

## Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsplan für den Zeitraum 2016-2020 RegioWIN - Innovationszentrum Wasser

	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	in €	in %								
<b>Einnahmen</b>										
Kostenerstattung EFRE (50%)	124 000	50	125 240	50	126 492	50	127 757	50	129 034	50
Kostenerstattung Land BW (20%)	49 600	20	50 096	20	50 596	20	51 102	20	51 613	20
Landkreis Konstanz (30%)	74 400	30	75 144	30	72 895	29	71 654	28	70 420	27
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	3 000	1	5 000	2	7 000	3
<b>Summe</b>	<b>248 000</b>	<b>100</b>	<b>250 480</b>	<b>100</b>	<b>252 983</b>	<b>100</b>	<b>255 513</b>	<b>100</b>	<b>258 067</b>	<b>100</b>

Ausgaben	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %
	Löhne und Gehälter <sup>*)</sup>	143 205	57,8	144 637	57,8	146 083	57,8	147 544	57,8	149 019
Sachkosten Büroarbeitsplätze	12 300	5,0	12 423	5,0	12 547	5,0	12 672	5,0	12 799	5,0
Lohn- und Finanzbuchhaltung	3 700	1,5	3737	1,5	3 774	1,5	3 812	1,5	3 850	1,5
Fortbildungskosten	3 500	1,4	3 535	1,4	3 570	1,4	3 606	1,4	3 642	1,4
IT-Kosten	6 900	2,8	6 969	2,8	7 038	2,8	7 109	2,8	7 180	2,8
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1 500	0,6	1 515	0,6	1 530	0,6	1 545	0,6	1 560	0,6
Veranstaltungen, Sachkosten	66 000	26,6	66 660	26,6	67 326	26,6	67 999	26,6	68 679	26,6
Werbungs- und Reisekosten	10 300	4,2	10 403	4,2	10 507	4,2	10 612	4,2	10 718	4,2
<b>Summe</b>	<b>247 405</b>	<b>100</b>	<b>249 879</b>	<b>100</b>	<b>252 377</b>	<b>100</b>	<b>254 901</b>	<b>100</b>	<b>257 450</b>	<b>100</b>

	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
Einnahmen	248 000		250 480		252 983		255 513		258 067	
Ausgaben	247 405		249 879		252 377		254 901		257 450	
<b>Überdeckung/Unterdeckung</b>	595		600		606		612		617	

Löhne und Gehälter \*)

1 AK Entgeltgruppe 11 Stufe 2

1 AK Entgeltgruppe 12 Stufe 3

1 GF geringfügige Beschäftigung