

# Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

## Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: Modellprojekt Smart City  
 Benutzer-ID: \_\_\_\_\_

### 1 Kostenplanung (Strategiephase)

Stand: 12.06.2023

	Kostenarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>1.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Strategiephase)</b>	<b>1.154.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.780,00</b>
1.1.1	Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	324.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.360,00
1.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und zum Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	72.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,00
1.1.3	Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
1.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und zum Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.7	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>1.2</b>	<b>Erste Investitionen (Strategiephase)</b>	<b>1.000.000,00</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	Digital Cooperation Lab (DCL)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Digitale Innenstadt - resiliente Innenstadt	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Klimaschule (KS) als Blaupause in Kempten und Allgäu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)

	Kostenarten	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>2.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)</b>	<b>665.220,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685.220,00</b>
2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategischen Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	345.220,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00	0,00	2.745.220,00
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und zum Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00

2.1.3	Sachkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategischen Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte, sowie zur Entwicklung und Ausbau der Akteurspartnerschaften		170.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	<b>1.320.000,00</b>	
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und zum Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>	
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)		100.000,00	90.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	<b>320.000,00</b>	
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten		10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	<b>90.000,00</b>	
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	<b>70.000,00</b>	
<b>2.2</b>	<b>Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660.000,00</b>	
2.2.1	Makerspace		150.000,00	300.000,00	450.000,00	200.000,00		<b>1.100.000,00</b>	
2.2.2	2000 Jahre.Stadt.Digital		150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00		<b>500.000,00</b>	
2.2.3	Bio.Leben.Kempton		200.000,00	300.000,00	160.000,00	100.000,00		<b>760.000,00</b>	
2.2.4	Klima.Forschung.Quartier		300.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00		<b>1.300.000,00</b>	
2.2.5	Smarte.Energie.Zukunft		100.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00		<b>500.000,00</b>	
2.2.6	Digitaler Zwilling Kempten		300.000,00	900.000,00	600.000,00	100.000,00		<b>1.900.000,00</b>	
2.2.7	Kehrstin sammelt Daten		100.000,00	600.000,00	400.000,00	100.000,00		<b>1.200.000,00</b>	
2.2.8	Verstetigung Quick-Wins		150.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00		<b>700.000,00</b>	
2.2.9	Zusammen.Digital.Weiter		100.000,00	400.000,00	700.000,00	500.000,00		<b>1.700.000,00</b>	
2.2.10	Reglerhaus		100.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00		<b>1.000.000,00</b>	
<b>1+2</b>	<b>Summe förderfähige Kosten</b>		<b>2.154.780,00</b>	<b>2.315.220,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>

### 3 Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>3.1</b>	<b>Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt</b>	<b>2.154.780,00</b>	<b>2.295.220,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	754.173,00	803.327,00	1.788.500,00	1.771.000,00	1.008.000,00		<b>6.125.000,00</b>
3.1.2	Mittel Dritter (zur Reduktion des kommunalen Eigenanteils)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.3	Bundesmittel (Zuwendung)	1.400.607,00	1.491.893,00	3.321.500,00	3.289.000,00	1.872.000,00	0,00	<b>11.375.000,00</b>
	<b>Kontrollsumme förderfähige Kosten 3.1 - (1+2)</b>	<b>2.154.780,00</b>	<b>2.295.220,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</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>
3.2.1	Eigenmittel der Kommune		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.2.2	Mittel anderer Geber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>3.1+3.2</b>	<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>2.154.780,00</b>	<b>2.295.220,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Finanzierungsanteile</b>							
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil		35%	35%	35%	35%	0%	<b>0,35</b>
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils		0%	0%	0%	0%	0%	<b>0,00</b>
3.3.3	Bundesanteil		65%	65%	65%	65%	0%	<b>0,65</b>