

a) Ausgaben- und Finanzierungsplan Gesamtverbund BIWAQ

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Anzahl Monate	12	12	12	12	48
Ausgabenplan					
Personalausgaben	361.064,00 €	371.896,00 €	383.053,00 €	340.574,33 €	1.456.587,33 €
1.1 Projektleitung	88.712,00 €	91.373,00 €	94.116,00 €	85.313,33 €	359.514,33 €
1.2 Projektpersonal	213.481,00 €	219.886,00 €	226.481,00 €	201.652,67 €	861.500,67 €
1.3 Sonstiges Personal	58.871,00 €	60.637,00 €	62.456,00 €	53.608,33 €	235.572,33 €
Honorarausgaben	28.062,50 €	28.062,50 €	28.062,50 €	28.062,50 €	112.250,00 €
Summe direkte Ausgaben	389.126,50 €	399.958,50 €	411.115,50 €	368.636,83 €	1.568.837,33 €
Sachkostenpauschale 26%	101.172,89 €	103.989,21 €	106.890,03 €	95.845,58 €	407.897,71 €
Summe Gesamtausgaben	490.299,39 €	503.947,71 €	518.005,53 €	464.482,41 €	1.976.735,04 €
Einnahmen					
Förderung ESF 50%	245.149,70 €	251.973,86 €	259.002,77 €	232.241,21 €	988.367,52 €
Förderung BuB 40%	196.119,76 €	201.579,08 €	207.202,21 €	185.792,96 €	790.694,02 €
Eigenmittel 10%	49.029,94 €	50.394,77 €	51.800,55 €	46.448,24 €	197.673,50 €
Summe Gesamteinnahmen	490.299,39 €	503.947,71 €	518.005,53 €	464.482,41 €	1.976.735,04 €

b) Ausgaben- und Finanzierungsplan DEB

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Anzahl Monate	12	12	12	10	46
Ausgabenplan					
Personalausgaben	152.028,00 €	156.589,00 €	161.287,00 €	138.438,33 €	608.342,33 €
1.1 Projektleitung	28.132,00 €	28.976,00 €	29.846,00 €	25.618,33 €	112.572,33 €
1.2 Projektpersonal	80.460,00 €	82.874,00 €	85.360,00 €	73.266,67 €	321.960,67 €
1.3 Sonstiges Personal	43.436,00 €	44.739,00 €	46.081,00 €	39.553,33 €	173.809,33 €
Honorarausgaben	28.062,50 €	28.062,50 €	28.062,50 €	28.062,50 €	112.250,00 €
Summe direkte Ausgaben	180.090,50 €	184.651,50 €	189.349,50 €	166.500,83 €	720.592,33 €
Sachkostenpauschale 26%	46.823,53 €	48.009,39 €	49.230,87 €	43.290,22 €	187.354,01 €
Summe Gesamtausgaben	226.914,03 €	232.660,89 €	238.580,37 €	209.791,05 €	907.946,34 €
Einnahmen					
Förderung ESF 50%	113.457,02 €	116.330,45 €	119.290,19 €	104.895,53 €	453.973,17 €
Förderung BuB 40%	90.765,61 €	93.064,36 €	95.432,15 €	83.916,42 €	363.178,54 €
Eigenmittel 10%	22.691,40 €	23.266,09 €	23.858,04 €	20.979,11 €	90.794,63 €
Summe Gesamteinnahmen	226.914,03 €	232.660,89 €	238.580,37 €	209.791,05 €	907.946,34 €

c) Ausgaben- und Finanzierungsplan MGS

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Anzahl Monate	12	12	12	10	46
Ausgabenplan					
Personalausgaben	144.317,00 €	148.647,00 €	153.106,00 €	131.416,00 €	577.486,00 €
1.1 Projektleitung	35.709,00 €	36.780,00 €	37.884,00 €	32.517,00 €	142.890,00 €
1.2 Projektpersonal	93.173,00 €	95.969,00 €	98.847,00 €	84.844,00 €	372.833,00 €
1.3 Sonstiges Personal	15.435,00 €	15.898,00 €	16.375,00 €	14.055,00 €	61.763,00 €
Honorarausgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Summe direkte Ausgaben	144.317,00 €	148.647,00 €	153.106,00 €	131.416,00 €	577.486,00 €
Sachkostenpauschale 26%	37.522,42 €	38.648,22 €	39.807,56 €	34.168,16 €	150.146,36 €
Summe Gesamtausgaben	181.839,42 €	187.295,22 €	192.913,56 €	165.584,16 €	727.632,36 €
Einnahmen					
Förderung ESF 50%	90.919,72 €	93.647,61 €	96.456,78 €	82.792,08 €	363.816,19 €
Förderung BuB 40%	72.735,76 €	74.918,09 €	77.165,42 €	66.233,66 €	291.052,93 €
Eigenmittel 10%	18.183,94 €	18.729,52 €	19.291,36 €	16.558,42 €	72.763,24 €
Summe Gesamteinnahmen	181.839,42 €	187.295,22 €	192.913,56 €	165.584,16 €	727.632,36 €