

Finanzierungsplan Projekt "Städte Wagen Wildnis - Vielfalt Erleben"

Projektträger Stadt Frankfurt a.M. - Auszug Zuwendungsempfänger Stadt Dessau-Roßlau

Anlage A
13.11.2012
ergänzt

I. Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
	€	€	€	€	€	
5.3. Zuwendungen an die Stadt Dessau-Rosslau (Maßnahmen)	142.686,00	117.686,00	117.686,00	147.050,00	136.244,00	661.352,00
5.3.1. Personalausgaben Dessau-Roßlau	26.286,00	26.286,00	26.286,00	23.680,00	24.844,00	127.382,00
5.3.2. Reisekosten Dessau-Roßlau	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.370,00	1.400,00	6.970,00
5.3.3. Sachausgaben Dessau-Roßlau	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
5.3.4. Information, Öffentlichkeitsarbeit Dessau-Roßlau	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	45.000,00	237.000,00
5.3.5. Aufträge an Dritte Dessau-Roßlau	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
davon investiver Förderbezug	25.000,00					25.000,00
5.3.6. Maßnahmen auf Flächen Dessau-Roßlau	12.500,00	12.500,00	12.500,00	52.500,00	37.500,00	127.500,00
davon investiver Förderbezug	12.500,00	12.500,00	12.500,00	52.500,00	37.500,00	127.500,00
II. Einnahmen						
1.3.1. unbare Eigenmittel am Eigenanteil Dessau-Roßlau über Personalausgaben	26.286,00	26.286,00	26.286,00	23.680,00	24.844,00	127.382,00
2.3. bare Eigenmittel	9.375,00	3.125,00	3.125,00	13.125,00	9.375,00	38.125,00
3.3. Bundesmittel Maßnahmen - Stadt Dessau-Roßlau	107.025,00	88.275,00	88.275,00	110.245,00	102.025,00	495.845,00
Einnahmen insgesamt	142.686,00	117.686,00	117.686,00	147.050,00	136.244,00	661.352,00
Investhaushalt - Herleitung						
Investhaushalt 100%	37.500,00	12.500,00	12.500,00	52.500,00	37.500,00	152.500,00
Förderung 75 %BfN	28.125,00	9.375,00	9.375,00	39.375,00	28.125,00	114.375,00
Eigenanteil 25% bar	9.375,00	3.125,00	3.125,00	13.125,00	9.375,00	38.125,00
Ergebnishaushalt - Herleitung						
Gesamtkosten	142.686,00	117.686,00	117.686,00	147.050,00	136.244,00	661.352,00
Abzug Investition	37.500,00	12.500,00	12.500,00	52.500,00	37.500,00	152.500,00
Nicht-Investition 75%	78.900,00	78.900,00	78.900,00	70.870,00	73.900,00	381.470,00
Ausgaben Ergebnishaushalt 100% rechnerisch	105.200,00	105.200,00	105.200,00	94.493,33	98.533,33	508.626,67
Personalausgaben rechnerisch 25%	26.300,00	26.300,00	26.300,00	23.623,33	24.633,33	127.156,67
Personalausgaben zugeordnet auf Projektmitarbeiter	26.286,00	26.286,00	26.286,00	23.680,00	24.844,00	127.382,00
Ausgaben Ergebnishaushalt mit zugeordneten Personalausgaben der Projektmitarbeiter	105.186,00	105.186,00	105.186,00	94.550,00	98.744,00	508.852,00