

**Finanzierungsplan des Projektes "Berufsbezogene Sprachförderung im Rahmen des ESF-Bamf-Programms"****Grundlage der Berechnung: 8 Lehrgänge parallel bei der VHS und 10 Lehrgänge parallel bei Kooperationspartner****Personalausgaben\***

Funktionsbezeichnung	Eingruppierung TVöD				Personalkosten	davon extern zu besetzen
		PK 2011	PK 2012	PK 2013	2011 - 2013	
Projektleitung (2 Stellen)	EG 13 (5)	142.432 EUR	142.432 EUR	142.432 EUR	427.297 EUR	213.649 EUR
Jobcoach (3,2 Stellen)	EG 9 (5)	172.734 EUR	172.734 EUR	172.734 EUR	518.203 EUR	161.938 EUR
Verwaltungskraft (2,4 Stellen)	EG 8 (5)	107.096 EUR	107.096 EUR	107.096 EUR	321.289 EUR	133.871 EUR
Projektassistent (2 Stellen)	EG 6 (5)	81.771 EUR	81.771 EUR	81.771 EUR	245.312 EUR	- EUR
Verwaltungskraft (2,5 Stellen) für übergeordnete Aufgaben	EG 8 (5)	111.559 EUR	111.559 EUR	111.559 EUR	334.676 EUR	133.871 EUR
<b>Summen</b>		<b>615.592 EUR</b>	<b>615.592 EUR</b>	<b>615.592 EUR</b>	<b>1.846.777 EUR</b>	<b>643.328 EUR</b>

**Sachausgaben \*\***

					Sachausgaben
		2011	2012	2013	2011 - 2013
Unterrichtsdurchführungskosten (z.B. Flipchart, USB, Kopierkarten)	16 Kurse im Jahr	16.896 EUR	16.896 EUR	16.896 EUR	50.688 EUR
Geschäftsbedarf	"	5.600 EUR	5.600 EUR	5.600 EUR	16.800 EUR
Lehr- und Lernmittel	"	35.200 EUR	35.200 EUR	35.200 EUR	105.600 EUR
Prüfungsgebühren	"	35.200 EUR	35.200 EUR	35.200 EUR	105.600 EUR
Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung	"	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	24.000 EUR
Fahrtkosten der Teilnehmer	"	83.888 EUR	83.888 EUR	83.888 EUR	251.664 EUR
Sachkosten Koopartner	20 Kurse im Jahr	8.197 EUR	8.197 EUR	8.197 EUR	24.591 EUR
<b>Summe</b>		<b>192.981 EUR</b>	<b>192.981 EUR</b>	<b>192.981 EUR</b>	<b>578.943 EUR</b>

<b>Mieten*** / Eigenanteil</b> Berechnung Grundlage: Mietvertrag Agrippastr.	125.827 EUR	125.827 EUR	125.827 EUR	377.482 EUR
--	-------------	-------------	-------------	-------------

**Honorarausgaben**

					Honorarausgaben
		2011	2012	2013	2011 - 2013
Unterricht TN	16 Kurse im Jahr	211.680 EUR	211.680 EUR	211.680 EUR	635.040 EUR
Teamcoaching	"	80.640 EUR	80.640 EUR	80.640 EUR	241.920 EUR
Honorarausgaben für Kompetenzfeststellung	"	4.160 EUR	4.160 EUR	4.160 EUR	12.480 EUR
Honorarausgaben für Kompetenzfeststellung bei KoopPartnern	20 Kurse im Jahr	8.197 EUR	8.197 EUR	8.197 EUR	24.592 EUR
<b>Summe</b>		<b>304.677 EUR</b>	<b>304.677 EUR</b>	<b>304.677 EUR</b>	<b>914.032 EUR</b>

**Transferkonto**

				2011 - 2013
	2011	2012	2013	
Zuwendung für Kooperationspartner	540.000 EUR	540.000 EUR	540.000 EUR	1.620.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>540.000 EUR</b>	<b>540.000 EUR</b>	<b>540.000 EUR</b>	<b>1.620.000 EUR</b>

**GESAMTAUSGABEN**

1.779.077 EUR	1.779.077 EUR	1.779.077 EUR	5.337.232 EUR
---------------	---------------	---------------	---------------

**Finanzierungsübersicht**

<b>Eigenmittel ***</b>	<b>377.482 EUR</b>
Zuwendung des Bundes VHS	2.955.893 EUR
Zuwendung des Bundes Kooperationspartner (Transfer)	1.620.000 EUR
Zuwendung des Bundes Kooperationspartner (Profiling)	49.182 EUR
Zuwendung des Bundes Kooperationspartner (Personal)	334.676 EUR
<b>Gesamteinnahmen/ Refinanzierung</b>	<b>4.959.751 EUR</b>

\* Die Personalkostenberechnung erfolgte mit dem Programm PC/TVöD entsprechend den Vorgaben des BAMF

\*\* Sachausgaben werden nach dem Realkostenprinzip abgerechnet und refinanziert

\*\*\* Die Eigenmittel bestehen aus den Mietkosten für die bereits vorhandenen Büro- und Seminarräume.