

Kosten- und Finanzierungsplan bavAIRia WJ 2024

Cluster Aerospace (5. Förderperiode)

Ausgaben/Kosten			
Gemeinkosten			
	Cluster (30000)	Cross Cluster (50001) mit KI Agentur	Gesamt
1.1 Personalgemeinkosten			2024
1.1.1 Personalgemeinkosten (Umlage nach Aufwand mtl.)	24.463,59 €	1.690,40 €	26.153,99 €
Summe Personalgemeinkosten	24.463,59 €	1.690,40 €	26.153,99 €
1.2 Sachgemeinkosten (Umlage nach Aufwand mtl.)			
Summe Sachgemeinkosten	64.278,27 €	4.182,00 €	68.460,27 €
Gemeinkosten gesamt	88.741,87 €	5.872,40 €	94.614,27 €

Einzelkosten			
	Cluster (30000)	Cross Cluster (50001) mit KI Agentur	Gesamt
2.1 Personaleinzelkosten			2024
2.1.1 Personalkosten	219.273,95 €	14.377,60 €	233.651,55 €
Summe Personaleinzelkosten	219.273,95 €	14.377,60 €	233.651,55 €
2.2 Sacheinzelkosten			
2.2.1 EDV / Telekommunikation / Lizenzen	- €	- €	- €
2.2.2 Bürobedarf	- €	- €	- €
2.2.3 Reisekosten & Spesen	17.134,00 €	- €	17.134,00 €
2.2.4 Marketing	- €	- €	- €
2.2.5 Events & Veranstaltungen	24.383,19 €	11.000,00 €	35.383,19 €
2.2.6 Messen	119.017,00 €	- €	119.017,00 €
2.2.7 bbb, Seminare, Workshops	200,00 €	- €	200,00 €
2.2.8 Dienstleistungen / Fremdleistungen	- €	- €	- €
Summe Sacheinzelkosten	160.734,19 €	11.000,00 €	171.734,19 €
Einzelkosten gesamt	380.008,14 €	25.377,60 €	405.385,74 €

Umlage Gemeinkosten			
	Cluster (30000)	Cross Cluster (50001) mit KI Agentur	Gesamt
Gemeinkostenzuschlagsatz	23%	23%	23,34%
Anteilige Gemeinkosten	88.742 €	5.872 €	94.614 €
Gesamtkosten/-ausgaben	468.750,00 €	31.250,00 €	500.000,00 €

Einnahmen/Erlöse			
	Cluster (30000)	Cross Cluster (50001) mit KI Agentur	Gesamt
			2024
Erlöse Cluster Aerospace gesamt	93.750,00 €	6.250,00 €	100.000,00 €
Zuwendung StMWi	375.000,00 €	25.000,00 €	400.000,00 €
Deckungsmittel gesamt	468.750,00 €	31.250,00 €	500.000,00 €

Finanzierungsplan			
	Cluster (30000)	Cross Cluster (50001) mit KI Agentur	Gesamt
Gesamtkosten/-ausgaben	468.750,00 €	31.250,00 €	500.000,00 €
Erlöse / Einnahmen	93.750,00 €	6.250,00 €	100.000,00 €
Zuwendung StMWi	375.000,00 €	25.000,00 €	400.000,00 €
Deckungsmittel gesamt	468.750,00 €	31.250,00 €	500.000,00 €
Eigenanteil Cluster			20%