

Finanzierungsplan des Projektes "Berufsbezogene Sprachförderung im Rahmen des ESF-Bamf-Programms"

(auf Basis der Jahrespersonalkosten 2013)

Grundlage der Berechnung: 8 Lehrgänge parallel bei der VHS; 10 Lehrgänge parallel bei Kooperationspartner, Laufzeit bis Ende 2015 (früheres Ende möglich)**Personalausgaben***

Funktionsbezeichnung	Eingruppierung			Personalkosten
		PK 2014	PK 2015	2014 - 2015
Projektleitung (1 Stelle)	TVöD bzw. TVöD-S	72.700 EUR	72.700 EUR	145.400 EUR
Projektleitung Mitarbeit (1 Stelle)	EG 13	72.400 EUR	72.400 EUR	144.800 EUR
Jobcoach (3,2 Stellen)	S 11	185.600 EUR	185.600 EUR	371.200 EUR
Verwaltungskraft (2,4 Stellen)	EG 6	109.200 EUR	109.200 EUR	218.400 EUR
Projektassistenz (2 Stellen)	EG 5	84.000 EUR	84.000 EUR	168.000 EUR
Verwaltungskraft (2,5 Stellen) für übergeordnete Aufgaben	EG 6	113.750 EUR	113.750 EUR	227.500 EUR
Summen		637.650 EUR	637.650 EUR	1.275.300 EUR

Sachausgaben **

				Sachausgaben
		2014	2015	2014 - 2015
Unterrichtsdurchführungskosten (z.B. Flipchart, USB, Kopierkarten)	16 Kurse im Jahr	16.896 EUR	16.896 EUR	33.792 EUR
Geschäftsbedarf	"	5.600 EUR	5.600 EUR	11.200 EUR
Lehr- und Lernmittel	"	35.200 EUR	35.200 EUR	70.400 EUR
Prüfungsgebühren	"	35.200 EUR	35.200 EUR	70.400 EUR
Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung	"	8.000 EUR	8.000 EUR	16.000 EUR
Fahrtkosten der Teilnehmer	"	83.888 EUR	83.888 EUR	167.776 EUR
Summe		184.784 EUR	184.784 EUR	369.568 EUR

Mieten*** <small>Berechnung Grundlage: Mietvertrag Agrippastr.</small>		125.827 EUR	125.827 EUR	251.654 EUR
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

Honorarausgaben

				Honorarausgaben
		2014	2015	2014 - 2015
Unterricht TN	16 Kurse im Jahr	211.680 EUR	211.680 EUR	423.360 EUR
Teamcoaching	"	80.640 EUR	80.640 EUR	161.280 EUR
Honorarausgaben für Kompetenzfeststellung	"	4.160 EUR	4.160 EUR	8.320 EUR
Honorarausgaben für Kompetenzfeststellung für Kooperationspartner	20 Kurse pro Jahr	8.197 EUR	8.197 EUR	16.394 EUR
Summe		304.677 EUR	304.677 EUR	609.354 EUR

Transferaufwand an Kooperationspartner

				Transferaufwand
		2014	2015	2014 - 2015
Zuwendung für Kooperationspartner	20 Kurse im Jahr	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	2.200.000 EUR
Summe		1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	2.200.000 EUR

Gesamterträge

	2014	2015	2014 - 2015
Zuwendung des Bundes für Kurse der VHS	1.005.164 EUR	1.005.164 EUR	2.010.328 EUR
Zuwendung des Bundes für Kurse der Kooperationspartner / Transfer	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	2.200.000 EUR
Zuwendung des Bundes für Kurse der Kooperationspartner / Profiling	8.197 EUR	8.197 EUR	16.394 EUR
Zuwendung des Bundes für Kurse der Kooperationspartner / Personal	113.750 EUR	113.750 EUR	227.500 EUR
Zuwendungen Gesamt	2.227.111 EUR	2.227.111 EUR	4.454.222 EUR

	2014	2015	2014 - 2015
Gesamtausgaben	2.352.938 EUR	2.352.938 EUR	4.705.876 EUR
Gesamterträge	2.227.111 EUR	2.227.111 EUR	4.454.222 EUR
Gesamtausgaben abzüglich Gesamterträge (entspricht den Eigenmitteln***)	125.827 EUR	125.827 EUR	251.654 EUR

* Die Personalkostenberechnung erfolgte auf Basis der Jahrespersonalkosten 2013 der Stadt Köln

** Sachausgaben werden nach dem Realkostenprinzip abgerechnet und refinanziert

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