



## Finanzierungsplan

lfd. Nr.	Rechnungszuordnung	Inhalt / Arbeitsteilbereiche	Summe (brutto)
<b>Oktober/November 2021</b>			<b>25.385,71 €</b>
1	Teilrechnung 1 TP1 Vegetationskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Abstimmungsrunden</li> <li>- Literaturrecherche, Auswertung von Beispielprojekten</li> <li>- Bestandserfassung</li> </ul>	(13.600,00 €)
2	Teilrechnung 1 TP2 Bewässerungskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmungsrunden, Beratungen</li> <li>- Übernahme und Aufbereitung von Bestandsanalysen und Planungen des Vegetationskonzeptes, Beratungen zum TP 1</li> </ul>	(11.785,71 €)
<b>Januar 2022</b>			<b>25.385,71 €</b>
3	Teilrechnung 2 TP1 Vegetationskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Abstimmungsrunden</li> <li>- Grundlagenermittlung: Kartierung mit anteilig detaillierter Vegetationsaufnahme Dokumentation Vegetationszustand</li> <li>- Bestandspläne 1:1000 bzw. 1:500 sowie Detailkarten</li> </ul>	(13.600,00 €)
4	Teilrechnung 2 TP2 Bewässerungskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmungsrunden, Beratungen</li> <li>- Verfeinerung des hydrologischen Modells für den Südpark in Systembereiche mit vegetationspezifischen Anforderungen</li> </ul>	(11.785,71 €)
<b>Februar/März 2022</b>			<b>25.385,71 €</b>
5	Teilrechnung 3 TP1 Vegetationskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Abstimmungsrunden</li> <li>- Text/Listenerstellung</li> <li>- Berücksichtigung Artenschutz</li> <li>- Ideenfindung planerische Ansätze</li> <li>- planerische Abstimmungsrunden einschließlich Vor- und Nachbereitung</li> <li>- Vorentwurf</li> </ul>	(13.600,00 €)
6	Teilrechnung 3 TP2 Bewässerungskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmungsrunden, Beratungen</li> <li>- Entwurf eines Speicherkonzeptes unter Berücksichtigung des möglichen Niederschlagswasseranfalls, ggf. Hinzuziehen von Abflüssen bestehender oder geplanter Straßen,- Siedlungs- oder Gewerbeflächen</li> </ul>	(11.785,71 €)
<b>April/Mai 2022</b>			<b>25.385,71 €</b>
7	Teilrechnung 4 TP1 Vegetationskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Abstimmungsrunden</li> <li>- Entwurf, Genehmigungsplanung (LP 3 und 4)</li> <li>- Bürgerbeteiligung am Planungsprozess</li> <li>- Ausführungsplanung Garten- und Landschaftsbauarbeiten (LP 5)</li> </ul>	(13.600,00 €)
8	Teilrechnung 4 TP2 Bewässerungskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnahme an Abstimmungsrunden, Beratungen</li> <li>- Wasserbilanzberechnungen (über mind. 30 Jahre) für die vegetationspezifischen Systembereiche</li> </ul>	(11.785,71 €)



## Finanzierungsplan

lfd. Nr.	Rechnungszuordnung	Inhalt / Arbeitsteilbereiche	Summe (brutto)
<b>Juni/Juli 2022</b>			<b>25.385,71 €</b>
9	Teilrechnung 5 TP1 Vegetationskonzept	- Organisation, Abstimmungsrunden - Ausschreibung Garten- und Landschaftsbauarbeiten (LP 6 und 7)	(13.600,00 €)
10	Teilrechnung 5 TP2 Bewässerungskonzept	- Abstimmungsrunden, Beratungen - Entwicklung eines Bewirtschaftungskonzeptes für die Speicher unter Berücksichtigung der Wasserbilanzrechnungen einschl. Vorgaben zur technischen Untersetzung der Maßnahmen	(11.785,71 €)
<b>August/September 2022</b>			<b>116.385,71 €</b>
11	Teilrechnung 6 TP1 Vegetationskonzept	- Bürgerbeteiligung am Planungsprozess - Organisation, Abstimmungsrunden - fachliche und praktische Vorbereitung - Durchführung Pflanzaktion - Dokumentation/Verpflegung/Nebenkosten - Öffentlichkeitsarbeit Presse, inhaltliche Erstellung Materialien - Flyer Bürgerbeteiligung/Pflanzaktion	(13.600,00 €)
12	Teilrechnung 6 TP2 Bewässerungskonzept	- Abstimmungsrunden, Beratungen - Entwicklung eines Bewirtschaftungskonzeptes für die Speicher unter Berücksichtigung der Wasserbilanzrechnungen einschl. Vorgaben zur technischen Untersetzung der Maßnahmen - Diskussion möglicher „Fehlbeiträge“ und iterative Anpassung des Bewirtschaftungskonzeptes auf Änderungen des Vegetationskonzeptes	(11.785,71 €)
13	Teilrechnung 1 Bauleistungen Garten- und Landschaftsbauarbeiten	- Baustelleneinrichtung - Flächenvorbereitung - Vegetationstechnische Erdarbeiten	(47.500,00 €)
14	Teilrechnung 1 Bauleistungen Wasserbauliche Anlage	- Baustelleneinrichtung - Vorbereitende Arbeiten - Erdarbeiten	(43.500,00 €)
<b>Oktober 2022</b>			<b>128.885,71 €</b>
15	Schlussrechnung TP1 Vegetationskonzept	- Organisation - praktische Durchführung Pflanzaktion - Dokumentation/Verpflegung/Nebenkosten - Öffentlichkeitsarbeit Presse, inhaltliche Erstellung Materialien - Flyer Bürgerbeteiligung/Pflanzaktion	(13.600,00 €)
16	Schlussrechnung TP2 Bewässerungskonzept	- Abstimmungsrunden, Beratungen - Bericht	(11.785,71 €)
17	Schlussrechnung Bauleistungen Garten- und Landschaftsbauarbeiten	- Vegetationstechnische Arbeiten - Anwuchspflege - Beräumen	(47.500,00 €)



## Finanzierungsplan

lfd. Nr.	Rechnungszuordnung	Inhalt / Arbeitsteilbereiche	Summe (brutto)
18	Schlussrechnung 2 Bauleistungen Wasserbauliche Anlage	- Einbau Wasserspeicher - Beräumen	(43.500,00 €)
19	Honorarrechnung Prof. Dr. Wagner TU Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften, Fakultät Forstwissenschaften, Professur Waldbau	- Fachliche Beratung zu Artenauswahl sowie Standortansprüchen und –anforderungen während des gesamten Planungsprozesses	(12.500,00 €)

## Zusammenstellung

Anteil 2021	25.385,71 €
Anteil 2022	346.814,26 €
<b>Gesamtausgaben gerundet (brutto)</b>	<b>372.200 Euro</b>