

Kosten- und Finanzierungsplan bavAIRia WJ 2023

Innovationscluster (4. Förderperiode)					
Ausgaben/Kosten					
Gemeinkosten					
	Cluster (30000)		EU Vorhaben (40000)		Gesamt
1.1 Personalgemeinkosten	KSt.		KSt.		2023
1.1.1 Personalgemeinkosten (Umlage nach Aufwand mtl.)	7xx	66.039,42 €	7xx	21.684,59 €	87.724,01 €
Summe Personalgemeinkosten		66.039,42 €		21.684,59 €	87.724,01 €
1.2 Sachgemeinkosten (Umlage nach Aufwand mtl.)		109.880,00 €		36.080,00 €	145.960,00 €
Summe Sachgemeinkosten		109.880,00 €		36.080,00 €	145.960,00 €
Gemeinkosten gesamt		175.919,42 €		57.764,59 €	233.684,01 €
Einzelkosten					
	Cluster (30000)		EU Vorhaben (40000)		Gesamt
2.1 Personaleinzelkosten	KT/Kst		KT/Kst		2023
2.1.1 Personalkosten	30000/6000	331.192,45 €	40000/6000	96.584,50 €	427.776,95 €
Summe Personaleinzelkosten		331.192,45 €		96.584,50 €	427.776,95 €
2.2 Sacheinzelkosten					
2.2.1 EDV / Telekommunikation / Lizenzen	30000/6805	- €	40000/6805	- €	- €
2.2.2 Bürobedarf	30000/6815	- €	40000/6815	- €	- €
2.2.3 Reisekosten & Spesen	30000/6670	2.500,00 €	40000/6670	- €	2.500,00 €
2.2.4 Marketing	30000/6600	3.570,00 €	40000/6600	- €	3.570,00 €
2.2.5 Events & Veranstaltungen	30000/6604	34.700,00 €	40000/6604	10.000,00 €	44.700,00 €
2.2.6 Messen	30000/6605	149.700,00 €	40000/6605	10.000,00 €	159.700,00 €
2.2.7 bbb, Seminare, Workshops	30000/6606	3.820,00 €	40000/6606	- €	3.820,00 €
2.2.8 Dienstleistungen / Fremdleistungen	30000/5900	- €	40000/5900	- €	- €
Summe Sacheinzelkosten		194.290,00 €		20.000,00 €	214.290,00 €
Einzelkosten gesamt		525.482,45 €		116.584,50 €	642.066,95 €
Umlage Gemeinkosten					
	Cluster (30000)		EU Vorhaben (40000)		Gesamt
Gemeinkostenzuschlagsatz		33%		50%	36,40%
Anteilige Gemeinkosten		175.919 €		57.765 €	233.684 €
Gesamtkosten/-ausgaben		701.401,87 €		174.349,09 €	875.750,96 €
Einnahmen/Erlöse					
	Cluster (30000)		EU Vorhaben (40000)		Gesamt
	KT/Kst		KT/Kst		2023
Erlöse Cluster Aerospace gesamt		401.401,87 €		174.349,09 €	575.750,96 €
Zuwendung StMWi	30000/4001	300.000,00 €		- €	300.000,00 €
Deckungsmittel gesamt		701.401,87 €		174.349,09 €	875.750,96 €
Finanzierungsplan					
	Cluster (30000)		EU Vorhaben (40000)		Gesamt
Gesamtkosten/-ausgaben		701.401,87 €		174.349,09 €	875.750,96 €
Erlöse / Einnahmen		401.401,87 €		174.349,09 €	575.750,96 €
Zuwendung StMWi		300.000,00 €		0,00 €	300.000,00 €
Deckungsmittel gesamt		701.401,87 €		174.349,09 €	875.750,96 €
Eigenanteil Cluster					66%