

Virtuelle TI

laufende Kosten TI Prümer Land per anno	Stück	Einzelpreis	Gesamt
Miet & Betriebskosten Standorte (Strom, Miete) geschätzt	2	1.000,00 €	2.000,00 €
Lizenzen			
Softwarelizenz und Betriebskosten (monatlich 225,-€ pro Arbeitsplatz)	2	2.700,00 €	5.400,00 €
Betriebskosten Kabine (Monatlich 225,-€ pro Kabine)	2	2.700,00 €	5.400,00 €
Provision Volksbank für Weiterleitung (pro Vermittlungsvorgang 1€)			500,00 €
Reinigung	1/5	5.000,00 €	1.000,00 €
Nachschulung (2 Tage)	1/5	3.000,00 €	600,00 €
Marketing	1/5	5.000,00 €	1.000,00 €
Summe laufende Kosten			15.900,00 €
Personal			
Projektverantwortlicher (40.000 € plus Nebenkosten)	1/5	49.200,00 €	9.840,00 €
Beratungskraft (50% Stelle, plus Nebenkosten)	1	24.000,00 €	24.000,00 €
Summe Personal			33.840,00 €
Gesamtkosten netto			49.740,00 €

gefördert	nicht gefördert	Projektverantwortlicher	Beratungskraft	Betrieb
		Kosten ab 01.07.2023	Kosten ab 01.09.2023	Kosten ab 01.10.2023
Startphase				
2.000,00 €				50,00 €
5.400,00 €				135,00 €
5.400,00 €				135,00 €
	500,00 €			125,00 €
	1.000,00 €			250,00 €
600,00 €				
1.000,00 €				100,00 €
9.840,00 €		492,00 €		
	24.000,00 €		7.100,00 €	
24.240,00 €	25.500,00 €	492,00 €	7.100,00 €	795,00 €

Förderung Personalkosten ? **Voraussichtlich nur Projektkoordinierung**

Förderung 90% (Smart City)	44.766,00 €	90,00%	21.816,00 €	Summe Kosten 2023 (investive Kosten direkter Aufwand und laufende Kosten)
Eigenanteil	4.974,00 €	10,00%	2.424,00 €	
Förderung 80% (Leader, Premiumförderung)	39.792,00 €			
Eigenanteil	9.948,00 €			
Förderung 75% (Leader, regulärer Fördersatz)	37.305,00 €			
Eigenanteil	12.435,00 €			