

Institution	Arbeitspaket	Aufgaben	Art	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Kommentar	Person	% Beschäftigung	Gesamt	Gesamtsumme	
WHV	1	Projektkoordination	Personal	15.047,47 €	15.378,52 €	17.356,62 €	17.722,37 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	20%	65.504,99 €		
WHV	2	Projektmanagement	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	10%	32.752,49 €		
WHV	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	10%	32.752,49 €		
WHV	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	3.761,87 €				E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	3.761,87 €		
WHV	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	3.761,87 €	3.844,63 €	4.339,16 €		E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	11.945,65 €		
WHV	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		3.844,63 €	4.339,16 €	4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	12.614,38 €		
WHV	3.6	Umsetzung von Maßnahmen	Invest			25.000,00 €	25.000,00 €				50.000,00 €		
WHV	5.3	Datenexport	Personal				4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	4.430,59 €		213.762,47 €
LK FRI	2	Projektmanagement	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	32.752,49 €	in Jahr 35%	
LK FRI	3.1	Ko-Kreationsgruppe	Personal	7.523,74 €				E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	7.523,74 €		
LK FRI	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	32.752,49 €		
LK FRI	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	7.523,74 €				E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	7.523,74 €		
LK FRI	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	15.047,47 €	15.378,52 €	17.356,62 €		E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	20%	47.782,61 €		
LK FRI	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		15.378,52 €	17.356,62 €	31.014,15 €			20%	63.749,29 €		
LK FRI	4.4	Monitoring Mooregebiete	Personal	3.761,87 €	3.844,63 €	4.339,16 €	4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	5%	16.376,25 €		
LK FRI	4.4	Pegel, Sensorik, Installation Mooregebiete	Invest	99.200,00 €							99.200,00 €		
LK FRI	4.4	Wartungskosten Pegeln und Sensorik	Invest	8.000,00 €							8.000,00 €		
LK FRI	4.4	Maßnahmen											
LK FRI	3.6	Umsetzung von Maßnahmen	Invest			25.000,00 €	25.000,00 €				50.000,00 €		
LK FRI	5.3	Datenexport	Personal				4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	5%	4.430,59 €	370.091,21 €	
OOWV WQ-WI	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	4.298,71 €	4.760,14 €	4.831,51 €	5.207,19 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	5%	19.097,55 €	in Jahr 1 5%	
OOWV WQ-WI	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	8.597,42 €				TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	10%	8.597,42 €		
OOWV WQ-WI	3.4	Inventarisierung	Personal	68.779,34 €	76.162,22 €	77.304,22 €	83.315,07 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	80%	305.560,86 €		
OOWV WQ-WI	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	4.298,71 €	2.856,08 €	2.898,91 €		TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	3%	10.053,70 €		
OOWV WQ-WI	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal	1.904,06 €	1.932,61 €	1.932,61 €	2.082,88 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	2%	5.919,54 €		
OOWV WQ-WI	5.3	Datenexport	Personal		9.520,28 €	9.663,03 €	13.538,70 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	10%	32.722,01 €		
OOWV WQ-WI													
OOWV WQ-WI	4.1	Pegel und Sensorik	Investition	80.000,00 €							80.000,00 €		
OOWV WQ-WI	4.1	Pegel einbringen	Personal	48.000,00 €				?	n.n.		48.000,00 €		
OOWV WQ-WI	4.2	Vermessung von Gewässer(-abschnitten)	Vergabe	50.000,00 €					n.n.		50.000,00 €		
OOWV WQ-WI	4.2	Durchflussmessungen	Personal	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	?	n.n.		24.000,00 €		
OOWV WQ-WI	4.3	Pegelerhaltung und -wartung	Personal	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	?	n.n.		40.000,00 €	242.000,00 €	
OOWV - sdx	5.1	Programmierung und Datenimport (OOWV-sdx)	Personal	82.405,08 €	71.065,36 €	51.522,39 €	22.606,99 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	70%	227.599,81 €	Jahr 1 80%, Jahr 2 70%, Jahr 3 50%, Jahr 4 20%	
