

## Budgetübersicht / Finanzierungsplan für das beantragte Projekt

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Total
<b>Personalkosten*</b> inkl. Sozialabgaben & Overhead	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Partner A	85'925	81'425	81'425	88'125	<b>336'900</b>
Partner B	14'900	14'600	15'600	15'900	<b>61'000</b>
Partner C	15'100	14'200	16'200	18'500	<b>64'000</b>
Partner D	11'000	10'000	8'200	8'900	<b>38'100</b>
<b>Zwischensumme Personal</b>	<b>126'925</b>	<b>120'225</b>	<b>121'425</b>	<b>131'425</b>	<b>500'000</b>
<b>Sachkosten</b>					
Partner A	1'500	1'500	1'500	1'500	<b>6'000</b>
Partner B	18'400	18'400	19'800	18'400	<b>75'000</b>
Partner C	16'400	16'400	17'800	16'400	<b>67'000</b>
Partner D	5'500	10'500	5'500	5'500	<b>27'000</b>
<b>Zwischensumme Sachkosten</b>	<b>41'800</b>	<b>46'800</b>	<b>44'600</b>	<b>41'800</b>	<b>175'000</b>
<b>Reisespesen</b>					
Partner A	7'500	10'000	7'500	10'000	<b>35'000</b>
Partner B	1'800	1'800	1'800	1'800	<b>7'200</b>
Partner C	1'800	1'800	1'800	1'800	<b>7'200</b>
Partner D	1'800	1'800	1'200	1'200	<b>6'000</b>
<b>Zwischensumme Spesen</b>	<b>12'900</b>	<b>15'400</b>	<b>12'300</b>	<b>14'800</b>	<b>55'400</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>					
Nationaler Workshop im Ausland	0	15'000	0	0	15'000
Internationaler Workshop im Ausland	0	0	0	25'000	25'000
Fachtagung in der Schweiz	0	15'000	0	0	15'000
Internationale Konferenz in der Schweiz	0	0	35'000	0	35'000
Externe Projekt Evaluation	0	0	20'000	0	20'000
<b>Zwischensumme Sonstige Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>55'000</b>	<b>25'000</b>	<b>110'000</b>
<b>Total</b>	<b>181'625</b>	<b>212'425</b>	<b>233'325</b>	<b>213'025</b>	<b>840'400</b>

<b>Eigenleistungen</b>	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Total
Partner A	20'000	20'000	20'000	20'000	80'000
Partner B	10'000	10'000	10'000	10'000	40'000
Partner C	9'000	9'000	9'000	9'000	36'000
Partner D	6'000	6'000	6'000	6'000	24'000
<b>Zwischensumme Eigenleistungen</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>180'000</b>
<b>Drittmittel angefragt</b>					
Stiftung Mercator Schweiz	136'625	167'425	188'325	168'025	660'400

\* Zusammensetzung ist allenfalls zu spezifizieren, hier sind es Kosten inkl. Sozialabgaben und Overhead

