

Kosten- und Finanzierungsplan

Iff. Nr.	Forschungsbedingte Maßnahmen	Kalkulation	AUSGABEN					Weiterleitung der Bundesmittel an die Projektpartner										
			2020	2021	2022	Gesamt	%- Anteil an GK	Stadt Bielefeld	Stadt Erfurt	Stadt Koblenz	Stadt Paderborn	Stadt Rostock	Stadt Siegen	Stadt Trier	Stadt Würzburg	Geschäftsstelle des Netzwerks (Trier)*	Gesamt-summe	
1. Kosten der Projektentwicklung																		
1	Projektmanager Regiopole	E13, Stufe 3 TVöD, Vollzeit, ab 1.5.2020 Tarifsteigerung 2021/2022 von 2% p.a.	51.242	78.400	69.882	199.523											199.523	199.523
	Projektorganisation Regiopole	E11, Stufe 3 TVöD, Vollzeit, ab 1.5.2020 Tarifsteigerung 2021/2022 von 2% p. a.	45.750	69.997	61.427	177.174											177.174	177.174
	Zwischensumme		96.991	148.397	131.309	376.697	18,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.697	376.697
2	8 Regiopole-Büros	8 x E13, Stufe 3 TVöD, Teilzeit 50%, ab 1.5.2020, Tarifsteigerung 2021/2022 von 2% p.a.	204.967	313.599	279.528	798.094		99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	0	798.094
	Zwischensumme Personal		204.967	313.599	279.528	798.094	38,29%	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	0	798.094
	Zwischensumme Personal		301.958	461.996	410.837	1.174.790	56,37%	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	99.762	376.697	1.174.790
	Auftragsvergaben:																	
	Modul 1 Auftragsvergaben					0												
3	Infrastrukturdatensystem	pauschal	10.000	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Bestandsaufnahme Infrastrukturen	20 Manntage x 800 €/Tagessatz x 8	128.000	0	0	128.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	128.000
	Zwischensumme		138.000	0	0	138.000	6,62%	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	138.000
	Modul 2 Auftragsvergaben					0												
4	Auswertung Entwicklungstrends und Übertragbarkeit auf die Regiopole	3 Manntage x 800 €/Tagessatz x 8	19.200	0	0	19.200		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	19.200
	Moderation von 3 Zukunftswerkshops je Regiopole (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung je 1 Tag)	3 Manntage x 800 €/Tagessatz x 3 Workshops x 8	57.600	0	0	57.600		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	57.600
	Dokumentation, Hilfskräfte	pauschal 400 € je Regiopole	3.200	0	0	3.200		400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	3.200
	Zwischensumme		80.000	0	0	80.000	3,84%	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	80.000
	Modul 3 Auftragsvergaben					0												
5	Moderation von 3 Zielworkshops mit den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung je 1 Tag)	3 Manntage x 800 €/Tagessatz x 3 Workshops x 8	38.400	19.200	0	57.600		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0	57.600
	Dokumentation, Hilfskräfte	pauschal 300 € je Regiopole	1.600	800	0	2.400		300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	2.400
	Zwischensumme		40.000	20.000	0	60.000	2,88%	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	60.000
	Modul 4 Auftragsvergaben					0												
6	Programmierung ausgewählter Leitprojekte (mit Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung sowie Moderation von 6 Projekt-Workshops)	75 Manntage x 800 €/Tagessatz x 8	0	224.000	256.000	480.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	480.000
	Zwischensumme		0	224.000	256.000	480.000	23,03%	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	480.000
	Reisekosten					0												
7	Lenkungsgruppe (Bgm der Regiopole)	Sitzungen der Lenkungsgruppe, Regiopole-Veranstaltungen, pauschal 500 € je Regiopole	4.000	4.000	4.000	12.000		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.000
	Regiopole Projektmanager und Projektorganisation (2 Personen)	Dienstreisen zu den Regiopolen, Berlin etc., pauschal monatlich 500 €	6.000	6.000	6.000	18.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
	Projektleiter Regiopole-Büros (8 Personen)	Dienstreisen zu den Regiopolen, Veranstaltungen etc., pauschal monatlich 250 €	24.000	24.000	24.000	72.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	72.000
	Zwischensumme		34.000	34.000	34.000	102.000	4,89%	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	18.000	102.000
8	Büromiete	Büro für 2 Personen mit 25 qm, 8 Büros f. 1 P. mit 15 qm, jeweils 8 €/qm/Monat	9.280	13.920	12.760	35.960		3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	6.200	35.960
9	Büromaterial	pauschal je 8 Regiopole-Büros und Projektmanager 500 € p.a.	4.500	4.500	4.500	13.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	13.500
	Zwischensumme		13.780	18.420	17.260	49.460	2,37%	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	7.700	49.460
	Zwischensumme Vergaben/Sachkosten		305.780	296.420	307.260	909.460	43,63%	109.220	109.220	109.220	109.220	109.220	109.220	109.220	109.220	109.220	35.700	909.460
	Zwischensumme Projektentwicklung		607.738	758.416	718.097	2.084.250		208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	412.397	2.084.250
10	10 % Projektmanagement	pauschal 10% der Gesamtkosten				0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme		607.738	758.416	718.097	2.084.250	100,00%	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	412.397	2.084.250
2. Finanzierungsplanung																		
2.0	Gesamtausgaben		607.738	758.416	718.097	2.084.250		208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	208.982	412.397	2.084.250
	davon:																	
2.1	Eigenmittel		81.331	101.496	96.100	278.928	13,38%	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	*	278.928
2.1.1	Eigenmittel - prozentualer Anteil		13,38%	13,38%	13,38%	13,38%												13,38%
2.2	Landesmittel		0	0	0	0												
2.3	Drittmittel		0	0	0	0												
2.4	Bundesmittel (Zuwendung)		526.407	656.920	621.996	1.805.322	86,62%	181.014	181.014	181.014	181.014	181.014	181.014	181.014	181.014	181.014	357.207	1.805.322
2.4.1	Bundesmittel (Zuwendung) - prozentualer Anteil		86,62%	86,62%	86,62%	86,62%		86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%	86,62%
								*Die Gesamtausgaben der Geschäftsstelle betragen 412.397 €, der hierauf entfallende Bundesanteil beträgt 357.207 €. Der Eigenanteil in Höhe von 55.190 € wird paritätisch durch die Regiopolen finanziert. Dieser Anteil je Regiopole von 6.898,75 € ist im ausgewiesenen Betrag Eigenmittel i.H.v. 34.866 € enthalten. Die Zeilen 2.0 Gesamtausgaben je Projektpartner und 2.4 Bundesmittel je Projektpartner bezieht sich auf den auf die jeweilige Regiopole entfallenden Anteil.										

