

**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\***

	Eingruppierung	PK 2014	PK 2015	Personalkosten 2014 - 2015
Funktionsbezeichnung	TV&D bzw. TV&D-S			
Projektleitung (1 Stelle)	EG 13	72.700 EUR	72.700 EUR	145.400 EUR
Projektleitung Mitarbeit (1 Stelle)	EG 11	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
<b>Summen</b>		<b>637.650 EUR</b>	<b>637.650 EUR</b>	<b>1.275.300 EUR</b>

**Sachausgaben \*\***

		2014	2015	Sachausgaben 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
<b>Summe</b>		<b>184.784 EUR</b>	<b>184.784 EUR</b>	<b>369.568 EUR</b>

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

**Honorarausgaben**

		2014	2015	Honorarausgaben 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
<b>Summe</b>		<b>304.677 EUR</b>	<b>304.677 EUR</b>	<b>609.354 EUR</b>

**Transferaufwand an Kooperationspartner**

		2014	2015	Transferaufwand 2014 - 2015
Zuwendung für Kooperationspartner	20 Kurse im Jahr	1.100.000 EUR	1.100.000 EUR	2.200.000 EUR
<b>Summe</b>		<b>1.100.000 EUR</b>	<b>1.100.000 EUR</b>	<b>2.200.000 EUR</b>

**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
<b>Zuwendungen Gesamt</b>	<b>2.227.111 EUR</b>	<b>2.227.111 EUR</b>	<b>4.454.222 EUR</b>

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

\* 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.