

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Programm
Projekt:
Aktenzeichen:

Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus
Großfestung Koblenz - Chancen für den Freiraum? - Stufe 2

1. Ausgabenplanung

Stand: 20.07.2020

lfd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben (brutto)					Gesamt
		ab 07.2020	ab 04.2021	2022	2023	2024	
1	Konzeptionelle Maßnahmen - Weiterentwicklung Gesamt- und Nutzungskonzept Festungsteile		64.000,00 €	64.000,00 €	52.000,00 €	32.000,00 €	212.000,00 €
	Durchführung von Bürgerinformation			12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Betreuung von Vergabeverfahren		24.000,00	12.000,00			36.000,00
	Weiterentwicklung Gesamt- und NUTzungskonzept Festungsanlagen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	140.000,00
	<i>Projektspezifische Maßnahmen (vgl. Punkt 4. des Zuwendungsantrages)</i>						
2	Konzeptionelle Maßnahmen - Fort Großfürst Konstantin - Instandsetzungskonzept		25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
	700. Baunebenkosten: Konzepterarbeitung und Vorbereitung Förderantrag		25.000,00	25.000,00			50.000,00
3	Konzeptionelle Maßnahmen - Auftrag für externes Projektmanagement		62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	52.500,00 €	240.000,00 €
	700. Baunebenkosten: Projektsteuerung durch externes Projektmanagement nach Vergabe (Honorarzone III) (Vergabe extern)		62.500,00	62.500,00	62.500,00	52.500,00	240.000,00
	Baufachliche Maßnahmen - Außenanlage Fort Asterstein - Gestaltung Wäldchen und Zufahrt		25.930,92 €	45.930,92 €	368.240,93 €	235.930,93 €	676.033,70 €
4.	700. Baunebenkosten (27%)		25.930,92	45.930,92	35.930,93	35.930,93	143.723,70
5.	500. Außenanlagen				332.310,00	200.000,00	532.310,00
	Baufachliche Maßnahmen – Gebäude Feste Kaiser Franz - Instandsetzung Poterne	375.000,00 €	280.975,00 €	200.975,00 €	2.510.980,25 €	2.808.260,25 €	6.176.190,50 €
6.	700. Baunebenkosten	375.000,00					375.000,00
	700. Baunebenkosten		280.975,00	200.975,00	270.975,00	210.975,00	963.900,00
7.	200 Vorbereitende Maßnahmen				180.820,00	150.000,00	330.820,00
8.	300. Baukonstruktionen				869.602,75	669.602,75	1.539.205,50
9.	400. Technische Anlagen				47.302,50	47.302,50	94.605,00
10.	500 Außenanlagen und Freiflächen				1.130.380,00	1.730.380,00	2.860.760,00
11.	600 Ausstattung und Kunstwerke				11.900,00		11.900,00
12.	Baufachliche Maßnahmen – Feste Kaiser Franz - Grundlagenerhebung Gangsystem + Notsicherung		100.000,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	- €	295.000,00 €
	700. Baunebenkosten: Objektplanung, Technische Ausrüstung, Tragwerksplanung, Weitere Gutachten und Beratungsleistungen		100.000,00	97.500,00	97.500,00		295.000,00
13.	Baufachliche Maßnahmen – Gebäude Fort Asterstein - Planung LPH 1-4		200.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	277.638,69 €	977.638,69 €
	700. Baunebenkosten: LPH 1-4 Objektplanung, Technische Ausrüstung, Tragwerksplanung, Weitere Gutachten und Beratungsleistungen		200.000,00	200.000,00	300.000,00	277.638,69	977.638,69
	Baufachliche Maßnahmen – Ausbau des Wege- und Leitsystems		5.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
14.	700. Baunebenkosten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	15.000,00
15.	600. Ausstattung inkl. 20% Montage			20.000,00	20.000,00	5.000,00	45.000,00
16.	Baufachliche Maßnahmen – Erweiterung der Pflanzung und Ausstattung in den Freiflächen BA 01		- €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €
	600. Ausstattung			45.000,00			45.000,00
Zwischensumme		375.000,00	763.405,92	765.905,92	3.411.221,18	3.416.329,87	8.731.862,89
	Allgemeine Maßnahmen						
17.	Öffentlichkeitsarbeit		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	64.000,00 €
18.	Teilnahme und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten*		10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	42.000,00 €
19.	Dokumentation		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 €
Zwischensumme		0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00
Summen pro Jahr		375.000,00	797.405,92	799.905,92	3.445.221,18	3.450.329,87	8.867.862,89
Gesamtsumme							8.867.862,89
2. Finanzierungsplanung		2020	2021	2022	Einnahmen		Gesamt
lfd. Nr.					2023	2024	
2.1	Eigenmittel der Kommune	37.500,00	79.740,59	79.990,59	344.522,12	345.032,99	886.786,29
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	Kosten KoFi Bund / Kommune	337.500,00	717.665,33	719.915,33	3.100.699,06	3.105.296,88	7.981.076,59
Summen pro Jahr		375.000,00	797.405,92	799.905,92	3.445.221,18	3.450.329,87	8.867.862,88
Gesamtsumme							
	Bundesmittle (prozentualer Anteil)	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

* auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes