

### Kostenplan

a) förderfähige Kosten (brutto)	
Personal	928.000,00 €
Betriebskosten	128.741,00 €
Zwischensumme	1.056.741,00 €

b) nicht förderfähige Kosten	
Personalkosten in der Degressionsphase	102.000,00 €
Betriebskosten in der Degressionsphase	
Aktivregionen-Netzwerk ALR	13.500,00 €
Bewirtung/ Repräsentationskosten	9.500,00 €
Entschädigung Vorsitzender	67.500,00 €
Zwischensumme	192.500,00 €

<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.249.241,00 €</b>
---------------------	-----------------------

### Gliederung der Kosten nach:

Personal (RM, Assistenz mit Lohn- und Lohnnebenkosten)

Betriebskosten (z.B. externes Büro, Miet- und Mietnebenkosten, Ausstattung, Verbrauchsmaterial)

10	10	8	6	1,25	
10 Monate	12 Monate	100%	80%	60%	50%

### Finanzierungsplan

a) der förderfähigen Kosten	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.) Eigenleistung 44%	464.966,04 €	32.221,24 €	49.543,92 €	58.387,05 €	52.914,47 €	77.134,57 €	77.134,57 €	61.707,66 €	46.280,74 €	9.641,82 €
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote = 56 %)	591.774,96 €	41.008,84 €	63.055,90 €	74.310,78 €	67.345,68 €	98.171,28 €	98.171,28 €	78.537,02 €	58.902,77 €	12.271,41 €
Zwischensumme	1.056.741,00 €	73.230,08 €	112.599,82 €	132.697,83 €	120.260,15 €	175.305,85 €	175.305,85 €	140.244,68 €	105.183,51 €	21.913,23 €

b) der nichtförderfähigen Kosten	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenleistung	77.000,00 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €	8.555,56 €

<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>1.133.741,00 €</b>	<b>81.785,64 €</b>	<b>121.155,38 €</b>	<b>141.253,39 €</b>	<b>128.815,71 €</b>	<b>183.861,41 €</b>	<b>183.861,41 €</b>	<b>148.800,24 €</b>	<b>113.739,07 €</b>	<b>30.468,79 €</b>
---------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------