

3.3 Budgetplanung (siehe auch Internetablage)

Budgetplan - EXIST IV Projektphase 2.Q.2013 - 1.Q.2018

	AZA 1 / Jahr 1-2			AZA 2 / Jahr 3		Jahr 4	Jahr 5	Gesamt
	01.04.2013 - 31.12.2013 (9 Monate)	01.01.2014 - 31.12.2014 (12 Monate)	01.01.2015 - 31.03.2015 (3 Monate)	01.04.2015 - 31.12.2015 (9 Monate)	01.01.2016 - 31.03.2016 (3 Monate)	01.04.2016 - 31.03.2017 (12 Monate)	01.04.2017 - 31.03.2018 (12 Monate)	
Personalkosten FUB								
ENU Geschäftsstelle (c/o profund)								
Qualitätsmanagement	29.950 €	61.098 €	15.580 €	46.740 €	15.892 €	35.085 €	35.787 €	240.131 €
Alumni-Netzwerk und Fundraising	29.950 €	61.098 €	15.580 €	46.740 €	15.892 €	70.170 €	71.573 €	311.003 €
Marketing und Kommunikation	27.063 €	55.208 €	14.078 €	42.234 €	14.359 €	39.135 €	41.871 €	233.947 €
Administration	12.716 €	25.941 €	6.615 €	19.845 €	6.747 €	27.124 €	27.667 €	126.657 €
Stud. Hilfskraft	8.716 €	11.621 €	2.905 €	8.716 €	2.905 €	8.718 €	8.718 €	52.300 €
gesamt	108.395 €	214.967 €	54.758 €	164.275 €	55.795 €	180.232 €	185.616 €	964.039 €
profund (Gründungsunterstützung)								
Innovationsmanager IKT-, Medien-, Kreativwirt.	42.650 €	58.004 €	14.791 €	44.373 €	15.892 €	63.884 €	65.162 €	304.757 €
Betreuung Prä-Inkubatoren	12.716 €	25.941 €	6.615 €	19.845 €	6.747 €	27.124 €	27.667 €	126.657 €
Gründungs- und Finanzierungsberatung	34.498 €	70.376 €	17.946 €	53.838 €	18.305 €	74.923 €	80.435 €	350.321 €
Stud. Hilfskraft	8.716 €	11.621 €	2.905 €	8.716 €	2.905 €	8.718 €	8.718 €	52.300 €
gesamt	98.581 €	165.943 €	42.257 €	126.772 €	43.849 €	174.650 €	181.983 €	834.035 €
Entrepreneurship Education								
1,3 Wiss. Mitarbeiter (Prof. Gersch)	55.445 €	75.406 €	19.228 €	57.685 €	20.659 €	83.050 €	84.711 €	396.184 €
Wiss. Mitarbeiter (Prof. Tolksdorf)	42.650 €	58.004 €	14.791 €	44.373 €	15.892 €	63.884 €	65.162 €	304.757 €
Stud. Hilfskraft (Prof. Gersch/Prof. Tolksdorf)	10.895 €	14.527 €	3.632 €	10.895 €	3.632 €	14.527 €	14.527 €	72.633 €
gesamt	108.990 €	147.936 €	37.651 €	112.953 €	40.182 €	161.461 €	164.399 €	773.574 €
Entrepreneurial Networks								
Wiss.Mitarbeiter (Prof. Sydow)	42.650 €	58.004 €	14.791 €	44.373 €	15.892 €	63.884 €	65.162 €	304.757 €
Studentische Hilfskraft	4.358 €	5.811 €	1.453 €	4.358 €	1.453 €	5.811 €	5.811 €	29.053 €
gesamt	47.008 €	63.815 €	16.244 €	48.731 €	17.344 €	69.695 €	70.973 €	333.810 €
Personalkosten FUB Gesamt	362.974 €	592.661 €	150.911 €	452.732 €	157.171 €	586.038 €	602.971 €	2.905.458 €
Sachkosten FUB								
Gegenstände bis zu 410€	3.390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.390 €
Vergabe von Aufträgen								
NN Verwaltungsverkshops	7.212 €	7.712 €	4.856 €	4.356 €	0 €	0 €	0 €	24.136 €
NN Beratungsleistungen	3.000 €	4.000 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	9.400 €
NN ENU Innovation Camp	0 €	4.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	13.000 €
NN ENU Transfer Club	750 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	8.250 €
NN Marketing	37.500 €	32.500 €	1.500 €	31.000 €	1.500 €	28.000 €	28.000 €	160.000 €
NN Aktivitäten BIGRÜNDET-Netzwerk	5.000 €	5.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	19.000 €
NN Honorare/Lehraufträge EE	6.500 €	11.500 €	2.875 €	8.000 €	2.875 €	9.000 €	9.000 €	49.750 €
NN Aufträge E-LAP	32.000 €	17.500 €	1.400 €	4.200 €	1.400 €	5.500 €	5.500 €	67.500 €
Geschäftsbedarf	4.000 €	5.000 €	1.000 €	4.000 €	1.000 €	3.000 €	2.500 €	20.500 €
Weiterbildung	2.500 €	3.000 €	500 €	2.500 €	500 €	2.000 €	500 €	11.500 €
Dienstreisen	3.600 €	3.600 €	500 €	3.600 €	500 €	2.650 €	2.650 €	17.100 €
Gegenstände ab 410€	45.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.210 €
Sachkosten FUB Gesamt	150.662 €	95.312 €	15.131 €	67.556 €	8.775 €	56.650 €	54.650 €	448.736 €
Charité								
Innovationsmanager Gesundheitswirtschaft	60.792 €	82.677 €	21.083 €	63.248 €	21.504 €	86.448 €	88.177 €	423.929 €
Gründungsberatung	20.745 €	28.213 €	7.194 €	21.583 €	7.338 €	29.499 €	30.089 €	144.662 €
wiss. Mitarbeiter EE	18.536 €	28.213 €	7.194 €	21.583 €	7.338 €	0 €	0 €	82.864 €
Studentische Hilfskraft	7.020 €	9.360 €	2.340 €	7.020 €	2.340 €	9.360 €	9.360 €	46.800 €
Sachkosten	3.600 €	5.600 €	2.800 €	3.300 €	2.300 €	4.600 €	4.600 €	26.800 €
Charité Gesamt	110.693 €	154.063 €	40.611 €	116.734 €	40.821 €	129.907 €	132.226 €	725.055 €
Gesamt-Kosten / 100 %	624.329 €	842.036 €	206.653 €	637.022 €	206.767 €	772.595 €	789.847 €	4.079.249 €
Zuwendung	530.680 €	715.731 €	175.655 €	445.915 €	144.737 €	386.297 €	394.924 €	2.793.938 €
Eigenanteil	15 %	15 %	15 %	30 %	30 %	50 %	50 %	
Charité Haushalt	16.604 €	23.109 €	6.092 €	35.020 €	12.246 €	64.954 €	66.113 €	224.138 €
FUB Haushalt	77.045 €	103.196 €	24.906 €	156.086 €	49.784 €	321.344 €	328.811 €	1.061.172 €
Eigenanteil gesamt	93.649 €	126.305 €	30.998 €	191.106 €	62.030 €	386.297 €	394.924 €	1.285.310 €
	Summe Projektjahr 1-3:				2.516.806 €			