

ANLAGE 2



Kalkulation

	ab 01.10.2010	2011	2012	2013	bis 31.12.2014	Summe
--	------------------	------	------	------	-------------------	-------

I Personalkosten/Overhead/Verwaltung

Personalkosten (Arbeitgeberkosten)	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	221.000,00
Gemeinkosten (Verwaltung, Buchhaltung, Miete, Material)	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
Sonstiges (Ausstattung etc.)	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
	25.000,00	71.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	303.000,00

II Projektmittel

Marketing/Kommunikation (Internet, Flyer, Magazin etc.)	12.500,00	25.000,00	22.500,00	20.000,00	17.500,00	97.500,00
Projekte (Kulturprojekte, Feste)	7.000,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00	15.000,00	87.000,00
Aktionsprogramm/Verfügungsfond	2.500,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	7.500,00	47.500,00
	22.000,00	62.500,00	57.500,00	50.000,00	40.000,00	232.000,00
					Gesamtetat	535.000,00

- > Die Kalkulation stellt eine erste grobe Kostenübersicht dar.
- > Änderungen können durch steuerliche Aspekte des Trägers, mögliche gemeinschaftliche Nutzung von Büro und Ausstattung etc. erfolgen.
- > Die Projektmittel liegen im mittleren Bereich der Ausstattung vergleichbarer Gebiete.