

VEREINBARUNG / CONVENTION 2023-2025
BEILAGE 2 / ANNEXE 2
Budget

Vergleich / référence:

(unter Einbezug der Kostensteigerungen / intégrant l'augmentation des coûts) (alle Beträge in EURO / tous les montants en EURO)	Prognose 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ø jährlich / par an (2023-2025)	Total 3 Jahre/ans (2023-2025)	Total 3 Jahre/ans (2020-2022)
Personalkosten / coût de personnel							
Löhne/Soziallasten; salaires et charges D	152 600	76 300	77 832	79 395	77 842	233 527	193 200
Löhne/Soziallasten; salaires et charges F	71 000	72 420	73 868	75 346	73 878	221 634	141 000
Löhne/Soziallasten; salaires et charges CH	125 700	128 214	130 778	133 394	130 795	392 386	318 500
Löhne/Soziallasten; salaires et charges Assistentin/assistante	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	140 100	139 500
Übrige Personalkosten/Praktikanten; coûts de personnel divers / stagiaires	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	13 500
Total	398 000 83,8%	325 634 80,8%	331 179 80,9%	336 834 81,0%	331 216 80,9%	993 647	805 700
Raumkosten / locaux et équipements							
Miete; loyer	34 000	34 340	34 683	35 030	34 685	104 054	88 500
Betriebs-/Nebenkosten Büroräume; charges locatives et assurance	10 400	10 504	10 609	10 715	10 609	31 828	33 000
Unterhalt Geräte/Einricht.; entretien matériel et équipement de bureau	500	500	500	500	500	1 500	7 900
Ersatz Geräte/Einrichtungen; remplacement matériel et équipement de bureau	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Total	46 900 9,9%	46 344 11,5%	46 792 11,4%	47 245 11,4%	46 794 11,4%	140 382	132 400
Laufende Kosten Bürobetrieb / dépenses courantes fonctionnement bureau							
Büromaterial; fournitures de bureau	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 500	6 000
Unterhalt IT; maintenance matériel informatique et bureautique	7 000	7 100	7 200	7 300	7 200	21 600	21 900
Dokumentation; documentation	500	500	500	500	500	1 500	2 400
Post- und Fernmeldegebühren; poste et télécommunications	7 500	7 600	7 700	7 800	7 700	23 100	30 000
Zeitungen/Zeitschriften; presse et autre documentation écrite	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000	6 000
Kurse; stages de formation	500	500	500	500	500	1 500	3 000
Bankgebühren; frais bancaires	450	500	500	500	500	1 500	1 200
Interne Verwaltungs- und sonstige Kosten; frais de gestion internes et divers	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	19 500	7 500
Total	25 850 5,4%	26 200 6,5%	26 400 6,4%	26 600 6,4%	26 400 6,4%	79 200	78 000
Reise- und Repräsentationskosten / frais de déplacement et représentation							
Veranstaltungen und PR; manifestations et relations publiques	500	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
Reisekosten Mitarbeiter; frais de déplacement du personnel	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000	11 100
Spesen Aufsichtsgremium/Projektgruppe; frais Comité Directeur / Groupe de Projet	500	500	500	500	500	1 500	1 500
Total	3 500 0,7%	4 500 1,1%	4 500 1,1%	4 500 1,1%	4 500 1,1%	13 500	15 600
Reserve / réserve	500 0,1%	500 0,1%	500 0,1%	500 0,1%	500 0,1%	1 500	1 500
TOTAL	474 750 100%	403 178 100%	409 371 100%	415 680 100%	409 410 100%	1 228 229	1 033 200

Für die Jahre 2023-2025 wird die Stelle der/des Kommunikationsreferentin/en vollständig dem Interreg-Projekt Service Zentrum Oberrhein zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Lohnkosten sind aus diesem Grund bei INFOBEST PALMRAIN nicht budgetiert, sondern werden stattdessen beim Budget des Service Zentrum Oberrhein berücksichtigt.
Le poste de chargé-e de communication étant mis à disposition du réseau INFOBEST pour la période 2023-2025 dans le cadre du projet Maison Service Rhin supérieur (MSRS), les coûts salariaux de ce poste n'apparaissent pas dans le budget d'INFOBEST PALMRAIN mais dans celui du projet MSRS.

Innerhalb des Gesamtbudgetrahmens sind die einzelnen Posten deckungsfähig. / Les postes peuvent se recouvrir à l'intérieur des différents chapitres.

Restmittel am Ende der Finanzierungsphase sind an die Träger zurückzuerstatten. / A l'issue de la phase de financement l'excédent budgétaire sera reversé proportionnellement aux cofinanceurs.

Finanzierung des Gesamt-Budgets zu je einem Drittel durch die deutsche, französische und Schweizer Seite / Budget commun financé par tiers par les partenaires français, suisses et allemands.

Der Berechnung der budgetierten CH-Personalkosten wurde ein Umrechnungskurs EURO/CHF von 1.05 zugrundegelegt. / Les coûts salariaux prévisionnels pour le poste de chargé(e) de mission suisse sont basé sur un taux de change de 1 € = 1,05 CHF.