Finanzierungsplan

Projektlaufzeit 2 Jahre, Start im Juli 2023; Bei Verlängerung 5 Jahre bis 2028

			Verlängerung			Auslaufjahr
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2025/2028**
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einnahmen						
Förderung Personalstelle (75 %)	31.237,50 €	62.475,00 €	64.349,25 €	66.279,73 €	68.268,12 €	34.134,06 €
Förderung Sachkostenbudget	1.312,50 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	1.312,50 €
Förderung aus Kleinprojektefond	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Einnahmen	**32.550,00 €**	**115.100,00 €**	**116.974,25 €**	**118.904,73 €**	**120.893,12 €**	**85.446,56 €**
Ausgaben						
Geschäftsstelle						
Miete und Nebenkosten	8.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	8.500,00 €
Strom	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Investition Geschäftsstelle	5.000,00 €					
Summe Geschäftsstelle	**14.000,00 €**	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**	**9.000,00 €**
Personal						
Projektmanagement (100 %) mindestens TVÖD E11	41.650,00 €	83.300,00 €	85.799,00 €	88.372,97 €	91.024,16 €	45.512,08 €
Summe Personal	**41.650,00 €**	**83.300,00 €**	**85.799,00 €**	**88.372,97 €**	**91.024,16 €**	**45.512,08 €**
Gemein- & Sachkosten						
Fremde Dienstleistung (Marketing, etc.)	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Externe Referenten (Reisekosten)	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €
Kommunikation/Telefon/Internet*	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	400,00 €
IT-Software*	90,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	90,00 €
Fahrtkostenpauschale Kfz* (0,30 € pro km)	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €
Summe Gemein- & Sachkosten	**2.990,00 €**	**5.980,00 €**	**5.980,00 €**	**5.980,00 €**	**5.980,00 €**	**2.990,00 €**
Projekte						
Ausschüttung Förderung Kleinprojekte	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Projekte	**0,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
Summe Ausgaben	**58.640,00 €**	**157.280,00 €**	**159.779,00 €**	**162.352,97 €**	**165.004,16 €**	**107.502,08 €**
Eigenanteil Kommunen (25 %)	10.850,00 €	21.700,00 €	22.324,75 €	22.968,24 €	23.631,04 €	11.815,52 €
Eigenanteil Kommunen (01) + (03*)	15.240,00 €	20.480,00 €	20.480,00 €	20.480,00 €	20.480,00 €	10.240,00 €
Summe Eigenanteil Kommunen	**26.090,00 €**	**42.180,00 €**	**42.804,75 €**	**43.448,24 €**	**44.111,04 €**	**22.055,52 €**
Budget / Defizit Einnahmen/Ausgaben (Differenz)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**