

**Kostenplan**

a) förderfähige Kosten	170.385,29 €
Personalkosten	158.550,00 €
Sachkosten	11.835,29 €
Zwischensumme	170.385,29 €

b) nicht förderfähige Kosten	32.960,70 €
Mehrwertsteuer	1.564,00
Sachmittel	31.396,70 €
Zwischensumme	32.960,70 €

<b>Gesamtkosten</b>	<b>203.345,99 €</b>
---------------------	---------------------

**Gliederung der Kosten nach:**

Planung  
Investitionen (baul.)  
Baunebenkosten  
Investitionen (außer baul.)  
nicht investiv  
Sachkosten  
Sonstige

<b>Förderung AktivRegionen</b>	<b>136.308,24 €</b>
<b>Kreis Plön</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Diakonisches Werk Schleswig-Holstein</b>	<b>9.999,23 €</b>
<b>Eigenleistung</b>	<b>17.038,53 €</b>
<b>Summe</b>	<b>203.345,99 €</b>

**Finanzierungsplan**

a) der förderfähigen Kosten	Gesamt	2017	2018	2019
1.) Eigenleistung	17.038,53 €			
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote = 80 %)	136.308,24 €			
3.) Dritte Kreis Plön	17.038,53 €			
Zwischensumme	170.385,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) der nichtförderfähigen Kosten	Gesamt	2017	2018	2019
Diakonisches Werk Schleswig-Holste	9.999,23 €			
2.) Dritte Kreis Plön	22.961,47 €			
Zwischensumme	32.960,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>203.345,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	Summe 3 Jahre	Anmerkungen	förderfähig	nicht förderfähig
Löhne und Gehälter	52.500 €	52.500 €	53.550 €	158.550 €		158.550 €	
sonst. Personalaufwendungen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	6.300 €			6.300 €
Berufsgenossenschaft	200 €	200 €	200 €	600 €		600 €	
Mitarbeitervertretung	150 €	150 €	150 €	450 €			450 €
AfA	300 €	300 €	300 €	900 €			900 €
Büromaterial	500 €	500 €	500 €	1.500 €			1.500 €
Telefon	500 €	500 €	500 €	1.500 €		1.261 €	239 € MwSt
Reisekosten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000 €		3.000 €	
Werbung, Öffentlch.-Arbeit	1.500 €	1.500 €	1.500 €	4.500 €		3.782 €	718 € MwSt
Materialaufwand (Treffen Ehrenamt)	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
Bezogene Leistungen (VwK KK)	4.800 €	4.800 €	4.800 €	14.400 €			14.400 €
Anschaffung 3 PC	3.800 €	0 €	0 €	3.800 €		3.193 €	607 € MwSt
Abgaben	50 €	50 €	50 €	150 €			150 €
Versicherungen	100 €	100 €	100 €	300 €			300 €
Mieten	2.465 €	2.465 €	2.465 €	7.396 €			7.396 €
<b>Summen</b>	<b>69.965 €</b>	<b>66.165 €</b>	<b>67.215 €</b>	<b>203.346 €</b>		<b>170.385 €</b>	<b>32.961 €</b>