## ANNEX I

Detaillierte Budgetplanung Projekt					Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Summe über 4 Jahre
Personalkosten	Funktion	Organisation	CHF/AT*	Position	AT	AT	AT	AT	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Person 1	Gesamtkoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildung	Partner A	1'100	Senior Wissenschaftler	67	63	63	70	73'700	69'300	69'300	77'000	289'300
Person 2	Technologieentwicklung	Partner A	1'100	Senior Wissenschaftler	6	5	5	5	6'600	5'500	5'500	5'500	23'100
Person 3	Finanzbuchhaltung	Partner A	650	Buchhalterin	2,5	2,5	2,5	2,5	1'625	1'625	1'625	1'625	6'500
Person 4	Experimentelle Versuche Labor	Partner A	200	Praktikant	20	25	25	20	4'000	5'000	5'000	4'000	18'000
Zwischensumme (Partner A)									85'925	81'425	81'425	88'125	336'900
Person 1	Koordination, Vernetzung, Dissemination	Partner B	500	Wissenschaftler	5	5	5	5	2'500	2'500	2'500	2'500	10'000
Person 2	Interne Workshops	Partner B	300	Mitarbeiter	5	4	4	5	1'500	1'200	1'200	1'500	5'400
Person 3	Experimentelle Versuche Labor	Partner B	300	Mitarbeiter	23	23	23	23	6'900	6'900	6'900	6'900	27'600
Person 4	Experimentelle Versuche Feld	Partner B	200	Praktikant	20	20	25	25	4'000	4'000	5'000	5'000	18'000
Zwischensumme (Partner B)									14'900	14'600	15'600	15'900	61'000
Person 1	Koordination, Vernetzung, Dissemination	Partner C	500	Wissenschaftler	3	3	3	4	1'500	1'500	1'500	2'000	6'500
Person 2	Interne Workshops	Partner C	300	Mitarbeiter	5	4	4	5	1'500	1'200	1'200	1'500	5'400
Person 3	Experimentelle Versuche Labor	Partner C	300	Mitarbeiter	27	25	25	30	8'100	7'500	7'500	9'000	32'100
Person 4	Experimentelle Versuche Feld	Partner C	200	Praktikant	20	20	30	30	4'000	4'000	6'000	6'000	20'000
Zwischensumme (Partner C)									15'100	14'200	16'200	18'500	64'000
Person 1	Koordination	Partner D	700	Leitender Mitarbeiter	3	3	3	4	2'100	2'100	2'100	2'800	9'100
Person 2	Experimentelle Versuche Labor	Partner D	300	Mitarbeiter	23	23	17	17	6'900	6'900	5'100	5'100	24'000
Person 3	Experimentelle Versuche Feld	Partner D	200	Praktikant	10	5	5	5	2'000	1'000	1'000	1'000	5'000
Zwischensumme (Partner D)									11'000	10'000	8'200	8'900	38'100
<b>TOTAL Personalkosten</b>									<b>85'925</b>	<b>81'425</b>	<b>81'425</b>	<b>88'125</b>	<b>336'900</b>
<b>Sachkosten</b>													<b>Summe über 4 Jahre</b>
Administration, EDV, Kommunikation, Druck		Partner A	1500		1	1	1	1	1'500	1'500	1'500	1'500	6'000
Zwischensumme Partner A									1'500	1'500	1'500	1'500	6'000
Administration, EDV, Kommunikation, Druck		Partner B	1'000		1,0	1,0	1,0	1,0	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
Infrastruktur und Unterhalt Feldversuche**		Partner B	14'000		1,0	1,0	1,0	1,0	14'000	14'000	14'000	14'000	56'000
Workshop & Trainings für Farmer & Stakeholders***		Partner B	700		2	2	4	2	1'400	1'400	2'800	1'400	7'000
Laboranalysen		Partner B	2'000		1	1	1	1	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
Zwischensumme Partner B									18'400	18'400	19'800	18'400	75'000
Administration, EDV, Kommunikation, Druck		Partner C	1'000		1,0	1,0	1,0	1,0	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000
Infrastruktur und Unterhalt Feldversuche**		Partner C	12'000		1,0	1,0	1,0	1,0	12'000	12'000	12'000	12'000	48'000
Workshop & Trainings für Farmer & Stakeholders***		Partner C	700		2	2	4	2	1'400	1'400	2'800	1'400	7'000
Laboranalysen		Partner C	2'000		1	1	1	1	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
Zwischensumme Partner C									16'400	16'400	17'800	16'400	67'000
Administration, EDV, Kommunikation, Druck		Partner D	1'000		0,5	0,5	0,5	0,5	500	500	500	500	2'000
Infrastruktur und Unterhalt Feldversuche**		Partner D	10'000		0,5	1,0	0,5	0,5	5'000	10'000	5'000	5'000	25'000
Zwischensumme Partner D									5'500	10'500	5'500	5'500	27'000
<b>TOTAL Sachkosten</b>									<b>41'800</b>	<b>46'800</b>	<b>44'600</b>	<b>41'800</b>	<b>175'000</b>
<b>Reisespesen</b>									<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
internationale Reisen		Partner A	2'500		3	4	3	4	7'500	10'000	7'500	10'000	35'000
nationale Reisen		Partner B	600		3	3	3	3	1'800	1'800	1'800	1'800	7'200
nationale Reisen		Partner C	600		3	3	3	3	1'800	1'800	1'800	1'800	7'200
nationale Reisen		Partner D	600		3	3	2	2	1'800	1'800	1'200	1'200	6'000
<b>Total SPESEN</b>									<b>12'900</b>	<b>15'400</b>	<b>12'300</b>	<b>14'800</b>	<b>55'400</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>													<b>Summe über 4 Jahre</b>
Nationaler Workshop im Ausland***		Partner A	15'000						0	15'000	0	0	15'000

Internationaler Workshop im Ausland***	Partner A	25'000					1	0	0	0	25'000	25'000
Fachtagung in der Schweiz***	Partner A	15'000				1		0	15'000	0	0	15'000
Internationale Konferenz***	Partner A	35'000					1	0	0	35'000	0	35'000
Externer Gutachter ****	Extern	20'000					1	0	0	20'000	0	20'000
<b>Total Sonstiges</b>								0	30'000	55'000	25'000	110'000
<b>GESAMT</b>								140'625	173'625	193'325	169'725	677'300

\* Zusammensetzung ist allenfalls zu spezifizieren, hier sind es Kosten inkl. Sozialabgaben und Overhead  
 \*\* Kosten inkl. Infrastruktur für Versuche  
 \*\*\* Kosten für Veranstaltung inkl. Demonstration- und Druckmaterial, Spesenentschädigung für Teilnehmer  
 \*\*\*\* Kosten für externe Evaluation des Projekts

94'925	122'925	125'425	124'625	467'900	Partner A
35'100	34'800	37'200	36'100	143'200	Partner B
33'300	32'400	35'800	36'700	138'200	Partner C
18'300	22'300	14'900	15'600	71'100	Partner D
0	0	20'000	0	20'000	externe Kosten