

GWA Lampertheim 04/2022 - 12/2026

		Apr - Dez 2022	2023
Bruttopersonalkosten			
(einkalkuliert sind 2,5% Tarifsteigerung / Jahr)			
Stellenanteile/ Vollzeitäquivalente	100%		
Personalstellen E9 Stf. 5+ AVR.HN		57.427,88 €	78.484,77 €
BPK gesamt		57.427,88 €	78.484,77 €
Leitung, Regie, Overhead			
5% der BPK = zentrale Kosten an Landesverband		2.871,39 €	3.924,24 €
Leitung und Regie (Leitung, allgemeine Verwaltung, Buchhaltung, Personalverwaltung, ...) 11%		6.317,07 €	8.633,32 €
Overhead gesamt (16%)		9.188,46 €	12.557,56 €
anerkannter Overhead in GWA Programm (3% der BPK)		1.722,84 €	2.354,54 €
Sachmittel			
Sachmittel (pauschal in GWA- Programm 25.000 pro Jahr. Dies stellt die Maximalsumme dar - Abrechnung nach realem Bedarf über Verwendungsnachweis		18.750,00 €	25.000,00 €
Gesamtkosten		85.366,34 €	116.042,33 €
anerkannte Gesamtkosten im GWA-Programm		77.900,71 €	105.839,31 €
Förderung			
Landesförderung GWA-Programm (75%)		58.425,00 €	79.379,00 €
Anteil Lampertheim			
Anteil Lampertheim im GWA Programm (25%) der förderfähigen Kosten		19.475,18 €	26.459,83 €
Deckungslücke in Overhead von Lampertheim zusätzlich zu finanzieren (13% der BPK)		7.465,62 €	10.203,02 €
Gesamt		26.940,80 €	36.662,85 €
reale Förderquote		68,4%	68,4%
		Apr - Dez 2022	2023

Die Kosten verändern sich, je nach tariflicher Eingruppierung des eingesetzten Personals, realer Tarifsteigerung
Die Kalkulation wurde mit den maximal zu erwartenden Kosten erstellt.

2024	2025	2026	Gesamt
80.446,89 €	82.458,06 €	84.519,51 €	383.337,10 €
80.446,89 €	82.458,06 €	84.519,51 €	383.337,10 €
4.022,34 €	4.122,90 €	4.225,98 €	19.166,85 €
8.849,16 €	9.070,39 €	9.297,15 €	42.167,08 €
12.871,50 €	13.193,29 €	13.523,12 €	61.333,94 €
2.413,41 €	2.473,74 €	2.535,59 €	11.500,11 €
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	118.750,00 €
118.318,39 €	120.651,35 €	123.042,63 €	563.421,03 €
107.860,29 €	109.931,80 €	112.055,09 €	513.587,21 €
80.895,00 €	82.448,00 €	84.041,00 €	385.188,00 €
26.965,07 €	27.482,95 €	28.013,77 €	128.396,80 €
10.458,10 €	10.719,55 €	10.987,54 €	49.833,82 €
37.423,17 €	38.202,50 €	39.001,31 €	178.230,62 €
68,4%	68,3%	68,3%	68,4%
2024	2025	2026	Gesamt

gerungen, der real benötigten Sachmittel.