

**Planung des Budgets der Technischen Hilfe im Kooperationsprogramm INTEREG V A Brandenburg-Polen 2014-2020**

			dav. Budget Polen (44,93 % Budgetanteil am KP)	dav. Budget BB (55,07 % Budgetanteil am KP)
<b>verfügbare TH-Mittel insgesamt:</b>	<b>7.069.594,00</b>		3.176.368,90	3.893.225,10
<b>davon EU-Mittel:</b>	6.009.155,00	<b>6.009.155,00</b>	<b>2.699.913,34</b>	<b>3.309.241,66</b>
<b>davon Landesmittel:</b>	1.060.438,42		476.454,98	583.983,44

Stand: 13.11.2015

7.069.594,00  
6.009.155,00  
1.060.438,42

Kostenart	Gesamtkosten/ EUR	EFRE/ EUR	dav. Polen	dav. BB	Erläuterungen
Personalkosten GS	2.669.208,00	2.268.826,80	1.134.413,40	1.134.413,40	1 Leiter, 4 Mitarbeiter; Berechnung nach dem TV-L
Schulungen/Fortbildung GS-Mitarbeiter	10.000,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	
Sachkosten GS	264.800,00	225.080,00	112.540,00	112.540,00	Bürobedarf und -ausstattung, IT, Telefone, Büroreinigung
Miete GS	216.830,24	184.305,70	92.152,85	92.152,85	Betriebskosten, Besprechungsraum
Schulungen Projektträger	35.000,00	29.750,00	14.875,00	14.875,00	
Publizitätsmaßnahmen/ Öffentlichkeitsarbeit	70.000,00	59.500,00	29.750,00	29.750,00	Internetseite, Logo, Broschüren
Programmkonferenzen	30.000,00	25.500,00	12.750,00	12.750,00	6 x eine jährliche Veranstaltung 2015 - 2020 je 5.000 EUR
Evaluiierung	300.000,00	255.000,00	127.500,00	127.500,00	Bewertung während des Programmplanungszeitraums
IT-System	175.000,00	148.750,00	74.375,00	74.375,00	Anforderung der EU-KOM an e-cohesion (efREporter)
Experten Polen	255.000,00	216.750,00	216.750,00	0,00	wird aus dem PL-Anteil bezahlt, Beauftragung und vertragliche Bindung durch das GS aus dem GS-Budget
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.025.838,24</b>	<b>3.421.962,50</b>	<b>1.819.356,25</b>	<b>1.602.606,25</b>	<b>Aufteilung GS-Kosten je 50% PL und BB</b>
<b>noch offen</b>	<b>3.043.755,76</b>	<b>2.587.192,50</b>	<b>880.557,09</b>	<b>1.706.635,41</b>	<b>Aufteilung nach den KP-Anteilen</b>
Brandenburg	2.007.806,26	1.706.635,41	0,00	1.706.635,41	Personalkosten VB
Polen (RKS, Art.23-Prüfung, LK)	1.035.949,50	880.557,09	880.557,09	0,00	RKS bis max. 387.200,00 EUR Art.23-Prüfung bis max. 276.000,00 EUR LK bis max. 217.357,09 EUR
<b>Gesamtssumme:</b>	<b>7.069.594,00</b>	<b>6.009.155,00</b>	<b>2.699.913,34</b>	<b>3.309.241,66</b>	