



Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: PRODIGY  
 Benutzer-ID: sc19-idafu

1 Kostenplanung (Strategiephase)										Stand:	01.05.2019
Kostenarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt		
<b>1.1 Personal- und Sachkosten (Strategiephase)</b>	<b>130.150,00 €</b>	<b>269.495,00 €</b>	<b>230.192,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>629.837,60 €</b>		
1.1.1 Personal- und Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	45.750,00 €	125.695,00 €	85.792,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.237,60 €		
1.1.2 Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und Moderatoren	47.400,00 €	94.800,00 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149.600,00 €		
1.1.3 Thematische Fortbildungen und forbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €		
1.1.4 Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	12.000,00 €	24.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €		
<b>1.2 Erste Investitionen (Strategiephase)</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>440.000,00 €</b>	<b>510.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.040.000,00 €</b>		
1.2.1 Aufbau eines Opendata-Portals	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €		
1.2.2 Sensortests	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
1.2.3 Sensoraufbau	0,00 €	160.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €		
1.2.4 eStraßenbeleuchtung	0,00 €	65.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €		
1.2.5 ePartizipation (Bürgerportal)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €		
1.2.6 eWorkflow (verwaltungsintern)	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €		
1.2.7 Energy Harvesting: Neue Mitte (Test)	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €		
1.2.8 Digital Signage	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
1.2.9 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.2.10 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)									
Kostenarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
<b>2.1 Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53.073,10 €</b>	<b>110.488,45 €</b>	<b>142.972,78 €</b>	<b>145.432,24 €</b>	<b>147.940,88 €</b>	<b>100.999,80 €</b>	<b>700.907,26 €</b>
2.1.1 Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte sowie Planung und Projektsteuerung	0,00 €	0,00 €	35.073,10 €	91.488,45 €	123.972,78 €	126.432,24 €	128.940,88 €	87.999,80 €	593.907,26 €
2.1.2 Entwicklung und Ausbau der Akteurspartnerschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Beratung und Unterstützung durch externe Berater, Gutachter und Moderatoren	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2.1.4 Thematische Fortbildungen und forbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	72.000,00 €
2.1.5 Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
<b>2.2 Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>875.000,00 €</b>	<b>1.195.400,00 €</b>	<b>1.217.308,00 €</b>	<b>1.019.254,16 €</b>	<b>921.239,24 €</b>	<b>673.264,03 €</b>	<b>5.901.465,43 €</b>
2.2.1 Dokumenten-Management-System	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.500.000,00 €
2.2.2 Digitale Langzeitarchivierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.400,00 €	197.308,00 €	199.254,16 €	201.239,24 €	203.264,03 €	996.465,43 €
2.2.3 Energy Harvesting: Neue Mitte (Solar Asphalt)	0,00 €	0,00 €	875.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	875.000,00 €
2.2.4 SmartGrid: Speichersysteme (Test, Neue Mitte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	140.000,00 €
2.2.5 Verkehrsleittechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	260.000,00 €	2.390.000,00 €
2.2.6 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.7 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.8 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.9 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.10 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.11 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.12 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.13 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.14 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.15 [bitte benennen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1+2 Summe förderfähige Kosten</b>	<b>220.150,00 €</b>	<b>709.495,00 €</b>	<b>1.668.265,70 €</b>	<b>1.305.888,45 €</b>	<b>1.360.280,78 €</b>	<b>1.164.686,40 €</b>	<b>1.069.180,13 €</b>	<b>774.263,83 €</b>	<b>8.272.210,29 €</b>

3 Finanzierungsplanung										
lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
<b>3.1</b>	<b>Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt</b>	<b>220.150,00 €</b>	<b>709.495,00 €</b>	<b>1.668.265,70 €</b>	<b>1.305.888,45 €</b>	<b>1.360.280,78 €</b>	<b>1.164.686,40 €</b>	<b>1.069.180,13 €</b>	<b>774.263,83 €</b>	<b>8.272.210,29 €</b>
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	25.000,00 €	76.500,00 €	154.706,80 €	126.488,45 €	132.972,78 €	125.432,24 €	127.940,88 €	91.999,80 €	861.040,96 €
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)	195.150,00 €	632.995,00 €	1.513.558,90 €	1.179.400,00 €	1.227.308,00 €	1.039.254,16 €	941.239,24 €	682.264,03 €	7.411.169,33 €
	<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>220.150,00 €</b>	<b>709.495,00 €</b>	<b>1.668.265,70 €</b>	<b>1.305.888,45 €</b>	<b>1.360.280,78 €</b>	<b>1.164.686,40 €</b>	<b>1.069.180,13 €</b>	<b>774.263,83 €</b>	<b>8.272.210,29 €</b>
<b>3.3</b>	<b>Finanzierungsanteile</b>									
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil	11%	11%	9%	10%	10%	11%	12%	12%	10,41%
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
3.3.3	Bundesanteil	89%	89%	91%	90%	90%	89%	88%	88%	89,59%

Gesamtfinanzierung		1.668.265,70 €	6.602.372,69 €
Informativ	Strategiephase	10%	11%
Kommunaler Eigenanteil	Strategiephase	10%	11%
Substitution des kommunalen Eigenanteils	Strategiephase	0%	0%
Bundesanteil	Strategiephase	90%	88%

163520 1506317,6 697520,958 5904851,731 861040,958 7411169,331