

Anlage 1: Kosten- und Finanzierungsplan für den Zeitraum 2016-2020 RegioWIN - Innovationszentrum Wasser

Einnahmen	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %
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
Summe	248 000	100	250 480	100	252 983	100	255 513	100	258 067	100

Ausgaben	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %	in €	in %
Löhne und Gehälter ^{*)}	143 205	57,8	144 637	57,8	146 083	57,8	147 544	57,8	149 019	57,8
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	3 737	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
Summe	247 405	100	249 879	100	252 377	100	254 901	100	257 450	100

	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
Überdeckung/Unterdeckung	595	600	606	612	617

Löhne und Gehälter *)

1 AK Entgeltgruppe 11 Stufe 2

1 AK Entgeltgruppe 12 Stufe 3

1 GF geringfügige Beschäftigung