

Anlage 1

Ausgaben - und Finanzierungsplan Projekt BIWAQ

Projektname

Brückenschlag

Anlage 1

a) Ausgaben- und Finanzierungsplan Gesamtverbund BIWAQ

	2023	2024	2025	2026	Summe
Anzahl Monate	6	12	12	6	36
Ausgabenplan					
Personalausgaben	181.470,00 €	373.829,00 €	385.044,00 €	144.024,00 €	1.084.367,00 €
Honorarausgaben	19.394,00 €	65.455,00 €	65.455,00 €	14.546,00 €	164.850,00 €
Summe direkte Ausgaben	200.864,00 €	439.284,00 €	450.499,00 €	158.570,00 €	1.249.217,00 €
Sachkostenpauschale 26%	52.225,00 €	114.214,00 €	117.130,00 €	41.227,00 €	324.796,00 €
Summe Gesamtausgaben	253.089,00 €	553.498,00 €	567.629,00 €	199.797,00 €	1.574.013,00 €
Finanzierungsplan					
Förderung Bundesmittel 50%	126.544,00 €	276.749,00 €	283.815,00 €	99.898,00 €	787.006,00 €
Förderung ESF-Mittel 40%	101.236,00 €	221.399,00 €	227.051,00 €	79.919,00 €	629.605,00 €
Eigenmittel Gesamt 10%	25.309,00 €	55.350,00 €	56.763,00 €	19.980,00 €	157.402,00 €
Summe Gesamtfinanzierung	253.089,00 €	553.498,00 €	567.629,00 €	199.797,00 €	1.574.013,00 €

b) Ausgaben- und Finanzierungsplan DEB

	2023	2024	2025	2026	Summe
Anzahl Monate	6	12	12	4	34
Ausgabenplan					
Personalausgaben	149.004,00 €	306.948,00 €	316.156,00 €	108.547,00 €	880.655,00 €
Honorarausgaben	19.394,00 €	65.455,00 €	65.455,00 €	14.546,00 €	164.850,00 €
Summe direkte Ausgaben	168.398,00 €	372.403,00 €	381.611,00 €	123.093,00 €	1.045.505,00 €
Sachkostenpauschale 26%	43.783,00 €	96.825,00 €	99.219,00 €	32.004,00 €	271.831,00 €
Summe Gesamtausgaben	212.181,00 €	469.228,00 €	480.830,00 €	155.097,00 €	1.317.336,00 €
Finanzierungsplan					
Förderung Bundesmittel 50%	106.090,00 €	234.614,00 €	240.415,00 €	77.548,00 €	658.667,00 €
Förderung ESF-Mittel 40%	84.873,00 €	187.691,00 €	192.332,00 €	62.039,00 €	526.935,00 €
Eigenmittel DEB 10%	21.218,00 €	46.923,00 €	48.083,00 €	15.510,00 €	131.734,00 €
Summe Gesamtfinanzierung	212.181,00 €	469.228,00 €	480.830,00 €	155.097,00 €	1.317.336,00 €

c) Ausgaben- und Finanzierungsplan Regiestelle BIWAQ RAW/FB 3

	2023	2024	2025	2026	Summe
Anzahl Monate	6	12	12	6	36
Ausgabenplan					
Personalausgaben	32.466,00 €	66.881,00 €	68.887,00 €	35.477,00 €	203.711,00 €
Honorarausgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Summe direkte Ausgaben	32.466,00 €	66.881,00 €	68.887,00 €	35.477,00 €	203.711,00 €
Sachkostenpauschale 26%	8.441,00 €	17.389,00 €	17.911,00 €	9.224,00 €	52.965,00 €
Summe Gesamtausgaben	40.907,00 €	84.270,00 €	86.798,00 €	44.701,00 €	256.676,00 €
Finanzierungsplan					
Förderung Bundesmittel 50%	20.453,00 €	42.135,00 €	43.399,00 €	22.351,00 €	128.338,00 €
Förderung ESF-Mittel 40%	16.363,00 €	33.708,00 €	34.719,00 €	17.880,00 €	102.670,00 €
Eigenmittel RAW 10%	4.091,00 €	8.427,00 €	8.680,00 €	4.470,00 €	25.668,00 €
Summe Gesamtfinanzierung	40.907,00 €	84.270,00 €	86.798,00 €	44.701,00 €	256.676,00 €

d) Stellenplan Regiestelle BIWAQ RAW/FB 3

Funktion, Eingruppierung, Stundenanzahl	2023	2024	2025	2026	Summe
Projektleitung, E13/5, 9,75 Std.	12.330,00 €	25.400,00 €	26.162,00 €	13.474,00 €	77.366,00 €
Finanzkoordination, Controlling, E11/4, 19,5 Std.	20.136,00 €	41.481,00 €	42.725,00 €	22.003,00 €	126.345,00 €
Gesamtsumme	32.466,00 €	66.881,00 €	68.887,00 €	35.477,00 €	203.711,00 €