

| Finanzplan - 2020 | |
|---|-------------------|
| FörderungswerberIn: Verein | |
| Projekt: Koordinationsstelle "Wir sind Gemeinde" | |
| Projektdauer: 9,5 Monate (6 Monate ab Etablierung) | |
| Halbjahresfinanzplan | |
| | Betrag |
| Personalkosten | |
| Schlüsselkräfte | 61.900,10 |
| Dienstgeberkosten | 21.613,46 |
| Summe - Personalkosten | 83.513,56 |
| Sachkosten | |
| Honorare/Werkverträge/Freie Diensverträge direkt | 6.840,00 |
| Honorare/Werkverträge/Freie Diensverträge indirekt | 4.600,00 |
| Reisekosten Schlüsselkräfte | 158,33 |
| Büromaterial | 8.956,00 |
| Fachliteratur | 600,00 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 8.950,00 |
| Mitgliedsbeitrag Dachverband | 395,11 |
| Fortbildung | 633,33 |
| Miete und Betriebskosten | 11.000,00 |
| Energiekosten | 395,00 |
| Reinigungskosten | 3.595,00 |
| Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen | 11.970,00 |
| Telefon/Porto/Internet | 1.762,25 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 216,76 |
| Versicherungen | 2.011,97 |
| Ausstattung Miete/Leasing | 2.643,36 |
| Sonstiges | 2.220,00 |
| Summe - Sachkosten | 66.947,11 |
| Gesamtkosten | 150.460,67 |
| Summe budgetierter Kosten | 150.460,67 |

Die Arbeitsmappe enthält Formeln, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Trotzdem sind die AntragstellerInnen für die Richtigkeit der Zahlen verantwortlich und müssen diese überprüfen!

**Erläuterungen zum Finanzplan
Projekt: Koordinationsstelle**

| Personalkosten Schlüsselkräfte | | | | | | | | Betrag |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|---|--------------------------|------------------|
| Name MitarbeiterIn | Tätigkeit im Projekt | Wochen- stunden im Projekt | Anzahl der Monate im Projekt | Gehalts- schema | Einstufung | Stunden- ausmaß Beschäftigung (gesamt) | Grundgehalt pro Monat | |
| Herr/Frau A | Sozialpädagog*in | 38 | 6,00 | SWÖ-KV | 5/8 | 38,00 | 3.050,50 | 28.979,75 |
| Herr/Frau B | Sozialpädagog*in | 38 | 6,00 | SWÖ-KV | 10/8 | 38,00 | 3.465,30 | 32.920,35 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe | | | | | | | | 61.900,10 |

**Weitere
Erläuterungen:**
Herr/Frau A 9-10 J. Berufserfahrung
Herr/Frau B 19-20 J. Berufserfahrung

**Erläuterungen zum Finanzplan
Projekt: Koordinationsstelle**

| Sachkosten - Fortbildung | | | | Betrag |
|---------------------------------|---|------------------------|--|---------------|
| Art | Erläuterung des Nutzens für die Projektumsetzung | Leistungsumfang | Leistungskosten (Kosten/ Leistungstag, Leistungsstunde, Gesamt) | |
| Seminare | neue Methoden, Spezialwissen f. Fachgebiete | | 400 p.a. pro Mitarbeiter | 633,33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | | | | 633,33 |

Weitere
Erläuterungen:

| Erläuterungen zum Finanzplan Projekt: Koordinationsstelle | | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Sachkosten - Geringwertige Wirtschaftsgüter | | Betrag |
| Art | Beschreibung wofür / Zweck | |
| Laptoptasche | Samsonite Guard pro MA | 156,76 |
| Handyhülle | pro MA | 60,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Summe | 216,76 |
| Weitere Erläuterungen: | | |

Die Arbeitsmappe enthält Formeln, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Trotzdem sind die AntragstellerInnen für die Richtigkeit der Zahlen verantwortlich und müssen diese überprüfen!