OOWV - sdx	5.2	Integration mit Drittsystemen (OOWV-sdx)	Personal	4.578,06 €	25.380,49 €	41.217,91 €	45.213,98 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	40%	116.390,43 €		
OOWV - sdx	5.3	Datenexport (LK FRI, WHV; OOWV; OOWV-sdx, JH)	Personal	4.578,06 €	5.076,10 €	5.152,24 €	5.651,75 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	5%	20.458,14 €		
OOWV - sdx	5.4	Weiterentwicklung Datenraum (OOWV-sdx)	Personal			5.152,24 €	39.562,23 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	5%	44.714,47 €		
OOWV - sdx	5.5	Technische Bereitstellung, Wartung, Verstetigung (OOWV-sdx)	Lizenz	27.339 €	28.159 €	29.004 €	29.874 €				114.376,00 €		409.162,85 €
OOWV - sdx												Jahr 4 35%	
OOWV - sdx												114.376,00 €	
OOWV WQ-BR	6	Modellierung	Personal	42.987,09 €	47.601,39 €	48.315,41 €	52.071,92 €	TVV 11 Stufe 1-3	Masterstudent	50%	190.975,81 €	190.975,81 €	
JH	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	4.145,29 €	4.243,89 €	4.564,09 €	4.667,73 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	17.620,98 €	Jahr 1 75%, Jahr 4 85%	
JH	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	8.290,57 €				TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	10%	8.290,57 €		
JH	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	4.145,29 €	4.243,89 €	4.564,09 €		TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	12.953,26 €		
JH	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		4.243,89 €	4.564,09 €	4.667,73 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	13.475,70 €		
JH	5.3	Datenexport	Personal	4.145,29 €	4.243,89 €	4.564,09 €	4.667,73 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	17.620,98 €		
JH	6	Modellierung Helge	Personal	62.179,28 €	67.902,20 €	73.025,38 €	79.351,33 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	80%	282.458,19 €		
LK FRI	3, 4, 5, 6	Durchführung von Beteiligungsformaten (Workshops, Fokusgruppen)	Catering	1.200,00 €	1.000,00 €	600,00 €	10.800,00 €	200 € pro Workshop, keine Miete					13.600,00 €
Vergabe	5	Kooperationsvertrag	Vergabe	10.000,00 €									10.000,00 €
								40.000 Reisekosten und Kleinkram				40.000,00 €	

Institution	Arbeitspaket	Aufgaben	Art	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Kommentar	Person	% Beschäftigung	Gesamt	Gesamtsumme
WHV	1	Projektkoordination	Personal	15.047,47 €	15.378,52 €	17.356,62 €	17.722,37 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	20%	65.504,99 €	65.504,99 €
WHV	2	Projektmanagement	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	10%	32.752,49 €	
LK FRI	2	Projektmanagement	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	32.752,49 €	65.504,99 €
LK FRI	3.1	Ko-Kreationsgruppe	Personal	7.523,74 €				E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	7.523,74 €	
LK FRI	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	32.752,49 €	
WHV	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	7.523,74 €	7.689,26 €	8.678,31 €	8.861,19 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	10%	32.752,49 €	
OOWV WQ-WI	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	4.298,71 €	4.760,14 €	4.831,51 €	5.207,19 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	5%	19.097,55 €	
JH	3.2	Bestandsaufnahme	Personal	4.145,29 €	4.243,89 €	4.564,09 €	4.667,73 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	17.620,98 €	
LK FRI	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	7.523,74 €				E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	10%	7.523,74 €	
WHV	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	3.761,87 €				E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	3.761,87 €	
OOWV WQ-WI	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	8.597,42 €				TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	10%	8.597,42 €	
JH	3.3	Kooperationsvertrag	Personal	8.290,57 €				TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	10%	8.290,57 €	
OOWV WQ-WI	3.4	Inventarisierung	Personal	68.779,34 €	76.162,22 €	77.304,22 €	83.315,07 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	80%	305.560,86 €	
LK FRI	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	15.047,47 €	15.378,52 €	17.356,62 €		E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	20%	47.782,61 €	
