

## Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

### Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: BI-SMART! Bielefeld

Benutzer-ID

#### 1 Kostenplanung (Strategiephase)

Stand: 19.03.2020

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>1.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Strategiephase)</b>	<b>284.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.000,00</b>
1.1.1	Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	90.000,00	210.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
1.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	45.000,00	105.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
1.1.3	Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	18.000,00	42.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	27.000,00	63.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
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)	60.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	8.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1.1.7	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	36.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
<b>1.2</b>	<b>Erste Investitionen (Strategiephase)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.2.1	BI-SMART! - Konzeptionierung und Plattformarchitektur	100.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.2.2	BI-SMART - Digitales Integrationsmanagement für Zugewanderte	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.2.3	BI-HEALTH - Datenschutz in der Kommunikation sozialer Dienste	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.4	BI-HEALTH - Inklusionsportal für Menschen mit Behinderungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.5	BI-HUB - Konzeptionierung des Innovationshubs für Digitalprojekte	50.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00

## Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

### Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: BI-SMART! Bielefeld

Benutzer-ID

### 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>185.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	0,00	80.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	980.000,00
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
2.1.3	Sackkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00
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	30.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	360.000,00
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	0,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	405.000,00
<b>2.2</b>	<b>Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
2.2.1	BI-SMART! - Entwicklung des zentralen städtischen Datenportals (datengestützte Entscheidungsfindung und Datensicherheit)	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	610.000,00
2.2.2	BI-SMART! - Implementierung Bürgerbeteiligung und -services (Möglichkeiten zur Partizipation, eGovernment, Zuwanderung)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	445.000,00
2.2.3	BI-SMART! - Implementierung Umweltschutz und grüne Stadt (städtische Fahrzeuge als Datenquelle für Umweltdaten)	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
2.2.4	BI-SMART! - Einbeziehung der multimodalen Mobilitätsstrategie zur nachhaltigen Quartiersentwicklung (Sektorübergreifend)	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	825.000,00
2.2.5	BI-HEALTH - Implementierung der Gesundheitswirtschaft und -wissenschaft (medizinische Versorgung und Datenerfassung)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00
2.2.6	BI-HEALTH - Digitale Verarbeitung von Gesundheits- und Sicherheitsfaktoren (Großveranstaltungen, Informationsplattform)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	400.000,00
2.2.7	BI-HUB - Implementierung und Kompetenzaufbau smarter IT Anwendungen (Machine Learning, KI, Sensorik)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	405.000,00	405.000,00	1.470.000,00

<b>1+2</b>	<b>Summe förderfähige Kosten</b>	<b>484.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>9.664.000,00</b>
------------	----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

### Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: BI-SMART! Bielefeld

Benutzer-ID

### 3 Finanzierungsplanung

ifd. Nr.	Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>3.1</b>	<b>Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt</b>	<b>484.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>9.664.000,00</b>
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	169.400,00	427.000,00	511.000,00	435.750,00	444.500,00	483.000,00	474.250,00	437.500,00	3.382.400,00
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	Bundemittel (Zuwendung)	314.600,00	793.000,00	949.000,00	809.250,00	825.500,00	897.000,00	880.750,00	812.500,00	6.281.600,00
	<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>484.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>9.664.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Finanzierungsanteile</b>									
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.3.3	Bundesanteil	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%