro Jahr		0,00	1.020.000,00	1.240.000,00	2.037.500,00	2.872.500,00		0,00	86.545,07	1.048.484,00	3.189.976,52	3.559.761,73	7.884.767,32	7.884.767,32
Gesamtsumme							7.170.000,00						7.884.767,32	714.767,32

E. Anlage 1: Ausgaben- und Finanzierungsplan

1. Sachstandsbericht zum 28.02.2022

Legende:

Blau: Antrag- und Zuwendungsbescheid - Ursprünglicher Plan

Grün: Fortschreibung zum 28.02.2022 - 1. Sachstandsbericht



1. Ausgabenplanung

Stand: 16.12.2020

Stand: 28.02.2022

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben in Euro (brutto) (Antrag 16.12.2020)						Ausgaben in Euro (brutto) (1. Fortschreibung)						Veränderung Gesamt
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	

2. Finanzierungsplanung

Stand: 16.12.2020

Stand: 28.02.2022

Ifd. Nr.		Einnahmen in Euro						Einnahmen in Euro						Veränderung Gesamt
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
2.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	340.000,00	413.333,33	679.166,67	957.500,00	2.390.000,00	0,00	28.848,36	349.494,67	1.063.325,51	948.331,47	2.390.000,00	0,00
2.2	Mittel unbeteiligter Dritte (z.B. Spenden etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Mittel beteiligter Dritter (z.B. Eigentümer, Nutzer, Landesmittel, d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bundesmittle (Zuwendung)	0,00	680.000,00	826.666,67	1.358.333,33	1.915.000,00	4.780.000,00	0,00	57.696,71	698.989,33	2.126.651,01	1.896.662,94	4.780.000,00	0,00
Summen pro Jahr		0,00	1.020.000,00	1.240.000,00	2.037.500,00	2.872.500,00		0,00	86.545,07	1.048.484,00	3.189.976,52	2.844.994,41		
Gesamtsumme							7.170.000,00						7.170.000,00	
2.4.1	Bundesmittle (prozentualer Anteil)		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%		66,67%

* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes

2.5	Zusätzliche Eigenmittel der Kommune ohne Förderung						0,00						714.767,32	
Gesamtsumme der Maßnahme							7.170.000,00						7.884.767,32	