Kosten- und Finanzierungsplan für das Infrastrukturprojekt Regiopole für den Zeitraum 12/2019 - 11/2022

lfd. Nr.	Forschungsbedingte Maßnahmen	Kalkulation	AUSGABEN					Weiterleitung der Bundesmittel an die Projektpartner										
			2020	2021	2022	Gesamt	%- Anteil an GK	Stadt Bielefeld	Stadt Erfurt	Stadt Koblenz	Stadt Paderborn	Stadt Rostock	Stadt Siegen	Stadt Trier	Stadt Würzburg	Geschäftsstelle des Netzwerks (Trier)*	Gesamt-summe	
		Regiopole Fixbetrag: Anteil je Partner 1/8tel	10.166	12.687	12.013	34.866		34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	34.866	278.928
		hiervon Finanzierungsanteil eigene Kosten						27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	2.084.250
		hiervon Finanzierungsanteil Kosten Geschäftsstelle						6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	-1.805.322
		nachrichtlich:																
		Eigenfinanzierte Sachkosten durch die Regiopole																
		3 Zukunfts-Workshops je Regiopole, Modul 2 3 Workshops à 800 € f. Raummiete, Technik, Bewirtung bei ca. 20 Teilnehmern x 8 Regiopole	19200	0	0	19200		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	19200
		3 Ziele-Workshops je Regiopole, Modul 3 3 Workshops à 800 € f. Raummiete, Technik, Bewirtung bei ca. 20 Teilnehmern x 8 Regiopole	12800	6400	0	19200		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	19200
		6 Projekt-Workshops je Regiopole, Modul 4 6 Workshops à 800 € f. Raummiete, Technik, Bewirtung bei ca. 20 Teilnehmern x 8 Regiopole	0	19200	19200	38400		4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	38400
		Summe	32000	25600	19200	76800		9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	76800