

Ausgaben - und Finanzierungsplan Projekt BIWAQ
Verlängerungszeitraum 2026-2028

Projektname

Brückenschlag

 Anlage 1

Ausgaben- und Finanzierungsplan Gesamtverbund BIWAQ

	2026	2027	2028	Summe
Anzahl Monate	6	12	9	27
Ausgabenplan				
Personalausgaben	225.841,68 €	387.239,58 €	239.128,06 €	852.209,32 €
Honorarausgaben	46.620,00 €	83.205,00 €	24.795,00 €	154.620,00 €
Summe direkte Ausgaben	272.461,68 €	470.444,58 €	263.923,06 €	1.006.829,32 €
Sachkostenpauschale 26%	70.840,04 €	122.315,59 €	68.619,99 €	261.775,62 €
Summe Gesamtausgaben	343.301,72 €	592.760,17 €	332.543,05 €	1.268.604,94 €
Finanzierungsplan				
Förderung Bundesmittel	171.650,85 €	296.380,07 €	166.271,51 €	634.302,43 €
Förderung ESF-Mittel	138.076,55 €	234.606,85 €	125.014,28 €	497.697,68 €
Eigenmittel Gesamt	33.574,32 €	61.773,25 €	41.257,26 €	136.604,83 €
Summe Gesamtfinanzierung	343.301,72 €	592.760,17 €	332.543,05 €	1.268.604,94 €

Ausgaben- und Finanzierungsplan DEB

	2026	2027	2028	Summe
Anzahl Monate	7	12	7	26
Ausgabenplan				
Personalausgaben	184.084,33 €	308.786,40 €	184.084,32 €	676.955,05 €
Honorarausgaben	46.620,00 €	83.205,00 €	24.795,00 €	154.620,00 €
Summe direkte Ausgaben	230.704,33 €	391.991,40 €	208.879,32 €	831.575,05 €
Sachkostenpauschale 26%	59.983,13 €	101.917,76 €	54.308,62 €	216.209,51 €
Summe Gesamtausgaben	290.687,46 €	493.909,16 €	263.187,94 €	1.047.784,56 €
Finanzierungsplan				
Förderung Bundesmittel	145.343,72 €	246.954,57 €	131.593,96 €	523.892,25 €
Förderung ESF-Mittel	138.076,55 €	234.606,86 €	125.014,28 €	497.697,69 €
Eigenmittel DEB	7.267,19 €	12.347,73 €	6.579,70 €	26.194,62 €
Summe Gesamtfinanzierung	290.687,46 €	493.909,16 €	263.187,94 €	1.047.784,56 €

Ausgaben- und Finanzierungsplan Regiestelle BIWAQ RAW/FB 3

	2026	2027	2028	Summe
Anzahl Monate	6	12	9	27
Ausgabenplan				
Personalausgaben	41.757,35 €	78.453,18 €	55.043,74 €	175.254,28 €
Honorarausgaben	- €	- €	- €	- €
Summe direkte Ausgaben	41.757,35 €	78.453,18 €	55.043,74 €	175.254,28 €
Sachkostenpauschale 26%	10.856,91 €	20.397,83 €	14.311,37 €	45.566,10 €
Summe Gesamtausgaben	52.614,26 €	98.851,01 €	69.355,11 €	220.820,38 €
Finanzierungsplan				
Förderung Bundesmittel	26.307,13 €	49.425,50 €	34.677,55 €	110.410,18 €
Förderung ESF-Mittel	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel RAW	26.307,13 €	49.425,51 €	34.677,56 €	110.410,20 €
Summe Gesamtfinanzierung	52.614,26 €	98.851,01 €	69.355,11 €	220.820,38 €

Stellenplan Regiestelle BIWAQ RAW/FB 3

Funktion, Eingruppierung, Stundenanzahl	2026	2027	2028	Summe
Projektleitung, E13/5, 9,75 Std.	16.165,35 €	30.364,94 €	21.299,39 €	67.829,69 €
Finanzkoordination, Controlling, E11/5, 18 Std.	25.592,00 €	48.088,24 €	33.744,35 €	107.424,59 €
Gesamtsumme	41.757,35 €	78.453,18 €	55.043,74 €	175.254,28 €

Erläuterung zur Anzahl der Fördermonate in 2026 und 2028: Im aktuellen Projekt Brückenschlag umfasst die Laufzeit des operativen Teilvorhabenpartners DEB den Zeitraum 08/2023 bis 05/2026, die der Regiestelle RAW 08/2023 bis 06/2026. Um eine nahtlose Projektführung bei Bewilligung der Projektverlängerung zu gewährleisten, beträgt der Förderzeitraum im Jahr 2026 für die DEB daher sieben Monate (06 bis 12/2026), für das RAW sechs Monate (07 bis 12/2026). Im Jahr 2028 wurden für das RAW (01 bis 09/2028) für den Abschluss der Finanzadminstration zwei Monate mehr angesetzt als für die operative Umsetzung durch die DEB (01 bis 07/2028).