



Stadt Hagenow



Beschlussauszug aus der

7. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Handwerk, Gewerbe und Tourismus
vom 19.05.2020

Top 6 Information der Verwaltung

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: "Laf't uns watt dortau lihm!" - die digitale Bildungsoffensive
 Benutzer-ID: SC20_WGXOW

1 Kostenplanung (Strategiephase)

Stand: tt.mm.jjjj

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1.1	Personal- und Sachkosten (Strategiephase)	0,00								
1.1.1	Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Erste Investitionen (Strategiephase)	0,00								
1.2.1	[bitte benennen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	[bitte benennen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	[bitte benennen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	[bitte benennen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	[bitte benennen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: "Laf't uns watt dortau lihm!" - die digitale Bildungsoffensive
Benutzer-ID: SC20_WGXOW

2 Kostenplanung (Umsetzungsphase)

	Kostenarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
2.1	Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)	14.000,00	161.956,00	112.656,00	101.465,00	99.156,00	93.156,00	0,00	0,00	582.389,00
2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	10.000,00	105.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	0,00	0,00	359.000,00
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	500,00	16.000,00	13.000,00	9.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
2.1.3	Sackkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte	0,00	2.000,00	3.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	0,00	2.500,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	3.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	500,00	7.800,00	2.000,00	5.800,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.100,00
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	0,00	8.656,00	8.656,00	10.665,00	8.656,00	8.656,00	0,00	0,00	45.289,00
2.2	Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)	0,00	131.300,00	69.260,00	31.200,00	36.200,00	26.700,00	0,00	0,00	294.660,00
2.2.1	App HageNOW!	0,00	20.950,00	15.360,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00			49.210,00
2.2.2	Smarte Info Stelen	0,00	20.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			53.000,00
2.2.3	Digitales Bürgerbüro	0,00	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	96.800,00
2.2.4	Digitale Serviceoffensive Tourismus	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.5	Digitaler Experimentierraum	0,00	16.300,00	300,00	2.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.6	Digitallotsen	0,00	16.200,00	4.400,00	3.900,00	11.400,00	1.900,00	0,00	0,00	37.800,00
2.2.7	Smartes Unternehmensverzeichnis	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
1+2	Summe förderfähige Kosten	14.000,00	293.256,00	181.916,00	132.665,00	135.356,00	119.856,00	0,00	0,00	877.049,00

Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung

Kosten- und Finanzierungsplan

Projekt: "La't uns watt dortau lihm!" - die digitale Bildungsoffensive
 Benutzer-ID: SC20_WGXOW

3 Finanzierungsplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
3.1	Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt	14.000,00	293.256,00	181.916,00	132.665,00	135.356,00	119.856,00	0,00	0,00	877.049,00
3.1.1	Eigenmittel der Kommune	10.400,00	56.325,60	45.191,60	40.266,50	40.535,60	38.985,60	0,00	0,00	231.704,90
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
3.1.3	Bundesmittel (Zuwendung)	3.600,00	236.930,40	136.724,40	92.398,50	94.820,40	80.870,40	0,00	0,00	645.344,10
	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
3.1+3.2	Gesamtfinanzierung	14.000,00	293.256,00	181.916,00	132.665,00	135.356,00	119.856,00	0,00	0,00	877.049,00
3.3	Finanzierungsanteile									
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil	74%	19%	25%	30%	30%	33%	#DIV/0!	#DIV/0!	26%
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
3.3.3	Bundesanteil	26%	81%	75%	70%	70%	67%	#DIV/0!	#DIV/0!	74%