

PROJEKTPÄNE

Projektpläne 2015

- 1. städtebaulicher Denkmalschutz**
- 2. städtebauliche Sanierung**
- 3. Neueinrichtung städtische Sammlungen**
- 4. Stadtumbau-Ost-Aufwertung „Altstadt“**
- 5. zentraler Besucherempfang**
- 6. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren**
- 7. Umbau, Sanierung, Erweiterung Schloss**
- 8. Soziale Stadt - Wittenberg - West**

Projektplan 2015 Städtebaulicher Denkmalschutz

Ausgaben in €	Einnahmen in €
Produktkonto/Finanzkonto	Produktkonto/Finanzkonto
541101/785290	541101/681190
1.399.250,00 €	1.119.400,-€

*)1

Maßnahmebezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
Planung/Realisierung Oberflächen	781.250,-€	625.000,-€	entsprechend integriertem Handlungskonzept
Private Förderung	260.000,-€	208.000,-€	lt.Antragstellung
Öffentlichkeitsarbeit	10.000,-€	8.000,-€	im Vorbereitung Reformationsjubiläum
Leitsystem Arsenalplatz	8.000,-€	6.400,-€	im Vorbereitung Reformationsjubiläum
Anteilfinanzierung Marktbrunnen	100.000,-€	80.000,-€	
Projektsteuerung Augusteum	80.000,-€	64.000,-€	lt.Vereinbarung
Projektmanagement 2017	60.000,-€	48.000,-€	lt.Vereinbarung
Treuhänderhonorar	100.000,-€	80.000,-€	lt.Vereinbarung

*) 1

Anmerkung:

Der eigentliche Projektplanansatz für 2015 beträgt 799.250,-€. Da aber noch im Dezember 2014 über die Programmscheibe PJ 2014 der Lutherstadt Wittenberg anteilig für das HH-Jahr 2014 ein Volumen von 600.000,-€ zuerkannt wurde, rechtfertigt sich die Integration des Betrages über diesen Projektplan 2015 !

**Projektplan 2015
Städtebauliche Sanierung**

Ausgaben in €	Einnahmen in €
Produktkonto/Finanzkonto	Produktkonto/Finanzkonto
541101/785290	541101/681190
156.000,-€	104.000,-€

Maßnahmebezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
Grundstückserwerb Berliner Str.11	118.000,-€	78.700,-€	lt. BV- 150/2014
Bewirtschaftungsverluste	12.000,-€	8.000,-€	
Treuhänderhonorar	8.000,-€	5.300,-€	lt.Treuhändlervertrag
Private Förderung	18.000,-€	12.000,-	lt.Antragstellung

Projektplan 2015 - Neueinrichtung städtische Sammlungen

Ausgaben in €	Einnahmen in €
Produktkonto/Finanzkonto	Produkt/Finanzkonto
252201/783102	252201/681101
30.450,-€	0,00 €

Maßnahmebezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Anmerkung
Neueinrichtung städt.Sammlungen	30.450,00	0,00	Abschnitt für 2015

Wichtiger Hinweis: Diese Zahlendarstellung basiert auf einem neuen Bescheid des LVWA, beinhaltet für 2015 lediglich Eigenanteile der Stadt. Der neue Bescheid anerkennt die Situation der temporären Untervermietung des 1.und 2.OG des Zeughauses und ermöglicht eine zeitliche Streckung bis 2017 für die Umsetzung der Maßnahme.

**Projektplan 2015
Stadtumbau-Ost-Aufwertung**

Ausgaben in €	Einnahmen in €
Produktkonto/Finanzkonto	Produktkonto/Finanzkonto
541101/785290	541101/681190
1.096.631,22 €	829.606,00 €

Maßnahmebezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
revolvierender Fonds	254.409,00	169.606,00	Fortführungsmaßnahme
Exerzierhalle	422.222,22	380.000,00	Abrechnungsverfahren
Mehrgenerationenhaus WIGewe	75.000,00	50.000,00	lt. Bescheid
Abriß KTC	180.000,00	120.000,00	Zwischenfinanzierung
barrierefreie Wallanlagen und angrenzende Oberflächen	165.000,00	110.000,00	Teilbauabschnitt

Projektplan 2015 zentraler Besucherempfang

Produktkonto: 111703/785191

Maßnahmebezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Bemerkungen
Ratsarchiv		91.500,00	Der aktuelle Bescheid hält in 2015 lediglich einen Betrag von 91.500,-€ nach Verwendungsnachweisprüfung als FM-Zuwendung bereit
historische Stadtinformation		220.400,00	Der aktuelle Bescheid hält in 2015 lediglich einen Betrag von 220.400,-€ nach Verwendungsnachweisprüfung als FM-Zuwendung bereit

Beide Vorhaben werden in 2015 ihr Sanierungsende finden. Das Ratsarchiv befindet sich in der Endphase.
Im Fall der historischen Stadtinformation wurde eine Änderung des Bescheides beantragt, welche auf eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes abzielt. Insofern ein Ergebnis vorliegt wird im Rahmen einer Aktualisierung des Projektplanes der Ausschuss informiert.

Projektplan 2015

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Zuwendungsbescheid Programmjahr 2013

30.09.2013

Produkt 511203.521105 bzw. 527105

Zuwendungsbescheid Programmjahr 2014

04.12.2014

Maßnahmen		Gesamtkosten	Kostenrahmen	Fördermittel	Eigenanteil	Bemerkung
			HHJ 2015			
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
Pflege einer Kommunikationsplattform, Verfügungsfonds zur Umsetzung von Marketinginitiativen und Aktivierung leerstehender Ladenlokale	PJ 2013	399.990,00	124.500,00	83.000,00	41.500,00	Förderung der Lichternacht, Adventsmarketing, Schaufenstergestaltung leerstehender Ladenlokale, Private Antragsteller für die Aktivierung der leerstehenden Ladenlokale, Verbesserung der Innenstadtgestaltung
	PJ 2014	333.600,00	63.600,00	42.400,00	21.200,00	
		733.590,00	188.100,00	125.400,00	62.700,00	

Projektplan 2015

Gesamtvorhaben "Umbau, Sanierung und Erweiterung Schloss Wittenberg"

Zuwendungsbescheid Kulturinvestitionsprogramm (KIP) vom 18.12.2012

1. Teilzuwendungsbescheid vom 15.1.2013

2. Teilzuwendungsbescheid vom 19.7.2013 (Neubau SF)

Änderungsbescheid vom 26.5.2014

Änderungsbescheid vom 25.6.2014 (Neubau SF)

Produkt 511203.096101

Schloss - Förderbescheide	Gesamtkosten (EUR)	Kostenrahmen 2015 (EUR)	Bemerkung
Landesmittel für Sanierung und Umbau "Kulturinvestitionsprogramm" (KIP)	14.467.853,29	5.250.000,00	100 % Förderung Roh- und Ausbauarbeiten sowie für den Neubau och die technische Ausrüstung
Landesmittel für: Neubau eines Südflügels	8.343.241,91	1.645.100,00	
	6.651.955,00	2.500.000,00	
	29.463.050,20	9.395.100,00	

Projektplan 2015

Wohngebiet "Wittenberg-West"					
Förderprogramm: Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt					
Bewilligung vom		04.12.2014			
Ablauf des Kostenrahmen:		2015			
Programmjahr 2014	Produkt 366101	Kostenrahmen (EURO)	Fördermittel (EURO)	Eigenanteil Stadt (EURO)	Bemerkungen
Maßnahme Aufwertung Spielplatz Willy-Lohmann Straße	96101	79.995,00	53.330,00	26.665,00	