

Finanzplan lokales Büro "Die Chance"

A. Jahresbedarf 2009	Jahreswert	Kostenträger	Sachstand
I. Personalkosten*			
- 1/3 Stelle A 13 g.D. (Projektleitung) ist durch die Geschäftsstellenleitung der U 25 Konferenz bereits finanziert	24.300,00 €	Amt für Soziales und Senioren	erl.
- 1 Stelle Verwaltungsangestellter EG 10	62.600,00 €	ArGe	erl.
- 1 Stelle A 10	52.500,00 €	Agentur für Arbeit	erl.
Summe Personalkosten	139.400,00 €		
* vgl. Verfg. 10 vom 28.08.2008. Die Jahreswerte beinhalten die Kosten für die Sozialversicherung, die Unfallversicherung und die Beihilfe sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Entgeltbetrag für die EG 10-Stelle wurde um die vereinbarte Tarifsteigerung zum 01.01.2009 um 2,8 % erhöht. Über eine Erhöhung der Beamtenbesoldungen im Jahr 2009 liegen keine Informationen vor.			
II. Miete inclusive Nebenkosten			
Büroausstattung (z.Zt. für 2 Personen)*			
* gem. Richtlinie zur Ermittlung der Kosten eines Büroarbeitsplatzes abzügl. fiktiver Miete	29.324,00 €	ArGe	Arge/ Agentur für Arbeit Köln
Einrichtung einer Wartezone			
III. Sachkosten	15.000,00 €	Amt für Soziales und Senioren	Die Finanzierung der Sachkosten wird aus dem lfd. Haushaltsansatz in Zeile 13 des TEP 0501, Soziale Hilfen, erfolgen.
(Flyer, Veranstaltungen, Projekte, Trägermaßnahmen, Qualifizierung, etc.)			
IV. spezielles PC-Programm	kostenfrei		
Jahresbedarf 2009	183.724,00 €		

Finanzplan lokales Büro "Die Chance" für das zweite Jahr

A. Jahresbedarf 2010	Jahreswert	Kostenträger	Sachstand
I. Personalkosten*			
- 1/3 Stelle A 13 g.D. (Projektleitung) ist durch die Geschäftsstellenleitung der U 25 Konferenz bereits finanziert	24.300,00 €	Amt für Soziales und Senioren	erl.
- 1 Stelle Verwaltungsangestellter EG 10	62.600,00 €	ArGe	erl.
- 1 Stelle A 10	52.500,00 €	Agentur für Arbeit	erl.
Summe Personalkosten	139.400,00 €		
* vgl. Verfg. 10 vom 28.08.2008. Die Jahreswerte beinhalten die Kosten für die Sozialversicherung, die Unfallversicherung und die Beihilfe sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen.			
II. Miete inclusive Nebenkosten			
Büroausstattung (z.Zt. für 2 Personen)*			
* gem. Richtlinie zur Ermittlung der Kosten eines Büroarbeitsplatzes abzügl. fiktiver Miete	27.324,00 €	Arge	erl.
III. Sachkosten	15.000,00 €	Amt für Soziales und Senioren	Die Finanzierung der Sachkosten wird aus dem lfd. Haushaltsansatz in Zeile 13 des TEP 0501, Soziale Hilfen, erfolgen.
(Flyer, Veranstaltungen, Projekte, Trägermaßnahmen, Qualifizierung, etc.)			
IV. spezielles PC-Programm	kostenfrei		
Jahresbedarf 2010	181.724,00 €		

