

Budgetrahmen

Projektbezeichnung				MobiMIG	Hochrechnung für den Zeitraum 01.07.14 - 31.12.14	Hochrechnung für den Zeitraum 01.01.15 - 31.12.15	Hochrechnung für den Zeitraum 01.01.16 - 31.12.16	Hochrechnung für den Zeitraum 01.07.14 - 31.12.2016
Laufzeit				01.07.2014 - 31.12.2016				
					2014 6 Monate <u>EURO</u>	2015 12 Monate <u>EURO</u>	2016 12 Monate <u>EURO</u>	SUMME 30 Monate <u>EURO</u>
1. Ausgaben für Bildungspersonal:	Name	Vorname	Einsatz im Projekt von bis					
Sozialpäd.MA TVL EG 9 Stufe 5 (60%)	N.	N.	01.07.14 31.12.16		18.305,00 €	35.359,00 €	36.213,00 €	89.877,00 €
Summe (1):					18.305,00 €	35.359,00 €	36.213,00 €	89.877,00 €
2. Verbrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände:								
GWG (Büroausstattung, Anschaffungen unter 410 €)					200,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €
AFA (Abschreibungen auf PC-Hardware)					150,00 €	300,00 €	300,00 €	750,00 €
Leasing (Kopierer)					30,00 €	60,00 €	60,00 €	150,00 €
Mieten Büros					1.368,00 €	2.736,00 €	2.736,00 €	6.840,00 €
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer und Infomaterial mehrsprachig)					1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €
BG Gehälter (Berufsgenossenschaft)					173,00 €	333,00 €	342,00 €	848,00 €
Veranstaltungskosten					500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
Fortbildung					133,00 €	267,00 €	267,00 €	667,00 €
Reisekosten / KM - Vergütung					600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €
Fernsprechgebühren					300,00 €	600,00 €	600,00 €	1.500,00 €
Porto					60,00 €	120,00 €	120,00 €	300,00 €
Bürobedarf					200,00 €	400,00 €	400,00 €	1.000,00 €
Summe (2):					4.714,00 €	9.716,00 €	9.725,00 €	24.155,00 €
3. Indirekte Ausgaben:								
Versicherungen (Inventar)					60,00 €	120,00 €	120,00 €	300,00 €
Personalkosten der "Zentralen Verwaltung" (im Rahmen der 10%-Regelung)					1.831,00 €	3.536,00 €	3.621,00 €	8.988,00 €
Summe (3):					1.891,00 €	3.656,00 €	3.741,00 €	9.288,00 €
Gesamtausgaben (1-3):					24.910,00 €	48.731,00 €	49.679,00 €	123.320,00 €