

## KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

### 1 Kostenplanung (Strategiephase)

Kostenarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
<b>1.1 Personal- und Sachkosten (Strategiephase)</b>	<b>72.459,67</b>	<b>123.252,33</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>195.712,00</b>
1.1.1 Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	28.571,00	57.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.713,00
1.1.2 Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	9.523,67	19.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,00
1.1.3 Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.4 Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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)	14.365,00	27.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.428,00
1.1.6 Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.7 Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1.2 Erste Investitionen (Strategiephase)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>158.000,00</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>191.000,00</b>
1.2.1 Digitale Gesamtstrategie für die VG	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.2.2 Digitales Zugangsmanagement	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3 Konzept für digitale Litfaßsäuleninfrastruktur	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.2.4 Smart-City App	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.2.5 Digitale Litfaßsäule für den öffentlichen Raum	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

### 2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)

Kostenarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
<b>2.1 Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.293,67</b>	<b>167.878,67</b>	<b>167.878,67</b>	<b>167.878,67</b>	<b>110.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.848,68</b>
2.1.1 Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	28.571,00	85.713,00	85.713,00	85.713,00	57.142,00	0,00	0,00	342.852,00
2.1.2 Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	9.523,67	28.571,00	28.571,00	28.571,00	19.047,33	0,00	0,00	114.284,00
2.1.3 Sachkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.1.4 Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	12.699,00	40.094,67	40.094,67	40.094,67	26.729,67	0,00	0,00	159.712,68
2.1.6 Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.7 Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>2.2 Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.500,00</b>
2.2.1 Ausweitung Litfaßsäuleninfrastruktur im VG-Gebiet	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2.2.2 Bürgernahe Vernetzung und Wissensmanagement	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.3 Stärkung des digitalen Zugangsmanagements	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2.2.4 Digital Infrastruktur mediz.-pfleg. Versorgung	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.5 Denkmal Edelhof: Zukunft in VR und BIM	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00

[Weiter zum Bewerbungsformular](#)

nicht entspricht)? \*

keine Digitalstrategie

Digitalstrategie vorhanden, wesentliche Maßnahmen sind bereits umgesetzt

## KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN

2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	28.571,00	85.713,00	85.713,00	85.713,00	37.142,00	0,00	0,00	342.852,00	
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	9.523,67	28.571,00	28.571,00	28.571,00	19.047,33	0,00	0,00	114.284,00	
2.1.3	Sachkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	12.699,00	40.094,67	40.094,67	40.094,67	26.729,67	0,00	0,00	159.712,68	
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
2.2	Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)	0,00	27.000,00	205.000,00	247.000,00	412.000,00	301.500,00	0,00	0,00	1.192.500,00	
2.2.1	Ausweitung Litfaßsäuleninfrastruktur im VG-Gebiet	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
2.2.2	Bürgernahe Vernetzung und Wissensmanagement	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.2.3	Stärkung des digitalen Zuzugsmanagements	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
2.2.4	Digital Infrastruktur mediz.-pfleg. Versorgung	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.2.5	Denkmal Edelhof: Zukunft in VR und BIM	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.2.6	Regionales für die Region im Digitalnetzwerk	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
2.2.7	Konzept multifunktionale Nahversorgungseinrichtung	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1+2	Summe förderfähige Kosten		105.459,67	363.546,00	372.878,67	414.878,67	579.878,67	412.419,00	0,00	0,00	2.249.060,68

### 3 Finanzierungsplanung

Ifd.Nr.	Finanzierungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
3.1	Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt	105.460,00	363.546,00	372.878,67	414.878,67	579.878,67	412.418,67	0,00	0,00	2.249.060,68
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	36.911,00	127.241,10	130.507,53	145.207,53	202.957,54	144.346,54	0,00	0,00	787.171,24
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)	68.549,00	236.304,90	242.371,14	269.671,14	376.921,13	268.072,13	0,00	0,00	1.461.889,44
	Kontrollsumme förderfähige Kosten 3.1 - (1+2)	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	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	105.460,00	363.546,00	372.878,67	414.878,67	579.878,67	412.418,67	0,00	0,00	2.249.060,68
3.3	Finanzierungsanteile									
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil	35,00%	35,00%	34,99%	34,99%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	35,00%
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3.3	Bundesanteil	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	64,99%	64,99%	0,00%	0,00%	64,99%

Weiter zum Bewerbungsformular

nicht entspricht)? \*

keine Digitalstrategie

Digitalstrategie in Wesentlichen nicht umgesetzt (keine Maßnahme)