

	2024	2025	2026	2027
Ausgaben				
Arbeitgeberkosten für Projektmanagement	85.974,71 €	91.755,93 €	95.426,10 €	86.392,50 €
Kosten 100% PM	71.645,59 €	76.463,28 €		
Arbeitgeberkosten Assistenz	11.764,54 €	12.119,51 €	12.604,20 €	12.600,00 €
Sachkosten	9.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Fahrtkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Neuer Fördertopf Projekte_Eigenanteil/Jahr	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe Tatsächliche Kosten	112.739,25 €	117.375,44 €	121.530,30 €	112.492,50 €
Summe Kosten mit 100 % PM	98.410,13 €	102.082,79 €		
Einnahmen				
Zuschuss Fördergemeinden	6.672,25 €	6.672,25 €	6.672,25 €	6.672,25 €
Förderung aller Personalstellen (ab 2026 nur 1 Stelle (40% und 20%))	63.955,89 €	52.765,99 €	17.115,53 €	8.348,00 €
ab 2026: Förderung Säule 2 + Assitenz (50%)			30.310,66 €	28.626,25 €
Förderung Sachkosten	5.000,00 €	3.900,00 €	2.600,00 €	1.300,00 €
Förderung Fahrtkosten	1.500,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
Summe	77.128,14 €	64.388,24 €	57.748,44 €	45.996,50 €
Kosten für Wittelsbacher Land e.V.	14.329,12 €	15.292,66 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Kosten für den Landkreis Aichach-Friedberg	21.281,99 €	37.694,55 €	53.781,86 €	61.496,00 €