

Anlage 1:**Kalkulation Stadtteilmanagement PHV**Zeit- und Kostenplanung:

Jahr	Entwicklun g PHV	Ablauf StM	Finanzbedarf	Deckung NIS-Mittel	Deckung Stadt HD
2021		interne Konzeption (12)			
		Vorlage GR Grundsatzbeschluss			
		NIS-Antrag			
2022		Planung/ Konzeption	20.000 €	12.000 €	8.000 €
		Ausschreibung	-		
2023 4. Quartal	Beginn Bezug	Beginn StM	17.500 € Personal	10.500 €	7.000 €
			2.500 € Verbrauchs- materialien		2.500 €
			5.000 € MwSt.		5.000 €
			5.000 € Miete		5.000 €
2024	Besiedlung	StM in Vollbetrieb	70.000 € Personal	42.000 €	28.000 €
			10.000 € Verbrauchs- materialien		10.000 €
			3.000 € Bewohner- fonds		1.500 €
			20.000 € MwSt.		20.000 €
			20.000 € Miete		20.000 €
2025	Besiedlung	StM in Vollbetrieb	70.000 € Personal	34.000 €	36.000 €
			10.000 € Verbrauchs- materialien		10.000 €
			3.000 € Bewohner- fonds		3.000 €
			20.000 € MwSt.		20.000 €
			20.000 € Miete		20.000 €
			Summe:	100.000	196.000

Ab 2026 fallen die Gesamtkosten (ca. 125.000 €/ Jahr) im städtischen Haushalt an.