

## Bildungsportal www.bildung.koeln.de: Detaillierte Kostenübersicht ohne Mietkosten

Anlage 2

Kosten:	Jan 11	Feb 11	Mrz 11	Apr 11	Mai 11	Jun 11	Jul 11	Aug 11	Sep 11	Okt 11	Nov 11	Dez 11	Gesamt:	
Portalmanagement (1 Stelle)	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	59.520	Stundenanteile erhöht
Stud. Hilfskraft 1	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6.240	Stundenanteile erhöht
Stud. Hilfskraft 2	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6.240	Stundenanteile erhöht
<b>Personalkosten (Gehälter)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>72.000</b>	
Bereitstellung Server (Sponsoren)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laufende techn. Pflege	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	
Techn. Weiterentwicklung	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	
<b>Technischer Betrieb</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>Sach- und Overheadkosten</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>5.000</b>	
<b>Gesamt:</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>101.000</b>	
<b>Einnahmen (fallen jährlich an):</b>							2500					2500	5000	
<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>5.917</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>5.917</b>	<b>96.000</b>	

Im Vergleich zum Finanzierungsplan 2008/2009 haben sich Verschiebungen bei den Personal- und Sachkosten ergeben. Der Bedarf für die redaktionelle Betreuung hat sich aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Portalinhalte erhöht. Es ist allerdings gelungen, die anteiligen Sach- und Overheadkosten zu reduzieren. Zudem wurden die Einnahmen der Vereins für Mitglieds- und Nutzungsgebühren anteilig berücksichtigt.