

a) Ausgaben- und Finanzierungsplan Regiestelle RAW

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	<i>(12 Monate)</i>	<i>(12 Monate)</i>	<i>(12 Monate)</i>	<i>(12 Monate)</i>	<i>(48 Monate)</i>
Personalausgaben	64.719,00 €	66.660,00 €	68.660,00 €	70.720,00 €	270.759,00 €
Honorare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Sachausgaben	16.827,00 €	17.332,00 €	17.852,00 €	18.387,00 €	70.397,00 €
Gesamtausgaben	81.546,00 €	83.992,00 €	86.512,00 €	89.107,00 €	341.156,00 €
Einnahmen	2019	2020	2021	2022	Gesamt
ESF-Mittel	40.773,00 €	41.996,00 €	43.256,00 €	44.554,00 €	170.578,00 €
Bundesmittel	32.618,00 €	33.597,00 €	34.605,00 €	35.642,00 €	136.462,00 €
Eigenmittel RAW	8.155,00 €	8.399,00 €	8.651,00 €	8.911,00 €	34.116,00 €
Gesamteinnahmen	81.546,00 €	83.992,00 €	86.512,00 €	89.107,00 €	341.156,00 €

Interventionssatz

Eigenmittel RAW	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
ESF-Mittel	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
Bundesmittel	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %

b) Stellenplan Regiestelle RAW

Funktion, Eingruppierung, Stundenanzahl	2019	2020	2021	2022	Gesamt
1) Projektleitung, E13/5, 9,75 Std.	24.871,00 €	25.617,00 €	26.386,00 €	27.178,00 €	104.052,00 €
2) Finanzkoordination, Controlling, E11/4, 19,5 Std.	39.848,00 €	41.043,00 €	42.274,00 €	43.542,00 €	166.707,00 €
Gesamtsumme	64.719,00 €	66.660,00 €	68.660,00 €	70.720,00 €	270.759,00 €