

**Wirkungsevaluation
Budgetübersicht 2021-2023**

	2021	2022	2023	21-23
Personalkosten (Bruttolohnkosten)				
Projektmanagement	4.836,00	13.496,00	13.496,00	31.828,00
Entwicklung, Umsetzung, Auswertung der Methodik	11.864,00	24.212,00	21.784,00	57.860,00
Dissemination der Ergebnisse	736,00	3.312,00	6.024,00	10.072,00
Sozialabgaben (16,5 % bzw. 20 % der Lohnkosten)	3.186,40	7.808,36	7.855,22	18.849,98
Overheads (15 % der Lohnkosten)	2.615,40	6.153,00	6.195,60	14.964,00
Zwischensumme Personal	23.237,80	54.981,36	55.354,82	133.573,98
Sachkosten				
Software Lizenzen (Mobile Ethnography)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Zwischensumme Sachkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Reisekosten				
Abstimmungstreffen Projektpartner PHT	300,00	600,00	600,00	1.500,00
Dissemination (PRME und Konferenzen)	500,00	1.500,00	6.000,00	8.000,00
Zwischensumme Reisekosten	800,00	2.100,00	6.600,00	9.500,00
TOTAL	25.037,80	58.081,36	62.954,82	146.073,98

	Bruttolohnkosten/h	Soz. Abgaben
CB	92,00	20%
IN	92,00	20%
TB	55,00	16,50%
LS	55,00	16,50%
JK	92,00	20%
WiMa II	48,00	16,50%

	2021	2022	2023	21-23
Eigenleistungen				
FH Graubünden	12.518,90	29.040,68	31.477,41	73.036,99
Drittmittel angefragt				
Förderverein (angefragt)	12.518,90	29.040,68	31.477,41	73.036,99
TOTAL	25.037,80	58.081,36	62.954,82	146.073,98

im Lead	Q3 /2021	Q4 /2021	Q1 /2022	Q2 /2022	Q3 /2022	Q4 /2022	Q1 /2023	Q2 /2023	Q3 /2023	Q4 /2023
Projektmanagement										
Interne Abstimmung	[Green bar]									
Abstimmung mit PHT	[Green bar]									
Förderverein - Bericht etc.	[Green bar]									
Befragung Erstsemestrierte										
Erarbeitung / Review	[Green bar]									
Durchführung und Auswertung	[Green bar]									
Mid-Term Befragung										
Vorbereitung der Inhalte	[Green bar]									
Durchführung und Auswertung	[Green bar]									
Abschluss Befragung										
Vorbereitung der Inhalte	[Green bar]									
Durchführung und Auswertung	[Green bar]									
Alumnibefragung										
Vorbereitung der Inhalte	[Green bar]									
Durchführung und Auswertung	[Green bar]									
Experience Fellows										
Vorbereitung (Technik, Freiwillige)	[Green bar]									
Auswertungen	[Green bar]									
Fokusgruppen										
Vorbereitung der Inhalte	[Green bar]									
Durchführung und Auswertung	[Green bar]									
Dissemination										
2 PRME DACH-Treffen / a (1 physisch, 1 virtuell)	[Green bar]									
1 PRIME Konferenz 2023	[Green bar]									
WECC Konferenz (2022)	[Green bar]									
Medienarbeit	[Green bar]									
Reisekosten										
DACH PRIME	[Green bar]									
PRIME Konferenz	[Green bar]									
WECC	[Green bar]									

Stundenplanung 2021						Stundenplanung 2022						Stundenplanung 2023						
CB	IN	TB	LS	JK	WiMa 2	CB	IN	TB	LS	JK	WiMa 2	CB	IN	TB	LS	JK	WiMa 2	
16	4	4	8	6		48	12	12	24	12		48	12	12	24	12		
8	4	4				24	12	12				24	12	12				
5						10						10						
2	10	2		10	5	2						2					5	
4	10	2		5		4	18	2		5	5	4	18	2			5	
8	2					8	18	4		5	15	8	18	4			5	
						8	2					8	2					
						8	18	4		5	15	8	18	4			5	
						8	18	4		5	38	8	18	4			5	
4	2	25			5	2		15			10	2		15			5	
								25						25				
							10	10	4			5	5	4				
							15	5		10		18	5				10	
8						12						12						
												24						
							24					6	6	24			6	
Gesamt h	55	57	52	12	21	20	142	149	92	28	32	98	164	127	112	28	32	81

SFR/h brutto	92,00	92,00	95,00	95,00	92,00	48,00	92,00	92,00	95,00	95,00	92,00	48,00	92,00	92,00	95,00	95,00	92,00	48,00
Personalkosten Projektverrechnung	5.060,00	5.244,00	2.860,00	660,00	1.932,00	960,00	13.064,00	13.708,00	5.060,00	1.540,00	2.944,00	4.704,00	15.088,00	11.684,00	6.160,00	1.540,00	2.944,00	3.888,00