

Maßnahme / Ausgaben	Kosten	Einnahmen	Kostenansatz Erklärung
Vorbereitende Untersuchungen und ISEK	120.000,00 €		plus möglicherweise weitere Gutachten
Öffentlichkeitsarbeit	120.000,00 €		ca. 10.000 € / Jahr
weitere externe Beratung/Gutachten	100.000,00 €		
1. Wohnen und Nachbarschaften			
1.1 Wohnumfeldverbesserung	50.000,00 €		
1.2 Private Sanierungsmaßnahmen	2.000.000,00 €		
1.3 Ausbau barrierefreies, seniorengerechtes und betreutes Wohnen	0,00 €		flankierende Maßnahme
2. Soziale Infrastruktur und Nahversorgung			
2.1 Initiierung Quartiersmanagement			
2.1.1 Einrichtung und Anmietung Stadtteilbüro	150.000,00 €		Erstausrüstung
2.1.2 Unterhaltung Quartiersmanagement (Raummiete und Personalkosten)	1.000.000,00 €		Annahme: 1 Personalstelle + Annahme: 600 € Miete / Monat inkl. Nebenkosten
2.1.3 Aufbau Stadtteiltreff	160.000,00 €		Annahme: 1.000 € Miete / Monat inkl. Nebenkosten und Erstausrüstung
2.1.4 Einrichtung Verfügungsfonds	420.000,00 €		35.000 € / Jahr
2.1.5 Ausbau sozialer Infrastrukturen und Ergänzung der bestehenden Angebote vor Ort			flankierende Maßnahme; Unterstützung durch Stadtteilmanagement
2.1.6 Aufbau und Ausbau von Netzwerken (Anwohner*innen, lokale Akteure, Gewerbetreibende)			
2.2 bedarfsgerechte Gewerbenueansiedlung (Einzelhandel, Gastro, Dienstleistung)	0,00 €		flankierende Maßnahme; Unterstützung durch Stadtteilmanagement
2.3 Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung (z.B. durch Ausbau der Angebote an Ärzt*innen, Apotheken, Pflegestationen)	0,00 €		flankierende Maßnahme; Unterstützung durch Stadtteilmanagement
2.4 Aufenthaltsangebot verbessern z.B. durch niedrigschwellige gastronomische Angebote (mit Außenraumbespielung)	0,00 €		flankierende Maßnahme; Unterstützung durch Stadtteilmanagement
2.5 Ausbau Jugendcafé	20.000,00 €		
3. Freiräume und Grünflächen			
3.1 Umgestaltung Jakobsplatz	1.950.000,00 €		3.250 m ² bei 600 €/m ² (erhöhte Förderobergrenze)
3.2 Gestaltung von Grünflächen und von halböffentlichen Flächen in privaten Besitz	500.000,00 €		
3.3 Renaturierung der Isenach	0,00 €		flankierend über Aktion Blau +
3.4 Aufwertung und Ausbau von Sportflächen	400.000,00 €		Skaterplatz Rückbau + weitere Maßnahmen
3.5 Verlagerung Skateplatz und Umgestaltung und pot. Entsigelung der Freifläche	100.000,00 €		
3.7 Entsigelung von ungenutzten (Verkehrs-) Flächen und Begrünung dieser	0,00 €		Teilmaßnahme in diversen Handlungsfeldern
3.9 Entwicklung der Spielplätze	500.000,00 €		Annahme Spielplatzkonzeption + Beteiligung unterstützt durch Stadtteilmanagement + Annahme Ausbau
4. Verkehr und Mobilität			
4.1 Aufstellung Mobilitätskonzept inkl. Parkraumkonzept	80.000,00 €		Berücksichtigung aller Mobilitätsformen
4.2 Verbesserung des fließenden und ruhenden Verkehrs			
4.2.1 Neuordnung Parkplatz am Jakobsplatz	700.000,00 €		2.000 m ² , 350 €/m ² (Förderobergrenze)
4.2.2 Neuordnung Albrecht-Dürer-Ring	3.500.000,00 €	2.275.000,00 €	Annahme: Neuordnung der Hälfte (insg.: 2 km x 10m x 350 €/qm : 2), Anwohneranteil WKB 65%
4.3 Ausbau von Parkmöglichkeiten, Schaffung von Parkdecks	1.400.000,00 €		Schaffung von 100 Stellplätze (Förderobergrenze 14.000 / Stellplatz)
4.4 Ausbau und Aufwertung von Fuß- und Radwegeverbindungen	2.500.000,00 €		
Gesamt	15.770.000,00 €	2.275.000,00 €	

Summe der Ausgaben 15.770.000,00 €

Summe der Einnahmen 15.770.000,00 €

davon zweckgebundene Einnahmen 2.275.000,00 €

davon Städtebauförderungsmittel 13.495.000,00 €

Bedarf an Bundes- und Landeszuführung (90 %) 12.145.500,00 €

Kommunaler Eigenanteil 1.349.500,00 €