

Kosten- und Finanzierungsplan

	Förderung	Eigenmittel	Gesamtkosten 01.11.21 -31.05.23	Restmittel
Referenten (Praxisexperten)	7.200,00		2.880,00	4.320,00
Fahrkosten der Beratung	7.600,00		1.981,30	5.618,70
7% MwSt. Kosten SPES	5.482,23		2.709,09	2.773,14
SPES -Büro für Zukunftsfragen	63.517,50		33.840,00	29677,50
Verwaltungsmitarbeiter zur Koordination		40.750,00	31998,84	8751,16
Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit und Sekretariat		8.790,00	6.834,35	1.955,65
Verpflegungskosten (Steuerungsgruppentreffen, Arbeitsgruppentreffen)		3.000,00	2.075,47	924,53
Durchführungskosten (Exkursionen)		3.500,00	1.066,00	2.434,00
Raummieten/ TD Hausmeister		5.000,00	2.120,17	2.879,83
Mittel zu Umsetzung der Maßnahmen aus den Arbeitsgruppen		10.000,00	1.830,22	8.169,78
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate)		500,00	--	500,00
Materialkosten (Informationsmaterial)		500,00	--	500,00
Sonstiges (Telefon, Bürobedarf)		250,00	--	250,00
	83.799,73	72.290,00	87.335,44	68.754,29
Verfügun gsmittel: 83.799,73 (Förderung) + 72.290,00 (Eigenmittel) = 156.089,73				
Restmittel: 156.089,73 (Verfügun gsmittel) – Gesamtkosten 87.335,44 = <u>68.754,29</u>				

Die Restkosten 01.06.23 – 31.10.23 werden derzeit ermittelt (Abschlussrechnung SPES).

Auskunft Rechnungsamt Förderstelle Zahlenstand vom 13.10.2023