

Kostenplan pro Geschäftsjahr

a) förderfähige Kosten	
Personalkosten Projektkoordination	100.051,28 €
Sachkosten	
- Arbeitsmittel, Fahrkosten, Büromateria	6.000,00 €
- Flyer, Veranstaltungen, Online Präsenz	9.000,00 €
- Schulungen, Netzwerktreffen	3.000,00 €
Zwischensumme	118.051,28 €

b) nicht förderfähige Kosten	
MwSt auf Sachkosten	3.420,00 €
Zwischensumme	3.420,00 €

Gesamtkosten	121.471,28 €
---------------------	---------------------

Finanzierungsplan

a) der förderfähigen Kosten	Gesamt
1.) Eigenmittel (39,33%)	46.433,50 €
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote = 65% in den ersten beiden Jahren, 52% im Jahr 3)	71.617,77 €
3.) Dritte %	0,00 €
Zwischensumme	118.051,28 €

b) der nichtförderfähigen Kosten	Gesamt
1.) Eigenmittel (2,81 %)	3.420,00 €
2.) Dritte	
Zwischensumme	3.420,00 €

Gesamtfinanzierung	121.471,28 €
---------------------------	---------------------

Fälligkeit der Zuwendung:

Haushaltsjahr 2025	25.577,78 €
Haushaltsjahr 2026	25.577,78 €
Haushaltsjahr 2027	20.462,22 €
Summe	71.617,77 €

Gliederung der Kosten nach:

Planung

Investitionen (baul.)

Baunebenkosten

Investitionen (außer baul.)

nicht investiv

Sachkosten

Sonstige