

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan Stadt Bielefeld Smart Cities made in Germany 2021

Projekt: _____

Benutzer-ID: _____

1 Kostenplanung (Strategiephase)

Stand: 22.02.2021

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1.1	Personal- und Sachkosten (Strategiephase)	0,00	100.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1.1.1	Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	0,00	100.000,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00
1.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1.1.3	Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.7	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2	Erste Investitionen (Strategiephase)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.2.1	Bielefeld gemeinsam gestalten: Beteiligungsformate und Tools einführen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2	Digital verstehen und Kompetenz Aufbau Gesellschaft	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.2.3	Konzept entwickeln zu Verkehr vermeiden und integrierte Stadtlogistik	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.2.4	Konzept entwickeln zu Ressourcen schonen, Abfall vermeiden, Wiederverwenden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.5	Entwicklung von Zielen und Messkriterien neuer, digital-unterstützter Instrumente für Stadtentwicklung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan Stadt Bielefeld Smart Cities made in Germany 2021

Projekt: _____

Benutzer-ID: _____

2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
2.1	Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)	0,00	0,00	455.000,00	2.082.000,00	1.942.000,00	1.812.000,00	1.098.000,00	0,00	7.389.000,00
2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	0,00	280.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.050.000,00	630.000,00	0,00	4.285.000,00
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	70.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	210.000,00	0,00	1.405.000,00
2.1.3	Sackkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	58.000,00
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	58.000,00
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		86.000,00	400.000,00	360.000,00	330.000,00	200.000,00	0,00	1.376.000,00
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	47.000,00
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
2.2	Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)	0,00	0,00	195.000,00	610.000,00	550.000,00	520.000,00	275.000,00	0,00	2.150.000,00
2.2.1	Reallabor: Stadtentwicklung	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	250.000,00
2.2.2	Urban Value Creation Lab	0,00	0,00	60.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
2.2.3	Reallabor: nachhaltige Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	40.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00
2.2.4	Verkehr vermeiden, integriertes Stadt Logistikkonzept	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
2.2.5	Ressourcen schonen, Abfall vermeiden, Wiederverwenden	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
2.2.6	Verwaltung befähigen, Digital-unterstützte, fakten-basiert Entscheidungen, interdisziplinär	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00
2.2.7	Reallabor: Krisenprävention und Szenarientwicklung, Monitoring Tools für Handlungsspielräume	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
1+2	Summe förderfähige Kosten	0,00	100.000,00	2.255.000,00	2.692.000,00	2.492.000,00	2.332.000,00	1.373.000,00	0,00	11.244.000,00

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan Stadt Bielefeld Smart Cities made in Germany 2021

Projekt: _____

Benutzer-ID: _____

3 Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
3.1	Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt	0,00	100.000,00	2.255.000,00	2.692.000,00	2.492.000,00	2.332.000,00	1.373.000,00	0,00	11.244.000,00
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	0,00	35.000,00	789.250,00	942.200,00	872.200,00	816.200,00	480.550,00	0,00	3.935.400,00
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	Bundesmittel (Zuwendung)	0,00	65.000,00	1.465.750,00	1.749.800,00	1.619.800,00	1.515.800,00	892.450,00	0,00	7.308.600,00
	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	0,00	100.000,00	2.255.000,00	2.692.000,00	2.492.000,00	2.332.000,00	1.373.000,00	0,00	11.244.000,00
3.3	Finanzierungsanteile									
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 %