Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

KfW Bank aus Verantwortung

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: Plietsche Region

Benutzer-ID

1 Kostenplanung (Strategiephase)

Stand: 12.5.2019

	Kostenarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
1.1	**Personal- und Sachkosten (Strategiephase)**	**187.380,00**	**749.520,00**	**562.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.499.040,00***
1.1.1	Personal- und Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	94.380,00	377.520,00	283.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***755.040,00***
1.1.2	Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und Moderatoren	31.250,00	125.000,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***250.000,00***
1.1.3	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***200.000,00***
1.1.4	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	36.750,00	147.000,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***294.000,00***
1.2	**Erste Investitionen (Strategiephase)**	**138.500,00**	**683.000,00**	**178.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***1.000.000,00***
1.2.1	Digital Challenge für Verwaltungen	30.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***35.000,00***
1.2.2	Mindset-Inkubator	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***165.000,00***
1.2.3	Smart Region Popup Labs	6.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***111.000,00***
1.2.4	NEO - Digitales Community Building und Beteiligung	30.000,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***61.500,00***
1.2.5	Info Cube - Informationen zur Entwicklung der Smart Region	12.500,00	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***100.000,00***
1.2.6	Anforderungsanalysen für Vergaben in der Umsetzungsphase		40.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***77.500,00***
1.2.7	Prototyp / Basis eines regionalen Open Data Hub 4.0	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***150.000,00***
1.2.8	Integration vorhandener Verkehrsdaten in das Open Data Hub als Grundlage für ein regionales Verkehrsmanagement	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***150.000,00***
1.2.9	Aufbau Smart Mobility Hub - urban and rural nodes	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***150.000,00***

2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)

	Kostenarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
2.1	**Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)**	**0,00**	**0,00**	**357.320,00**	**1.009.280,00**	**1.019.280,00**	**1.009.280,00**	**989.280,00**	**514.640,00**	***4.899.080,00***
2.1.1	Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte sowie Planung und Projektsteuerung	0,00	0,00	177.320,00	709.280,00	709.280,00	709.280,00	709.280,00	354.640,00	***3.369.080,00***
2.1.2	Entwicklung und Ausbau der Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	***420.000,00***
2.1.3	Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und Moderatoren	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	***370.000,00***
2.1.4	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	***340.000,00***
2.1.5	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	***400.000,00***
2.2	**Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**4.009.000,00**	**2.625.000,00**	**1.150.000,00**	**1.000.000,00**	**730.000,00**	***9.614.000,00***
2.2.1	DataLake, WLAN, LoRaWAN, Sensorinfrastruktur, 6G Test	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	***1.604.000,00***
2.2.2	Vernetzte Medizin (1.- und 2.Ausbaustufe)	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	***2.510.000,00***
2.2.3	Smarte Wirtschaftsflächen am Beispiel von unterschiedlichen Quartieren in der Region	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	600.000,00	500.000,00	350.000,00	***2.850.000,00***
2.2.4	Umsetzung Smart Mobility Hub - urban and rural nodes - Integrierte intermodale regionale Mobilität incl. Hubs	0,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	***1.850.000,00***
2.2.5	Innovationsbudget (freie Vergabe an kleinere Projekte)	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	***800.000,00***
2.2.15	[bitte benennen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***
1+2	**Summe förderfähige Kosten**	***325.880,00***	***1.432.520,00***	***1.197.960,00***	***5.018.280,00***	***3.644.280,00***	***2.159.280,00***	***1.989.280,00***	***1.244.640,00***	***17.012.120,00***

3 Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
3.1	**Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt**	**325.880,00**	**1.432.520,00**	**1.197.960,00**	**5.018.280,00**	**3.644.280,00**	**2.159.280,00**	**1.989.280,00**	**1.244.640,00**	***17.012.120,00***
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	28.838,00	128.252,00	104.796,00	486.828,00	349.428,00	200.928,00	183.928,00	113.214,00	***1.596.212,00***
3.1.2	Mittel Dritter (zur Reduktion des kommunalen Eigenanteils)	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	***105.000,00***
3.1.3	Bundesmittel (Zuwendung)	293.292,00	1.289.268,00	1.078.164,00	4.516.452,00	3.279.852,00	1.943.352,00	1.790.352,00	1.120.176,00	***15.310.908,00***
	Kontrollsumme förderfähige Kosten 3.1 - (1+2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2	**Sonstige Finanzierungen von ggf. anderen Digitalprojekten in der Kommune - *optional***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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***
3.1+3.2	**Gesamtfinanzierung**	**325.880,00**	**1.432.520,00**	**1.197.960,00**	**5.018.280,00**	**3.644.280,00**	**2.159.280,00**	**1.989.280,00**	**1.244.640,00**	**17.012.120,00**
3.3	**Finanzierungsanteile**									
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil	9%	9%	9%	10%	10%	9%	9%	9%	9%
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	1%
3.3.3	Bundesanteil	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%