A Ausgaben (einschl. Vermögenswerte)

	Gesamt soll/€	Vorjahre (bis einschl. TT.MM.JJJJ Ist/€	Programmjahr 2021 Soll/€	2022 Soll/€	2023 Soll/€	2024 Soll/€	2025 Soll/€	2026 Soll/€	2027 Soll/€	2028 oder später Soll/€
1. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme										
1.1 Vorbereitung	120.000	50.389	29.611	0	0	0	0	20.000	0	20.000
1.1.1 Integriertes Handlungskonzept	80.000	50.389	29.611							
1.1.2 Fortschreibung des ISEK und Evaluation	40.000							20.000		20.000
1.2 Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Städtebauliche Planung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
1.3.1 Detailkonzept ruhender Verkehr V5 (Zählung, Befragung)	20.000			20.000						
1.4 Vergütung von Sanierungsanträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	300.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
1.5.1 Finanzierungsmanagement inkl. Fördertechnische Abwicklung	240.000		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
1.5.2 Beratung und Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge Beratung bei Ausschreibung	60.000		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
1.6 Stadtteilmanagement	1.299.000	89.398	105.881	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	642.000
1.6.1 S1: Personalkosten Stadtteilmanagement 2019 (auch für Folgejahr)	864.000	87.449	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	432.000
1.6.2 S1: Sach- und Nebenkosten STM	120.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
1.6.3 S2: Erstausrüstung Stadtteilzentrum	10.000	1.119	8.881							
1.6.4 S5: Verfügungsfonds für kleinteilige Maßnahmen	185.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
1.6.5 Maßnahmenbündelung Öffentlichkeitsarbeit (Logo, wiederkehrende Stadtteilinfo, Bewerbung von "Sonderaktionen" des Stadtteilmanagements, Tag der Städtebauförderung)	120.000	830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
AS1 Summe der Ausgaben der Vorbereitung	1.739.000	50.389	135.492	45.000	25.000	25.000	25.000	45.000	25.000	170.000
2. Ordnungsmaßnahmen										
2.1 Vorbereitende Bauordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Bodenordnung Knappengraben (Vorbereitung V4)	13.000									13.000
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Umzug von Bewohner und Betrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Freilegung von Grundstücken	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
2.4.1 Abriss Landwehrstraße 13	50.000								50.000	
2.5 Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	6.403.480	853.480	0	50.000	750.000	50.000	0	0	3.900.000	800.000
2.5.1 Neu- und Umgestaltung von Straßen (beitragspflichtige Maßnahmen)										
2.5.1.1 V1: Harthäuserweg	853.480	853.480								
2.5.1.2 V2: Robert-Stolz-Straße	3.900.000								3.900.000	

3.7	Durchführung sonstiger Baumaßnahmen (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AS3	Summe der Ausgaben der Baumaßnahmen	6.300.218	102.739	1.687.980	200.000	200.000	1.100.000	200.000	200.000	1.000.000	1.592.250
4.	Sonstige Maßnahmen/Vermögenswerte										
4.1	Vor- und Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Abwicklung der Sanierung (Abschluss)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Abschlussevaluation	50.000									50.000
4.4	Vermögenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für bereitgestellte Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AS4	Summe der Ausgaben der sonstigen Maßnahmen/Vermögenswerte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
A	Summe sämtlicher Ausgaben einschl. der Vermögenswerte (AS1 bis AS4)	14.585.698	1.006.607	1.823.472	295.000	975.000	1.175.000	225.000	245.000	4.975.000	2.625.250