

					<b>Anlage 2 zu GD 304/21</b>	
<b>BMI Umsetzungsphase 2022-2026</b>						
<b>Finanzierungsplan</b>						
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Gesamt</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Übergeordnete Projektsteuerung</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>2.450.000</b>
Personal und Sachkosten intern zur übergeordneten Steuerung	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	<b>2.450.000</b>
<b>Sachkosten Extern</b>	<b>130.000</b>	<b>295.000</b>	<b>310.000</b>	<b>250.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.115.000</b>
Gutachter, Moderatoren, Externe Dienstleistung	60.000	200.000	200.000	185.000	60.000	<b>705.000</b>
Arbeit Beirat und Fortbildung , Reiseauslagen Aufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>75.000</b>
Entwicklung und Ausbau Akteurspartnerschaften	10.000	30.000	30.000	20.000	10.000	<b>100.000</b>
Bürgerprozesse, Netzwerk, Öffentlichkeitsarbeit	45.000	50.000	65.000	30.000	45.000	<b>235.000</b>
<b>Summe Sach und Personalkosten</b>	<b>620.000</b>	<b>785.000</b>	<b>800.000</b>	<b>740.000</b>	<b>620.000</b>	<b>3.565.000</b>
Umsetzung Querschnittsthemen, Infrastruktur für Gesamtverwaltung	155.000	450.000	340.000	215.000	115.000	1.275.000
Umsetzung Projekte Wachsende Stadt	50.000	680.000	175.000	145.000	50.000	1.100.000
Umsetzung Projekte Stadt Im Wandel	80.000	285.000	65.000	45.000	25.000	500.000
Umsetzung Projekte Umgang mit Daten	50.000	65.000	35.000	25.000	25.000	200.000
Umsetzung Projekte Kreislaufwirtschaft/Klimaschutz	45.000	410.000	235.000	105.000	15.000	810.000
2. Runde	0	325.000	1.350.000	725.000	150.000	2.550.000
<b>Summe Investitionen in Projekte</b>	<b>380.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>380.000</b>	<b>6.435.000</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Förderquote</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
<b>Beantragte Zuwendung</b>	<b>650.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Eigenmittel</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>3.500.000</b>