

Überprüfen und aktualisieren Sie die Daten in den Spalten D - G und L - V.

Lfd. Nr.	Teilmaßnahme	FRL Nr.	Umsetzung				Ausgaben € Ausgangskalkulation zum 30.09.2024	Jahre Ausg.-kalk. bis (Bau-)beginn	Kostenindexierung zum Erstantrag oder 1. Folgeantrag		Verteilung der tatsächlichen und geplanten Ausgaben auf die Jahre der Fälligkeit										Gesamt €	Kostenentwicklung / Veränderung €	absolute Entwicklung in %	durchschnittliche jährliche Entw. in %
			aktueller Stand der Planung/Umsetzung	Umsetzung/hauteil/Vertrag von	Umsetzung/hauteil/Vertrag bis	Schlusszahlung			Kostenprognose in € unter Anwendung des Index	Noch zu verteilende Beträge €	Ist Ausgaben € bis 2024	Planung € 2025	Planung € 2026	Planung € 2027	Planung € 2028	Planung € 2029	Planung € 2030	Planung € 2031	Planung € 2032	Planung € 2033				
2	Innovationsquartier Rhombus - Mehrfachbeauftragung städtebaulich-architektonische Qualifizierung	7	1	8/24	6/25	180.000		180.000	0	60.000	120.000								180.000					
3	Innovationsquartier Rhombus - Mehrfachbeauftragung Anbindung Rhombusareal-Innenstadt	7	1	9/24	6/25	70.000		70.000	0	30.000	40.000								70.000					
4	Fassadenprogramm (Ergänzung 2025-2027)	10.1	3	6/25	6/27	200.000	1	215.000	0		50.000	100.000	65.000						215.000	+ 15.000	7,5%	7,5%		
14	-							0	0										0					
15	Nachrichtlich - bereits bewilligte Maßnahmen							0	0										0					
16	Projektsteuerung, Koordination und interaktive Prozesse					180.000		180.000	180.000										0	- 180.000	-100,0%	-100,0%		
17	Betreuung der Fördermaßnahme, Kosten- und Finanzierungsverfolgung					110.000		110.000	110.000										0	- 110.000	-100,0%	-100,0%		
18	Sektorale Fachgutachten und Erhebungen (z.B. Lärm, ökologische Bewertung), ergänzende Planungskonzepte					60.000		60.000	60.000										0	- 60.000	-100,0%	-100,0%		
19	Öffentlichkeitsarbeit					40.000		40.000	40.000										0	- 40.000	-100,0%	-100,0%		
20	Sachkosten (z.B. Druckkosten, Plakate, Flyer usw.)					30.000		30.000	30.000										0	- 30.000	-100,0%	-100,0%		
21	Quartiersmanagement inkl. Aktivierung von Potentialen und untergenutzten Flächen: Innenstadt Nord Quartiersentwicklung zum Stadtquartier mit Historie und Qualität Neu: Machbarkeitsstudie für die zentralen Bereiche: "Innenstadt Nord" sowie "Eich / Schwanenviertel"					45.000		45.000	45.000										0	- 45.000	-100,0%	-100,0%		
22	Vorbereitende Maßnahmen und Planungen zur Aktivierung der Brache Rhombus und Steuerung und Koordination des Prozesses bis zur Umsetzung Gutachten zu Altlasten und kontaminierten Materialien und zum Bodenmanagement, Wertgutachten, ökologische Untersuchungen, Artenschutz und weitere Fachgutachten, z.B. Lärm					103.000		103.000	103.000										0	- 103.000	-100,0%	-100,0%		
23	Vorbereitende Planungsleistungen					35.000		35.000	35.000										0	- 35.000	-100,0%	-100,0%		
24	Wirtschaftlichkeitsbeurteilung mit Kosten und Finanzierungskonzept					17.000		17.000	17.000										0	- 17.000	-100,0%	-100,0%		
25	Steuerung und Koordination					25.000		25.000	25.000										0	- 25.000	-100,0%	-100,0%		
26	Ersterfassung und Erarbeitung von Richtlinien zum Fassadenprogramm sowie Gestaltungsleitlinien					35.000		35.000	35.000										0	- 35.000	-100,0%	-100,0%		
27	Erstellung des Programms und Erarbeitung von Richtlinien zum Verfügungsfonds					8.000		8.000	8.000										0	- 8.000	-100,0%	-100,0%		
28	„Kümmerer“ und fachliche Beratung zum Fassadenprogramm und Verfügungsfonds sowie Bauberatung zum Fassadenprogramm					75.000		75.000	75.000										0	- 75.000	-100,0%	-100,0%		
29	Jugendfreizeitplatz					748.818		748.818	748.818										0	- 748.818	-100,0%	-100,0%		
30	Grünzug Hüpftal (ohne Parkplatz) 1. BA 3					3.372.167		3.372.167	3.372.167										0	- 3.372.167	-100,0%	-100,0%		
31	Fassadenprogramm auflegen (Gesamt 600.000,- €)					300.000		300.000	300.000										0	- 300.000	-100,0%	-100,0%		
32	Verfügungsfonds einrichten, nur zuwendungsfähiger Anteil (Gesamt 200.000,-€)					100.000		100.000	100.000										0	- 100.000	-100,0%	-100,0%		
Ergebnis						5.733.985		5.748.985	5.283.985	90.000	210.000	100.000	65.000	0	0	0	0	0	465.000	- 5.268.985	-91,9%	-94,0%		