

Füllen Sie je Teilmaßnahme die Spalten B - H aus und verteilen dann die Beträge aus Spalte K auf die Spalten L bis V.

grundsätzlich zuwendungsfähige Ausgaben			Umsetzung					Kostenindexierung für vorläufige Förderobergrenze			Verteilung der tatsächlichen und geplanten Ausgaben auf die Jahre der Fälligkeit															Kosten-entwick- lung / Veränderung €	absolute Entwicklung in %	durchschnitt- liche jährl. Entw. in %
Lfd. Nr.	Teilmaßnahme	FRL Nr.	aktueller Stand der Planung/Umsetzung	Umsetzung/Bauzeit/ Verzug von	Umsetzung/Bauzeit/ Verzug bis	Schlusszahlung	Ausgaben € Ausgangs- kalkulation zum 31.10.2026	Jahre Ausg.- kalk. bis (Bau-) beginn	Kostenpro- gnose in € unter Anwendung des Index 10,0%	Max. noch zu verteilende Beträge €	Ist Ausgaben €		Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Planung €	Gesamt €					
											bis 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	AA	AB	AC			
1	Gutachten Gesamtgebiet (Refinanzierung)	7	9	1/23	12/26		269.709		269.709	0	269.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.709						
2	Gutachten Gesamtgebiet (zukünftig)	7	1	1/27	12/28		120.000	1	132.000	0	0	72.000	60.000				0	0	0	0	0	132.000	+ 12.000	10,0%	10,0%			
3	Qualitätssicherndes Verfahren Strundebegleitende Freiräume	7	1	1/27	12/27		107.100	1	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	+ 10.900	10,2%	10,2%			
4	Realisierungswettbewerb für Wegeverbindung 3 (Kraftwerk)	7	1	1/29	12/29		130.000	3	169.000	0	0		0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	169.000	+ 39.000	30,0%	10,0%			
5	Machbarkeitsstudie zum Komplex Keimzelle	7	1	1/27	12/27		63.000	1	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000	+ 6.000	9,5%	9,5%			
6	Machbarkeitsstudie zur PM 3	7	1	1/27	12/27		107.100	1	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	+ 10.900	10,2%	10,2%			
7	Gestaltungshandbuch für öffentlichen Raum	7	1	1/28	12/28		50.000	2	60.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	+ 10.000	20,0%	10,0%			
8	Antragstellung STEP 2027 und Förderberatung (auch in 2027)	7	6	7/26	12/27		50.000		50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000						
9	Zwischenfinanzierungs- und Kaufnebenkosten für zu privatisierende Flächen (Refinanzierung)	8.2	9	1/23	1/23		1.362.023		1.362.023	1.362.023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1.362.023	-100,0%	-100,0%			
10	Anteilige Grunderwerbskosten von Flächen, deren Umgestaltung im InHK 2.0 enthalten ist (Refinanzierung)	8.2	9	1/23	6/27		1.070.774		1.070.774	0	1.070.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.774						
11	Freilegung öffentlicher Räume um das Altstadtensemble	8.4	6	11/26	6/27		5.000.000		5.000.000	0	1.000.000	4.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000						
12	Freilegung Platz am Rollenlager	8.4	6	11/26	6/27		2.400.000		2.400.000	0	1.000.000	1.400.000		0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000						
13	Butscha-Platz	8.5	1	1/33	12/34		2.219.350	7	3.773.000	0	0						1.700.000	2.073.000	0	0	0	3.773.000	+ 1.553.650	70,0%	10,0%			
14	Rad-/Fußwegverbindung 1 (Nord)	8.5	1	1/30	12/31		155.000	4	217.000	0	0	0			70.000	147.000		0	0	0	0	217.000	+ 62.000	40,0%	10,0%			
15	Rad-/Fußwegverbindung 2 (Gleispark/Butscha-Platz)	8.5	1	1/30	12/31		600.000	4	840.000	0	0	0			340.000	500.000		0	0	0	0	840.000	+ 240.000	40,0%	10,0%			
16	Rad-/Fußwegverbindung 3 (Kraftwerk)	8.5	1	6/31	12/33		1.270.000	5	1.905.000	0	0	0				405.000	750.000	750.000	0	0	0	1.905.000	+ 635.000	50,0%	10,0%			
17	Lesegarten an der Stadtbibliothek	8.5	1	1/33	12/34		904.400	7	1.537.000	0	0	0						537.000	1.000.000	0	0	1.537.000	+ 632.600	69,9%	10,0%			
18	Temporäre West-Ost-Verbindung (Fußweg)	8.5	1	1/28	6/28		240.000	2	288.000	0	0		288.000	0	0	0			0	0	0	288.000	+ 48.000	20,0%	10,0%			
19	Freiräume um das Altstadtensemble (Zwischennutzung)	8.5	1	1/28	12/28		298.690	2	358.000	0	0	0						0	0	0	0	358.000	+ 59.310	19,9%	9,9%			
20	Platz am Rollenlager (Zwischennutzung)	8.5	1	1/28	12/28		481.950	2	578.000	0	0		578.000	0				0	0	0	0	578.000	+ 96.050	19,9%	10,0%			
21	Instandsetzung Schornsteine	9.2	1	6/27	6/28		785.000	1	864.000	0		564.000	300.000		0	0	0	0	0			864.000	+ 79.000	10,1%	10,1%			
22	Neue Stadtbibliothek als Dritter Ort	9.4	1	1/30	12/33		25.000.000	4	35.000.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.700.000		0	0	35.000.000	+ 10.000.000	40,0%	10,0%			
23	Prozesssteuerung / Fördermittel- und Finanzmanagement	11.1	1	1/28	12/35		400.000	2	480.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	480.000	+ 80.000	20,0%	10,0%			
24	Projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit	11.1	1	1/27	12/36		65.000	1	72.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	72.000	+ 7.000	10,8%	10,8%			
Ergebnis							43.149.096		56.730.506	1.362.023	3.665.483	7.373.000	2.711.000	1.236.000	8.477.500	9.119.500	8.817.500	10.754.500	3.140.000	67.000	7.000	55.368.483	+ 12.219.387	28,3%	4,2%			