WHV	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	3.761,87 €	3.844,63 €	4.339,16 €		E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	11.945,65 €	
OOWV WQ-WI	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	4.298,71 €	2.856,08 €	2.898,91 €		TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	3%	10.053,70 €	in Jahr 1 5%
JH	3.5	Systemwissen und Zieldefinition	Personal	4.145,29 €	4.243,89 €	4.564,09 €		TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	12.953,26 €	
LK FRI	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		15.378,52 €	17.356,62 €	31.014,15 €			20%	63.749,29 €	in Jahr 4 35%
WHV	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		3.844,63 €	4.339,16 €	4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	12.614,38 €	
OOWV WQ-WI	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		1.904,06 €	1.932,61 €	2.082,88 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	2%	5.919,54 €	
JH	3.6	Transformation und Handlungsempfehlungen	Personal		4.243,89 €	4.564,09 €	4.667,73 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	13.475,70 €	
WHV	3.6	Umsetzung von Maßnahmen	Invest			25.000,00 €	25.000,00 €				50.000,00 €	
LK FRI	3.6	Umsetzung von Maßnahmen	Invest			25.000,00 €	25.000,00 €				50.000,00 €	721.975,85 €
OOWV WQ-WI	4.1	Pegel und Sensorik	Investition	80.000,00 €							80.000,00 €	
OOWV WQ-WI	4.1	Pegel einbringen	Personal	48.000,00 €				?	n.n.		48.000,00 €	
OOWV WQ-WI	4.2	Vermessung von Gewässer(-abschnitten)	Vergabe	50.000,00 €							50.000,00 €	
OOWV WQ-WI	4.2	Durchflussmessungen	Personal	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	?	n.n.		24.000,00 €	
OOWV WQ-WI	4.3	Pegelerhaltung und -wartung	Personal	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	?	n.n.		40.000,00 €	
LK FRI	4.4	Monitoring Mooregebiete	Personal	3.761,87 €	3.844,63 €	4.339,16 €	4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	5%	16.376,25 €	
LK FRI	4.4	Pegel, Sensorik, Installation Mooregebiete	Invest	99.200,00 €							99.200,00 €	
LK FRI	4.4	Wartungskosten Pegeln und Sensorik Mooregebiete	Invest	8.000,00 €							8.000,00 €	365.576,25 €
OOWV - sdx	5.1	Programmierung und Datenimport (OOWV-sdx)	Personal	82.405,08 €	71.065,36 €	51.522,39 €	22.606,99 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	70%	227.599,81 €	Jahr 1 80%, Jahr 2 70%, Jahr 3 50%, Jahr 4 20%
OOWV - sdx	5.2	Integration mit Drittsystemen (OOWV-sdx)	Personal	4.578,06 €	25.380,49 €	41.217,91 €	45.213,98 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	40%	116.390,43 €	Jahr 1 5%, Jahr 2 25%
OOWV - sdx	5.3	Datenexport (LK FRI, WHV; OOWV; OOWV-sdx, JH)	Personal	4.578,06 €	5.076,10 €	5.152,24 €	5.651,75 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	5%	20.458,14 €	
WHV	5.3	Datenexport	Personal				4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	n.n.	5%	4.430,59 €	
LK FRI	5.3	Datenexport	Personal				4.430,59 €	E12 Stufe 2-3	Liv Offermanns	5%	4.430,59 €	
OOWV WQ-WI	5.3	Datenexport	Personal		9.520,28 €	9.663,03 €	13.538,70 €	TVV 11 Stufe 1-3	n.n.	10%	32.722,01 €	in Jahr 4 13%
JH	5.3	Datenexport	Personal	4.145,29 €	4.243,89 €	4.564,09 €	4.667,73 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	5%	17.620,98 €	
OOWV - sdx	5.4	Weiterentwicklung Datenraum (OOWV-sdx)	Personal			5.152,24 €	39.562,23 €	TVV 12 Stufe 1-3	n.n.	5%	44.714,47 €	Jahr 4 35%
OOWV - sdx	5.5	Technische Bereitstellung, Wartung, Verstetigung (OOWV-sdx)	Lizenz	27.339 €	28.159 €	29.004 €	29.874 €				114.376,00 €	582.743,03 €
JH	6	Modellierung Helge	Personal	62.179,28 €	67.902,20 €	73.025,38 €	79.351,33 €	TVL E13 Stufe 2-3	n.n.	80%	282.458,19 €	Jahr 1 75%, Jahr 4 85%
OOWV WQ-BR	6	Modellierung	Personal	42.987,09 €	47.601,39 €	48.315,41 €	52.071,92 €	TVV 11 Stufe 1-3	Masterstudent	50%	190.975,81 €	473.434,00 €
LK FRI	3, 4, 5, 6	Durchführung von Beteiligungsformaten (Workshops, Fokusgruppen)	Catering	1.200,00 €	1.000,00 €	600,00 €	10.800,00 €	200 € pro Workshop, keine Miete				13.600,00 €
Vergabe	5	Kooperationsvertrag	Vergabe	10.000,00 €								10.000,00 €
								40.000 Reisekosten und Kleinkram				40.000,00 €

2.338.339,10 €

Eigenanteile	
WHV	21.376,25 €
LK FRI	37.009,12 €
OOWV	133.846,57 €
JH	35.241,97 €
Sonstige	6360
Fördersumme	2.104.505,19 €