

Vorbereitung Förderantrag für Förderphase 3

Anlage zur Drucksache GR 115 / 2023

Kalkulation Welcome Center Ostwürttemberg

Förderphase 1: 1.5.2020 – 31.12.2020	1.5. – 31.12.2020							Gesamtkosten der drei Förderphasen
Förderphase 2: 1.1.2021 bis 31.12.2023		2021	2022	2023				
Förderphase 3: voraussichtlich 1.1.2024 bis 31.12.2025					2024	2025		
Personalkosten								
Leitung WCC 100% (Stelle bei der WiRO)	45.000 €	69.000 €	69.500 €	71.000 €	75.000 €	77.000 €		
Beratung 100% (Stelle an der HS AA)	40.000 €	60.000 €	61.200 €	62.500 €	68.000 €	70.000 €		
Neu: Beratung 100% (Stelle bei der WiRO, Präsenz vorrangig, Landkreis HDH)					68.000 €	70.000 €		
Neu: Projektassistenz					35.000 €	36.000 €		
Gemeinkostenpauschale (10%)	8.500 €	12.900 €	13.070 €	13.350 €	20.120 €	20.580 €		
Sachkosten	6.500 €	15.000 €	12.000 €	10.000 €	27.000 €	21.000 €		
Gesamtkosten / Jahr	100.000 €	156.900 €	155.770 €	156.850 €	293.120 €	294.580 €		1.157.220 €
60% Finanzierung durch WM	60.000 €	94.140 €	93.462 €	94.110 €	175.872 €	176.748 €		694.332 €
40% Eigenanteil	40.000 €	62.760 €	62.308 €	62.740 €	117.248 €	117.832 €		462.888 €
Verteilung der Eigenfinanzierung								
Stadt Aalen	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		56.000 €
Stadt Heidenheim	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €		20.000 €
Stadt Schwäbisch Gmünd	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		56.000 €
Stadt Ellwangen	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		28.000 €
Stadt Giengen	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €		10.000 €
Landkreis Heidenheim	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €	18.000 €		36.000 €
Ostalbkreis	25.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		225.000 €
IHK Ostwürttemberg					15.000 €	15.000 €		30.000 €
Handwerkskammer Ulm					5.000 €	5.000 €		10.000 €
Gesamtkosten Eigenanteil	40.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	118.000 €	118.000 €		471.000 €