

Kosten- und Finanzierungsplan zur Antragsskizze im Förderprogramm Quartiersimpulse

Anlage 2 zu GR-Vorlage
093/2026



Sachausgaben zur Projektdurchführung

Position (Kategorie bitte im Dropdown auswählen)	Erläuterung	Gesamtsumme in €	Eingesetzte Eigenmittel	Drittmittel (optional)	Fördermittel (wird automatisch berechnet)
Miete/Raumkosten	Bürgerbeteiligungsprozesse	3.700,00 €	3.700,00 €		- €
Miete/Raumkosten	Miete 2 Arbeitsplätze für 2 MA 24 Monate	4.800,00 €	2.898,20 €		1.901,80 €
Maßnahmen Breite Beteiligung	Barrierefreie Zugänge, Akuthilfe bei Teilnahmehindernissen z.B. Anfahrten, etc.	3.500,00 €	- €		3.500,00 €
Veranstaltungskosten (z.B. Infoveranstaltung, Workshops)	Catering, Moderationsmaterialien etc.	2.500,00 €	- €		2.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	Flyer, Plakate, Banner, Druckkosten, Aufsteller, etc.	6.000,00 €	- €		6.000,00 €
Reisekosten	Tagungen, Vernetzungstreffen, Fahrtkosten Klientinnen etc.	1.000,00 €	- €		1.000,00 €
Honorare/Fachexpertise/Referent*innen	Unterstützung Erstellung Leitfaden, etc.	4.000,00 €	- €		4.000,00 €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
	SUMMEN	25.500,00 €	6.598,20 €	- €	18.901,80 €

Hinweise zu Sachausgaben: Die Eigenbeteiligung kann beispielsweise auch in Form von Bereitstellung von Räumlichkeiten und/oder personellen Ressourcen erbracht werden, sofern hiermit **kassenwirksame Aufwendungen (Auszahlungen)** verbunden sind.

Personalausgaben sind ausschließlich projektbezogen, d.h. für die Organisation, Koordination und Umsetzung des Quartiersprojekts, zulässig. Eine Finanzierung bereits bestehender Personalstellen ist nicht möglich. Es kommen z.B. Aufstockungen in Betracht. Ehrenamtliche können aus den Fördermitteln nur Auslagenersatz erhalten.

Bei der Erstattung der **Reisekosten** orientieren wir uns am Landesreisekostengesetz. Erstattungsfähig sind Reisekosten mit dem PKW i.H.v. 0,30 €/km bzw. Fahrkarten in der zweiten Klasse.

Beratungskosten zur Projektbegleitung

Position	Berechnungsgrundlage	Gesamtsumme in €	Eingesetzte Eigenmittel	Drittmittel (optional)	Fördermittel (wird automatisch berechnet)
Prozessbegleitung	8 Tagessätze á 800,- €, MwSt	7.616,00 €	- €		7.616,00 €

					- €
	SUMMEN	7.616,00 €	- €	- €	7.616,00 €

Hinweise zu Beratungskosten: Für die Beratungsleistungen wird ein maximaler Tagessatz von 800 € zuzüglich (ggf.) Mehrwertsteuer und Reisekosten festgelegt.

Bei der Erstattung der **Reisekosten** orientieren wir uns am Landesreisekostengesetz. Erstattungsfähig sind Reisekosten mit dem PKW i.H.v. 0,30 €/km bzw. Fahrkarten in der zweiten Klasse.

Personalausgaben

Stellenbezeichnung	Eingruppierung in TvöD, Abordnung/Neueinstellung/Stellenaufstockung	Gesamtsumme in €	Eingesetzte Eigenmittel	Drittmittel (optional)	Fördermittel (wird automatisch berechnet)
Projektmitarbeiterin	15%, E10,3, Stellenaufstockung	26.562,50 €	5.500,00 €		21.062,50 €
Projektmitarbeiter	15%, E10,3, Stellenaufstockung	26.562,50 €	5.150,00 €		21.412,50 €
					- €
					- €
					- €
	SUMMEN	53.125,00 €	10.650,00 €	- €	42.475,00 €

Hinweise zu Personalausgaben: Die Eigenbeteiligung kann beispielsweise auch in Form von Bereitstellung von Räumlichkeiten und/oder personellen Ressourcen erbracht werden, sofern hiermit **kassenwirksame Aufwendungen (Auszahlungen)** verbunden sind.

Personalausgaben sind ausschließlich projektbezogen, d.h. für die Organisation, Koordination und Umsetzung des Quartiersprojekts, zulässig. Eine Finanzierung bereits bestehender Personalstellen ist nicht möglich. Es kommen z.B. Aufstockungen in Betracht. Ehrenamtliche können aus den Fördermitteln nur Auslagenersatz erhalten.



Übersicht (wird automatisch ausgefüllt)

Projektkosten gesamt	Eingesetzte Eigenmittel gesamt	Drittmittel gesamt	Fördermittel gesamt	Erforderlicher Mindesteigenanteil (20 %)
86.241,00 €	17.248,20 €	- €	68.992,80 €	17.248,20 €

Bitte geben Sie die Aufteilung der Fördermittel nach Jahren an

Die angegebenen Beträge sollten Ihrer voraussichtlichen Mittelverwendung entsprechen und im Projektverlauf planmäßig abgerufen werden.

Tragen Sie hier ausschließlich die Fördermittel **ohne Eigenmittel** ein.

Voraussichtlicher Mittelabruf in den ersten 12 Monaten der Förderung	34.496,40 €
Voraussichtlicher Mittelabruf in den zweiten 12 Monaten der Förderung	34.496,40 €
Kontrollsumme	68.992,80 €