

Smart City Wiesbaden
 Kosten- und Finanzierungsplan 2022 - 2025

			Kosten gesamt, brutto (EUR)									
			Förderzeitraum: 2,5 Mio.				Folgezeitraum: 8,84 Mio.				Gesamt Rest 2023 - 2025	2022 - 2025
			2022		2023		2024	2025	Gesamt			
Gegenstand	Maßnahmen im Detail 2023 (3 Monate) - 2025	einmalig/ laufend	Förderung Land	Eigenmittel	Förderung Land	Eigenmittel	Eigenmittel neu	Eigenmittel neu	Eigenmittel neu	Eigenmittel neu	Eigenmittel neu	Gesamt
Kosten 2023-2025			861.265	95.696	1.388.735	154.304	459.696	4.321.954	4.359.954	9.141.603	11.641.603	
1	Strategieentwicklung und Transformationskonzeption "Wiesbaden goes Smart"	einmalig	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
2	Externe Unterstützung (Umsetzungsberatung, Use Case-Projektbegleitung und inklusive Partizipation der Interessensgruppen im Sinne Citizen Science)	einmalig	271.695	30.188	453.390	50.377	72.600	750.000	750.000	1.572.600	2.378.250	
3	Personal: Initiales Smart City Team (5 VZÄ, davon 3 E11 + 2 E14)	<i>Basis: Personalleitlinien 2022 (aus 02/2022) 2023 Eigenmittel neu: Restzeit 2023: 3 Monate (10-12/2023)</i>	145.870	16.208	354.530	39.392	137.096	551.972	570.972	1.260.039	1.816.039	
		Personalkosten (Arbeitgeberbrutto init. Team)					111.405	445.620	445.620		1.002.645	
		Verwaltungs-Overhead Zuschlag von 10% der Personalkosten					11.141	44.562	44.562		100.265	
		Sachkostenanteil: Büroarbeitsplätze (ohne IT)					9.375	37.500	37.500		84.375	
		Sachkostenanteil: IT Kosten pro Büroarbeitsplatz					5.175	20.700	20.700		46.575	
		Schulungen					0	1.000	20.000		21.000	
		Datenaustauschplattform: Sync + Share					0	2.590	2.590		5.179	
4	Personal: Notwendige Personalausstattung Smart City Team (+ 10 VZÄ, ab 1.1.24): 3 Expert Programm Manager (E12), 2 Programm Manager (E11), 3 Expert Daten-/Informationsmanager (E12), 2 Programm-/Informationsmanager (E11)	<i>Basis: Personalleitlinien 2022 (aus 02/2022)</i>	0	0	0	0	0	1.069.982	1.088.982	2.158.964	2.158.964	
		Personalkosten (Arbeitgeberbrutto Aufstockung Team)						883.620	883.620		1.767.240	
		Verwaltungs-Overhead Zuschlag von 10% der Personalkosten						88.362	88.362		176.724	
		Sachkostenanteil: Büroarbeitsplätze (ohne IT)						62.500	62.500		125.000	
		Sachkostenanteil: IT Kosten pro Büroarbeitsplatz						34.500	34.500		69.000	
		Schulungen						1.000	20.000		21.000	
5	Smart City Datenplattform		99.000	11.000	0	0	0	300.000	300.000	600.000	710.000	
		IOT Datenplattform inkl. Partizipationsapp, Lizenzen, Wartung, Support, etc.						200.000	200.000		400.000	
		Weiterentwicklung IOT Datenplattform						100.000	100.000		200.000	
6	Entwicklung Smart City Wiesbaden: Umsetzung von Use Cases etc.		254.700	28.300	580.815	64.535	250.000	1.650.000	1.650.000	3.550.000	4.478.350	
		Use Cases (inkl. Lizenzen, Workshops, Design)					250.000	1.650.000	1.650.000		3.550.000	
X	Personal: Leitung Smart City Programm (A 15) (ist bereits im Amt 15 Budget als "Bestandspersonal" enthalten und fließt deshalb nicht in die zusätzliche Kostenübersicht ein)	<i>Basis: Personalleitlinien 2022 (aus 02/2022) - Personalkosten (Arbeitgeberbrutto Leitung, A15) - Verwaltungs-Overhead Zuschlag von 10% der Personalkosten - Sachkostenanteil: Büroarbeitsplätze (ohne IT) - Sachkostenanteil: IT Kosten pro Büroarbeitsplatz</i>	0	163.920	0	163.920	0	163.920	163.920	327.840	655.680	