

**Budget prévisionnel GeORhena / Kostenplan GeORhena
2018-2021**

	Budget prévisionnel 2nd semestre / Haushaltsvoranschlag 2. Semester 2018	Budget prévisionnel / Haushaltsvoranschlag 2019	Budget prévisionnel / Haushaltsvoranschlag 2020	Budget prévisionnel / Haushaltsvoranschlag 2021	BUDGET PREVISIONNEL TOTAL / HAUSHALTSVORANSCHLAG	DETAILS
Frais de personnel / Personalkosten	43 800,00 €	88 000,00 €	88 700,00 €	89 400,00 €	309 900,00 €	
Cellule organisation / Organisatorische Abteilung	10 000,00 €	20 000,00 €	20 300,00 €	20 600,00 €	70 900,00 €	0,5 ETP/VZÄ Coûts 2018 et 2019 estimés par la DRH - Majoration de 300€/an pour 2020 et 2021 <i>2018 und 2019 Kosten durch die Personalabteilung geschätzt - Erhöhung von 300€ pro Jahr für 2020 und 2021</i>
Cellule technique / Technische Abteilung	33 800,00 €	68 000,00 €	68 400,00 €	68 800,00 €	239 000,00 €	1 ETP/VZÄ Coût 2018 estimé par la DRH - Majoration de 400€/an pour 2019, 2020 et 2021 <i>2018 Kosten durch die Personalabteilung geschätzt - Erhöhung von 400€ pro Jahr für 2019, 2020 und 2021</i>
Frais de déplacement et d'hébergement / Reise- und Unterbringungskosten	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €	Incluent les frais de déplacements, de repas et d'hébergement pour les deux cellules / Enthält Reise-, Mahlzeit- und Unterkunftskosten für beiden Abteilungen
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes / Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen	12 750,00 €	16 900,00 €	16 100,00 €	17 100,00 €	62 850,00 €	
Fonctionnement du Géoportail et hébergement du site web / Betrieb des Geoportals und Webseite-hosting	12 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	57 000,00 €	
Traductions / Übersetzungen	250,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	2 050,00 €	Tarif marché : 0,1150€/mot (société : Traducta) pour 1000€ : environ 8700 mots/an (16 pages) pour 500€ : environ 4350 mots/an (soit 8 pages)
Services liés à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation) / Dienste zur Organisation et Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen (unter Anderem Miete, Essenskosten oder Dolmetschung)	- €	750,00 €	500,00 €	1 000,00 €	2 250,00 €	Organisation d'échanges, workshops ou séminaires / <i>Organisation von Austausch, workshops oder Seminare</i>
Supports de communication / Kommunikationsauflagen	500,00 €	550,00 €	- €	500,00 €	1 550,00 €	Impression de flyers et supports de communication (estimation de 500€ basée sur la commande de 2000 flyers imprimés en 2012) / <i>Druck von Flyers und Kommunikationsmitteln (Schätzung von 500€ auf Basis einem Auftrag von 2000 Flyers in 2012)</i>
Frais de bureau et frais administratifs / Büro und Verwaltungsausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	Comprend loyer, fluides, capacités de stockage, assistance technique, informatique et comptable (estimation à 15% des frais de personnel pour INTERREG) / <i>Enthält die Räumlichkeiten, die Betätigungsmedien, die Bereitstellung von Hardware und sicherte Speicherkapazität, die technische und informatische Versorgung, das regelmäßige Eingreifen der Finanz- und</i>
Frais d'équipement / Ausrüstungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	<i>Buchhaltungsabteilungen (Abschätzung von 15% der Personalkosten nach den INTERREG Regeln)</i>
Frais d'infrastructure / Infrastrukturkosten	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL PROJET / GESAMT PROJEKT	57 050,00 €	105 900,00 €	105 800,00 €	107 500,00 €	376 250,00 €	