

Finanzplanung

Stand 09.03.2020

Fortschreibung Kosten- und Finanzierungsübersicht

		Maßnahmen gem. Programmanmeldung 2020	Gesamtkosten zzgl. Maßnahmen Programmanmeldung 2021	Differenz
1 Weitere Vorbereitung				
a) Bisher verauslagt bis 09.03.2020			633.850,02 €	
b) Geplante Ausgaben bis 2023				
Verfügun gsfond	100.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €	
Betriebsverlagerung Antalya Kiosk (Lookvenne)	10.000,00 €	10.000,00 €		
Gutachten /Öffentlichkeitsarbeit/ Baustellenmanagement	93.000,00 €	93.000,00 €		
Innenstadtkoordination / Citymanagement	320.000,00 €	320.000,00 €		
2 Ordnungs- und Erschließungsmaßnahmen				
a) Bisher verauslagt bis 09.03.2020			3.179.158,10 €	
b) In Durchführung und geplante Maßnahmen bis 2023				
Stellplatzverlagerung Neuer Markt	500.000,00 €	0,00 €	-	500.000,00 €
Umgestaltung Neuer Markt (Kappungsgrenze)	1.520.000,00 €	1.760.000,00 €		240.000,00 €
Sanierung Zw. Beiden Sielen / Zw. Bd. Märkten	300.000,00 €	500.000,00 €		200.000,00 €
Ordnungsmaßnahme Lookvenne	100.000,00 €	600.000,00 €		500.000,00 €
Am Delft Planungswettbewerb		200.000,00 €		200.000,00 €
Klimaanpassungsmaßnahmen				
Fußgängerquerung Neutorstraße	[19.756,80 €]			
Radfahrgerechte Sanierung der Straßen Brückstraße, Daalerstraße, Lookvenne, Faldernstraße	[1.413.546,68 €]			
Umgestaltung Hahnsche Insel	[2.000,00 €]			
Förderung klimagerechter Mobilität		500.000,00 €		500.000,00 €
Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit				
Rampe Promenade Delft	[1.844,50 €]			
3 Grunderwerb				
Bisher verauslagt bis 09.03.2020			300.000,00 €	
4 Baumaßnahmen				
a) Bisher verauslagt bis 09.03.2020			345.715,93 €	
b) In Durchführung und geplante Maßnahmen bis 2023				
Alte Waage	450.000,00 €	450.000,00 €		
Entwicklung Apollokino	100.000,00 €	100.000,00 €		
Fassadensanierung Umfeld Neuer Markt	[363.227,44 €]	500.000,00 €		500.000,00 €
Energetische Gebäudesanierung Innenstadt		500.000,00 €		500.000,00 €
Zwischensumme	3.493.000,00 €	10.121.724,05 €	2.170.000,00 €	
Sanierungsträgerleistung (6% der gesamtförderfähigen Kosten)	209.580,00 €	607.303,44 €		130.200,00 €
Summe	3.702.580,00 €	10.729.027,49 €	2.300.200,00 €	
Kosten der Gesamtmaßnahme	3.702.580,00 €	10.729.027,49 €		
abzüglich Einnahmen Ausgleichsbeträge	650.000,00 €	650.000,00 €		
nicht durch Einnahmen gedeckte Kosten	3.052.580,00 €	10.079.027,49 €		2.300.200,00 €
Städtebauförderung (2/3)	2.035.053,33 €	6.719.351,66 €	1.533.466,67 €	
kommunaler Anteil	1.017.526,67 €	3.359.675,83 €	766.733,33 €	

Bis 09.03.2020 verausgabt ohne Trägerhonorar

Mit Programmanmeldung 2021 neu zu beantragen

4.458.724,05 €

Kommunaler Anteil

Bund-Landmittel Abgerufen

2.805.800,00 €

Bewilligt per 2019

4.099.800,00 €