

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: Billerbeck  
Benutzer-ID: \_\_\_\_\_

1 Kostenplanung (Strategiephase)

Stand: 02.03.2021

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>1.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Strategiephase)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.040,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.840,00</b>
1.1.1	Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	0,00	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
1.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
1.1.3	Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
1.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1.1.5	Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und Moderatoren (maximal ein Drittel von 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.7	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>1.2</b>	<b>Erste Investitionen (Strategiephase)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
1.2.1	Ausstattung DigitalLaden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.2	Partizipationsplattform	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.2.3	Mobilitätsplattform	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.4	Intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.5	Smarte Zugang Freibad	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>2.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.875,00</b>	<b>417.050,00</b>	<b>400.050,00</b>	<b>389.050,00</b>	<b>239.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.400,00</b>
2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	0,00	40.350,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	40.350,00	0,00	322.800,00
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	99.025,00	197.850,00	197.850,00	197.850,00	99.025,00	0,00	791.600,00
2.1.3	Sachkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	0,00	78.500,00	94.500,00	79.500,00	79.500,00	76.000,00	0,00	408.000,00
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	37.000,00	43.000,00	32.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00	166.000,00
2.1.5	Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und Moderatoren (maximal ein Drittel von 2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>2.2</b>	<b>Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
2.2.1	Umsetzung Mobilitätsangebote	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
2.2.2	Digitale Innenstadt/Smartes Management/DigitalLaden/Landarbeit 4.0	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
2.2.3	Smartes Ehrenamt/Digitale Servicestelle	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.4	Mobiles Arbeiten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
2.2.5	Digitales Stadtarchiv	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.6	Bürgerorientierte Geodaten	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
2.2.7	LoraWAN/Erneuerbare Energien/Smart Home	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

<b>1+2</b>	<b>Summe förderfähige Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>327.040,00</b>	<b>600.675,00</b>	<b>548.050,00</b>	<b>606.050,00</b>	<b>495.050,00</b>	<b>345.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.240,00</b>
------------	----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

3 Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>3.1</b>	<b>Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt</b>	<b>0,00</b>	<b>327.040,00</b>	<b>600.675,00</b>	<b>548.050,00</b>	<b>606.050,00</b>	<b>495.050,00</b>	<b>345.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.240,00</b>
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	114.464,00	210.236,25	191.817,50	212.117,50	173.267,50	120.881,25	0,00	1.022.784,00
3.1.2	Mittel Dritter (zur Reduktion des kommunalen Eigenanteils)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Bundesmittel (Zuwendung)	0,00	212.576,00	390.438,75	356.232,50	393.932,50	321.782,50	224.493,75	0,00	1.899.456,00
	<b>Kontrollsumme förderfähige Kosten 3.1 - (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Sonstige Finanzierungen von ggf. anderen Digitalprojekten in der Kommune - optional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Mittel anderer Geber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1+3.2</b>	<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>327.040,00</b>	<b>600.675,00</b>	<b>548.050,00</b>	<b>606.050,00</b>	<b>495.050,00</b>	<b>345.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.240,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Finanzierungsanteile</b>									
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil	#DIV/0!	35%	35%	35%	35%	35%	35%	#DIV/0!	35%
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%
3.3.3	Bundesanteil	#DIV/0!	65%	65%	65%	65%	65%	65%	#DIV/0!	65%