

## Ulm4CleverCity Umsetzungsphase 2022 - 2026 - Projektfinanzplan

|             | Kostenarten   | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | Gesamt                |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>2.1.</b> | <b>Personal- und Sachkosten (Umsetzungsphase)</b>   | <b>620.000,00 €</b> | <b>785.000,00 €</b> | <b>800.000,00 €</b> | <b>740.000,00 €</b> | <b>620.000,00 €</b> | <b>3.565.000,00 €</b> |
| 2.1.1.      | Personalkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strat. Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte, sowie zur Entwicklung und Ausbau der Akteurpartnerschaften | 490.000,00 €        | 490.000,00 €        | 490.000,00 €        | 490.000,00 €        | 490.000,00 €        | 2.450.000,00 €        |
| 2.1.2.      | Sachkosten zur Planung, Steuerung, Umsetzung, strat. Weiterentwicklung, Konkretisierung und Aktualisierung der Konzepte, sowie zur Entwicklung und Ausbau der Akteurspartnerschaften    | 10.000,00 €         | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         | 20.000,00 €         | 10.000,00 €         | 100.000,00 €          |
| 2.1.3.      | Beratung und Unterstützung durch Externe Berater, Gutachter und Moderatoren (maximal 1/3 von 2.1.1. und 2.1.2.)   | 60.000,00 €         | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 185.000,00 €        | 60.000,00 €         | 705.000,00 €          |
| 2.1.4.      | Thematische Fortbildungen und fortbildungsbedingte Reisekosten für die unmittelbaren Projektbeteiligten)  | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 75.000,00 €           |
| 2.1.5.      | Netzwerkaktivitäten, Beiträge zur Begleitforschung und zum Wissenstransfer und Reisekosten  | 45.000,00 €         | 50.000,00 €         | 65.000,00 €         | 30.000,00 €         | 45.000,00 €         | 235.000,00 €          |

|  | Kostenarten  | 2022                | 2023                | 2024                  | 2025                  | 2026                  | Gesamt                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>2.2.</b>  | <b>Investitionen und Maßnahmen</b>   | <b>165.000,00 €</b> | <b>390.000,00 €</b> | <b>1.593.900,00 €</b> | <b>2.432.550,00 €</b> | <b>1.153.550,00 €</b> | <b>6.435.000,00 €</b>  |
| 2.2.1.   | Online Beteiligungsplattform   | 50.000,00 €         | 55.000,00 €         | 205.000,00 €          | 275.000,00 €          | 115.000,00 €          | 700.000,00 €           |
| 2.2.2.   | Talking Trees  | 0,00 €              | 0,00 €              | 110.000,00 €          | 75.000,00 €           | 65.000,00 €           | 250.000,00 €           |
| 2.2.3.   | Besucherleitsystem Stelen und App  | 0,00 €              | 25.000,00 €         | 75.000,00 €           | 425.000,00 €          | 125.000,00 €          | 650.000,00 €           |
| 2.2.4.   | Fake News und Colearning Spaces  |                     |                     |                       |                       |                       | 0,00 €                 |
|  | Fake News  | 10.000,00 €         | 15.000,00 €         | 10.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 35.000,00 €            |
|  | Colearning Spaces  | 0,00 €              | 0,00 €              | 30.000,00 €           | 117.000,00 €          | 18.000,00 €           | 165.000,00 €           |
| 2.2.5.   | Real, digital, vernetzt  | 0,00 €              | 0,00 €              | 54.000,00 €           | 68.000,00 €           | 88.000,00 €           | 210.000,00 €           |
| 2.2.6.   | GetMyWallbox Now   | 0,00 €              | 0,00 €              | 74.900,00 €           | 107.550,00 €          | 57.550,00 €           | 240.000,00 €           |
| 2.2.9.   | Smarteres Grün - dig. Bewässerung und Klimaschutz inkl. digitaler Zwilling | 30.000,00 €         | 70.000,00 €         | 70.000,00 €           | 320.000,00 €          | 150.000,00 €          | 640.000,00 €           |
| 2.2.10.  | Sensordatenmanagement des Sonderparkraums                                  | 50.000,00 €         | 130.000,00 €        | 60.000,00 €           | 160.000,00 €          | 80.000,00 €           | 480.000,00 €           |
| 2.2.11.  | Vima für Europa  | 25.000,00 €         | 70.000,00 €         | 70.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 165.000,00 €           |
| 2.2.12.  | Infr. Dashboard - offene Datenplattform/Sensoranausbau                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 410.000,00 €          | 540.000,00 €          | 300.000,00 €          | 1.250.000,00 €         |
| 2.2.14.  | Lederhof   | 0,00 €              | 25.000,00 €         | 425.000,00 €          | 345.000,00 €          | 155.000,00 €          | 950.000,00 €           |
| 2.2.15.  | Maßnahme ehemals Gebäudemanagement - Neuausrichtung                        |                     |                     |                       |                       |                       | 700.000,00 €           |
| Im Jahr 2025 werden die investiven Maßnahmen in Höhe von 2.432.550 € durch den geplanten Haushaltsansatz von 1.380.000 € sowie durch die aus den Vorjahren übertragene und noch nicht ausgegebene Summe von 1.052.550 € gedeckt. |  |                     |                     |                       |                       |                       |                        |
|  |  |                     |                     |                       |                       | <b>Gesamtausgaben</b> | <b>10.000.000,00 €</b> |

Die Projektförderung setzt sich zusammen aus 65% Fördermittel und 35% Eigenmittel.