

3. Ausgaben-und Finanzierungsplan

Ausgabenplan (in €)

36	Ausgabenposition	2019	2020	2021	Gesamt
37	Personal "Koordinator/in"*	18.563,60	31.823,31	13.259,71	63.646,62
38	Fortbildung- und Reisen	500	1.500	1.000	3.000
39	Begleitmaßnahmen	2.000	5.000	3.000	10.000
40	Projektausgaben SOLL	21.063,60	38.323,31	17.259,71	76.646,62
41	VKP** (max. 7 %)	1.474,45	2.682,63	1.208,18	5.365,26
42	Gesamtausgaben	22.538,05	41.005,94	18.467,89	82.011,88

* Berechnung basiert auf 50 % Stellenanteilen der Entgeltgruppe 11 in Stufe 3;

Sollte nach Einstellung des Koordinators/ der Koordinatorin eine andere Stufenzuordnung erfolgen, so kann der A-F-Plan in Absprache mit Engagement Global/ SKEW angepasst werden.

** VKP = Verwaltungskostenpauschale

Finanzierungsplan (in €)

43	Mittelgeber/ Haushaltsjahr	2019	2020	2021	Gesamt
44	Unterstützung Engagement Global/ SKEW	20.284,25	36.905,35	16.621,10	73.810,70
45	Eigenbeitrag Projektträger	2.253,80	4.100,59	1.846,79	8.201,18
46	Landesmittel				
47	Sonstige Drittmittelgeber:				
48	Gesamt	22.538,05	41.005,94	18.467,89	82.011,88