

Kommune: Beckum

1. Kostenplanung Strategiephase											Stand:	15.02.2021
Kostenarten	Bereich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt		
<b>1.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Strategiephase)</b>	-	<b>369.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	<b>571.000,00</b>		
1.1.1	Personalkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung											-
	digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-			10.000,00
	Entwicklung Partizipationsstrategie	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-			30.000,00
	Reduzierung der CO2-Emissionen durch Änderung des Modal Split	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-			50.000,00
	Klima Mobilität	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-			50.000,00
	Klima Umweltbildung	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-			10.000,00
	Klimaschutz Verwaltung	-	15.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-			25.000,00
	Digitalisierungsstrategie: Smartes und mobiles Arbeiten in der Verwaltung	-	50.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-			115.000,00
	Grünflächenmanagement	-	15.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-			80.000,00
	Umsetzung WiFO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-			12.000,00
1.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften											-
	digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-			5.000,00
	Grünflächenmanagement	-	6.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-			15.000,00
	Umsetzung WiFO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-			8.000,00
1.1.3	Sachkosten einer kommunalen Organisationseinheit Smart Cities einschließlich der Beiträge möglicher eingebundener Organisationseinheiten zur Strategie- und Konzeptentwicklung											-
	Umsetzung WiFO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	-	18.000,00	-	-	-	-	-	-			18.000,00
1.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaft											-
	Umsetzung WiFO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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)											-
	digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-			5.000,00
	Entwicklung Partizipationsstrategie	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-			10.000,00
	Umsetzung WiFO	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.500,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-			8.000,00
1.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten											-
	Digitalisierungsstrategie: Smartes und mobiles Arbeiten in der Verwaltung	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-			10.000,00
	Grünflächenmanagement	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-			3.000,00
1.1.7	Netzwerk-Aktivitäten und Beiträge zu Forschungsbegleitung, Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Reisekosten											-
	Klimaschutz Verwaltung	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-			1.000,00
<b>1.2</b>	<b>Erste Investitionen (Strategiephase)</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>220.000,00</b>		
01.02.2001	Anschaffung Software											100.000,00
	Planung der Maßnahme/Ausschuss											5.000,00
	Interne Personalkosten Verwaltung											15.000,00
1.2.2	Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Software											50.000,00
	Anschaffung DMS - Hardware											20.000,00
	Multimediale Ausstattung Sitzungsräume											30.000,00
1.2.3												
1.2.4												
1.2.5												-

2. Kostenplanung Umsetzungsphase

Kostenarten	Bereich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
<b>2.1</b>	<b>Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)</b>	-	53.300,00	473.000,00	643.000,00	406.000,00	388.000,00	104.000,00	-	2.067.300,00
2.1.1	Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	Entwicklung Partizipationsstrategie	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	50.000,00
	Reduzierung der CO2-Emissionen durch Änderung des Modal Split	-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	70.000,00
	Klima Mobilität	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	40.000,00
	Klima Umweltbildung	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	10.000,00
	Klimaschutz Verwaltung	-	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	60.000,00
	Digitalisierungsstrategie: Smartes und mobiles Arbeiten in der Verwaltung	-	-	80.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	75.000,00	-	620.000,00
	Grünflächenmanagement	-	-	115.000,00	230.000,00	-	-	-	-	345.000,00
	Umsetzung WiFÖ	0,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	48.000,00
2.1.2	Personalkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
	Entwicklung Partizipationsstrategie	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	20.000,00
	Umsetzung WiFÖ	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	32.000,00
2.1.3	Sachkosten Planung, Steuerung, Umsetzung, strategische Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Projekte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Klimaschutz Verwaltung	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	4.000,00
	Umsetzung WiFÖ	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	26.500,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	42.000,00
2.1.4	Sachkosten zur Entwicklung und Ausbau der lokalen Akteurspartnerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Umsetzung WiFÖ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	2.000,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
	Klimaschutz Verwaltung	-	-	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-	-	-	13.000,00
	Digitalisierungsstrategie: Smartes und mobiles Arbeiten in der Verwaltung	-	-	-	-	25.000,00	15.000,00	5.000,00	-	45.000,00
	Umsetzung WiFÖ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	-	-	26.200,00
2.1.6	Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Digitalisierungsstrategie: Smartes und mobiles Arbeiten in der Verwaltung	-	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-	30.000,00
	Umsetzung WiFÖ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	-	-	26.200,00
2.1.7	Netzwerk-Aktivitäten, Beiträge zu Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	2.400,00
<b>2.2</b>	<b>Investitionen und Maßnahmen (Umsetzungsphase)</b>	-	10.000,00	1.044.000,00	699.000,00	539.000,00	518.000,00	6.000,00	-	2.816.000,00
2.2.1	Grundstückskosten	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
	Gebäude	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
	Sonstige Kosten (Digitale Infotafel, Elektroladesäule, Packstation, WLAN Hot Spot, Digitale Infotafel)	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.2.2	Pilotprojekt zur Partizipation	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
2.2.3	Fahrradzahlstellen mit Webanbindung	-	-	96.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	108.000,00
	Sammelschließanlage für Fahrräder	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	60.000,00
	Digitales Radfahrinfoportal	-	-	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	16.000,00
2.2.4	Laufende Mehrkosten On Demand ÖPNV	-	-	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	1.700.000,00
	Anschaffung Solar-Bänke	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	30.000,00
	Anschaffung Anzeigetafeln	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	12.000,00
2.2.5	Anschaffung DMS - Einrichtung digitale Poststelle	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
	Einführung digitale Baugenehmigung	-	-	-	-	20.000,00	2.000,00	1.000,00	-	23.000,00
	Bau und Einrichtung eines multimedialen Besprechungsraumes für die Bauordnung	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
	Digitale Besucherleitsysteme in öffentlichen Gebäuden	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-	50.000,00
	WLAN in der Verwaltung	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
	Anschaffung mobiler Endgeräte	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	150.000,00
	Anschaffung von Hard-/Software zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-	65.000,00
2.2.6	Software Beschaffung	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
2.2.7	Wirtschaftsförderung u. Innenstadt	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Endgeräte zur Kommunikation mit den Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	GIS System für Gewerbeflächenpotenziale (Lizenz = Sachkosten)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Ausarbeitung/Umsetzung Maßnahmenpapier Innenstadt	0,00	0,00	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
	Softwareprogramm eines digitalen Angebotes für Händler der Innenstadt (Lizenz = Sachkosten)	0,00	0,00	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
<b>1+2</b>	<b>Summe förderfähige Kosten</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	5.674.300,00

3. Finanzierungsplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Bereich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
3.1	Finanzierungsbeiträge für das Modellprojekt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Eigenmittel der Kommune		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Mittel Dritter (zur Reduktion des Eigenanteils)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		digitaler Supermarkt/Automatisierter Kleinflächenmarkt	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
3.1.3	Bundesmittel (Zuwendung)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kontrollsumme förderfähige Kosten 3.1.-(1+2)										<b>5.424.300,00</b>
3.2.	Sonstige Finanzierung von ggf. anderen Digitalprojekten in der Kommune - optional		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Eigenmittel der Kommune		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Mittel anderer Geber		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 + 3.2	Gesamtfinanzierung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Finanzierungsanteile</b>										-
3.3.1	Kommunaler Eigenanteil										
3.3.2	Substitution des kommunalen Eigenanteils										
3.3.3	Bundesanteil										
		Reduzierung der CO2-Emissionen durch Änderung des Modal Split									