

**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
<b>1. Kosten der Projektentwicklung</b>																	
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
	<b>Zwischensumme</b>		<b>96.991</b>	<b>148.397</b>	<b>131.309</b>	<b>376.697</b>	<b>18,07%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.697</b>	<b>376.697</b>	
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	0	798.094
	<b>Zwischensumme Personal</b>		<b>204.967</b>	<b>313.599</b>	<b>279.528</b>	<b>798.094</b>	<b>38,29%</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>0</b>	<b>798.094</b>
	<b>Zwischensumme Personal</b>		<b>301.958</b>	<b>461.996</b>	<b>410.837</b>	<b>1.174.790</b>	<b>56,37%</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>99.762</b>	<b>376.697</b>	<b>1.174.790</b>
	<b>Auftragsvergaben:</b>																
3	Modul 1 Auftragsvergaben					0											
	Infrastrukturdatensystem	pauschal	10.000	0	0	10.000		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	0	128.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>6,62%</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>138.000</b>
4	Modul 2 Auftragsvergaben					0											
	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	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	0	57.600
	Dokumentation, Hilfskräfte	pauschal 400 € je Regiopole	3.200	0	0	3.200		400	400	400	400	400	400	400	400	0	3.200
	<b>Zwischensumme</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>3,84%</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
5	Modul 3 Auftragsvergaben					0											
	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	0	57.600
	Dokumentation, Hilfskräfte	pauschal 300 € je Regiopole	1.600	800	0	2.400		300	300	300	300	300	300	300	300	0	2.400
	<b>Zwischensumme</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>2,88%</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
6	Modul 4 Auftragsvergaben					0											
	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	0	480.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>256.000</b>	<b>480.000</b>	<b>23,03%</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
7	Reisekosten					0											
	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	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	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	0	72.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>102.000</b>	<b>4,89%</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>18.000</b>	<b>102.000</b>
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	6.200	35.960
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.780</b>	<b>18.420</b>	<b>17.260</b>	<b>49.460</b>	<b>2,37%</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>7.700</b>	<b>49.460</b>
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	13.500
	<b>Zwischensumme Vergaben/Sachkosten</b>		<b>305.780</b>	<b>296.420</b>	<b>307.260</b>	<b>909.460</b>	<b>43,63%</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>109.220</b>	<b>35.700</b>	<b>909.460</b>
	<b>Zwischensumme Projektentwicklung</b>		<b>607.738</b>	<b>758.416</b>	<b>718.097</b>	<b>2.084.250</b>		<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>412.397</b>	<b>2.084.250</b>
10	10 % Projektmanagement	pauschal 10% der Gesamtkosten				0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>607.738</b>	<b>758.416</b>	<b>718.097</b>	<b>2.084.250</b>	<b>100,00%</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>412.397</b>	<b>2.084.250</b>
<b>2. Finanzierungsplanung</b>																	
2.0	<b>Gesamtausgaben</b>		<b>607.738</b>	<b>758.416</b>	<b>718.097</b>	<b>2.084.250</b>		<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>208.982</b>	<b>412.397</b>	<b>2.084.250</b>
	davon:																
2.1	<b>Eigenmittel</b>		<b>81.331</b>	<b>101.496</b>	<b>96.100</b>	<b>278.928</b>	<b>13,38%</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	<b>34.866</b>	*	<b>278.928</b>
2.1.1	<b>Eigenmittel - prozentualer Anteil</b>		<b>13,38%</b>	<b>13,38%</b>	<b>13,38%</b>	<b>13,38%</b>											<b>13,38%</b>
2.2	<b>Landesmittel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
2.3	<b>Drittmittel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
2.4	<b>Bundesmittel (Zuwendung)</b>		<b>526.407</b>	<b>656.920</b>	<b>621.996</b>	<b>1.805.322</b>	<b>86,62%</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>181.014</b>	<b>357.207</b>	<b>1.805.322</b>
2.4.1	<b>Bundesmittel (Zuwendung) - prozentualer Anteil</b>		<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>		<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>	<b>86,62%</b>
								*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		278.928
		hiervon Finanzierungsanteil eigene Kosten						27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	27.967	55.190	2.084.250
		hiervon Finanzierungsanteil Kosten Geschäftsstelle						6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	6.899	-55.190	-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	0	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	0	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	0	38400
		Summe	32000	25600	19200	76800		9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	0	76800