

EU-Projekt Smarter Together-Folgebeschluss 23.09.2015 / Finanzen (Zahlungswirksamkeit)

Arbeitsplatzkosten

Stellenwert	Mittelbedarf Summen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Funktion neue Stelle bei: Sachmittel für :	investiv (einmalig 2016)	dauerhaft
E 14	472.050 €		94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €	€ RW Projektmanager fachl.Clusterleiter	2.370,00 €	800,00 €
E 14	472.050 €		94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €	€ RW Projektmanager Steuerung europ.Partner	2.370,00 €	800,00 €
E 10	373.350 €		74.670 €	74.670 €	74.670 €	74.670 €	74.670 €	€ RW admin. Ustg der Projektleitung	2.370,00 €	800,00 €
E 13	439.600 €		87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	€ PAN HA I/2-SB-Smart City	2.370,00 €	800,00 €
E 13	439.600 €		87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	€ PAN-HA I/3 Evaluierung Mobilitätskonzepte	2.370,00 €	800,00 €
E 13	439.600 €		87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	€ SBStadtsanierung PLAN-HA III/3	2.370,00 €	800,00 €
E 13	439.600 €		87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	87.920 €	€ BAU SB Verkehrstechnik/Straßenbeleutung	2.370,00 €	800,00 €
E 14	472.050 €		94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €	94.410 €	€ DR STRAC SB-IT-Strategie	2.370,00 €	800,00 €
E 14	283.230 €		94.410 €	94.410 €	94.410 €	0 €	0 €	€ DIR STRAC SBT-Strategie	2.370,00 €	800,00 €
602000	3.831.130 €		803.990 €	803.990 €	803.990 €	709.580 €	709.580 €	Summen Personalkosten	21.330,00 €	7.200,00 €
									SK:673105	

Sachkosten:									
	34.400 €		7.200 €	7.200 €	7.200 €	6.400 €	6.400 €	€ lfd Arbeitsplatzkosten	
	210.824 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.824 €	€ RW-Vergabe externer Dienstleistungen (Projektsteuerer)	
	560.000 €		420.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	€ DIR-Externe Personalunterstützung	
	65.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	€ DIR Smart City Apps	
	300.000 €		120.000 €	120.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	€ DIR-Bereitstellung IT-Smart-Cities-Plattform	
	100.000 €		30.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	€ DIR-Integration der City-App	
	35.000 €		15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	€ DIR-IT-Integration Verteilerstation	
	125.000 €		25.000 €	75.000 €	25.000 €	0 €	0 €	€ DIR-Laternenmastensensoren	
	375.000 €		75.000 €	225.000 €	75.000 €	0 €	0 €	€ DIR-Lab-Anwendung Laternenmastensensoren	
	1.805.224 €		757.200 €	722.200 €	192.200 €	66.400 €	67.224 €	Summen Sachkosten ohne Investitionen	
Transferleistungen:									
	400.000 €		100.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	€ PLAN/MGS Energiespeicher	
	400.000 €		150.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	€ PLAN/MGS Mitgestaltung technischer Lösungen von Experten mit Nutzern	
	2.413.000 €		661.325 €	958.625 €	440.950 €	161.050 €	190.500 €	€ RAW-Finanzierung der MVG-Projekte (Teil 2)	
	2.512.028 €		488.740 €	495.471 €	502.303 €	509.238 €	516.276 €	€ PLAN-Finanzierung der MGS-Leistungen	
	5.725.028 €		1.400.065 €	1.804.096 €	1.143.253 €	670.288 €	707.326 €	Summe Transferleistungen	
	11.361.382 €		2.961.255 €	3.330.286 €	2.139.443 €	1.440.688 €	1.484.130 €	Summen Personal + konsumpt. Sachkosten + Transferleistungen	
	11.382.712 €							Gesamtkosten	

RAW-Pers: 263.490 €
 PLAN-Pers: 263.760 €
 BAU-Pers: 87.920 €
 DIR-Pers: 188.820 € 94.410 €