

Zukunftsstadt Phase 3

Finanzierungsplan

	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	in €	in €	in €	in €	in €
Übergeordnete Projektsteuerung	67.000	98.500	98.500	34.000	298.000
Personaleinzelkosten	58.000	86.000	86.000	30.000	260.000
Fremdleistungen/Vergabe von Aufträgen	7.000	10.000	10.000	3.000	30.000
Dienstreisen	2.000	2.500	2.500	1.000	8.000
Beteiligung und Kommunikation	47.500	72.000	72.000	23.500	215.000
3 Zukunftskonferenzen	7.000	11.000	11.000	3.500	32.500
Bildungsprogramm über Träger FBS und VH	2.500	4.000	4.000	1.500	12.000
Durchführung und Moderation der Bürgerprozesse	8.000	12.000	12.000	3.500	35.500
wissenschaftliche Begleitung	30.000	45.000	45.000	15.000	135.000
Übergeordnete Öffentlichkeitsarbeit	48.000	68.000	68.000	23.000	207.000
Werbemittel (Druck, Flyer, Plakate)	8.000	12.000	12.000	4.000	36.000
Fremdleistungen/Vergabe von Aufträgen	26.000	36.000	36.000	12.000	110.000
Sachkosten (Internetseite, Dokumentation, Showroom)	14.000	20.000	20.000	7.000	61.000
TP "Mobilität" **3	40.500	62.000	62.000	20.500	185.000
Fremdleistungen/Vergabe von Aufträgen	30.000	45.000	45.000	15.000	135.000
Sachkosten (Hardware, Lizenzen, Entwicklungskosten)	10.500	17.000	17.000	5.500	50.000
TP "Bildung" **3	37.000	58.000	58.000	#BEZUG!	175.000
Fremdleistungen/Vergabe von Aufträgen	33.000	48.000	48.000	16.000	145.000
Sachkosten (Hardware, Lizenzen, Entwicklungskosten)	4.000	10.000	10.000	6.000	30.000
TP "Verwaltung" **3	37.500	54.500	54.500	18.500	165.000
Fremdleistungen/Vergabe von Aufträgen	31.500	46.500	46.500	15.500	140.000
Sachkosten (Hardware, Lizenzen, Entwicklungskosten)	6.000	8.000	8.000	3.000	25.000
TP Urbaner Datenraum und Datenethik	54.000	76.500	56.500	20.000	200.000
Ulmer Urbaner Datenraum Unterstützung	34.000	26.500	26.500		80.000
Datenethikkonzept	10.000	20.000			30.000
Aufbau Ulmer Datenplattform Verknüpfung Zukunftskommune	10.000	30.000	30.000	20.000	90.000
TP "Demographie/Alter/Gesundheit"	73.500	108.000	108.000	35.500	325.000
Unterstützung durch Fraunhofer IAO	11.500	16.500	16.500	5.500	50.000
Fremdleistungen/Vergabe von Aufträgen	45.000	66.500	66.500	22.000	200.000
Sachkosten (Hardware, Lizenzen, Entwicklungskosten)	17.000	25.000	25.000	8.000	75.000
GESAMTSUMME*	405.000	597.500	577.500	190.000	1.770.000
Förderquote	55%	48%	49%	48%	50%
Beantragte Zuwendung	244.000	310.000	321.000	125.000	1.000.000

Legende

¹= begleitende Kommunikation und Projektsteuerung

²= Querschnittsmaßnahmen und Infrastruktur

³= Projekte zu Schwerpunktthemen

Stand 20.01.2019

* Zusätzlich kommen Eigenmittel aus vorhandenen Personalmitteln aus Z/DA zur Projektsteuerung in Anrechnung