

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

(auf Basis der Jahrespersonalkosten 2014)

Grundlage der Berechnung: 8 Lehrgänge parallel bei der VHS; 10 Lehrgänge parallel bei Kooperationspartner, Laufzeit Januar 2015 bis Ende 2018

Personalaufwand*

Funktionsbezeichnung	davon durch Personal 42 abgedeckt	Eingruppierung TVöD					Personalkosten
			PK 2015	PK 2016	PK 2017	PK 2018	2015 - 2018
Projektleitung (2 Stellen)	1	EG 13	147.000 EUR	147.000 EUR	147.000 EUR	147.000 EUR	588.000 EUR
Integrationsbegleitung (2,75 Stellen)	0,75	EG 9	159.225 EUR	159.225 EUR	159.225 EUR	159.225 EUR	636.900 EUR
Verwaltungskraft (2 Stellen)	0,5	EG 6	93.200 EUR	93.200 EUR	93.200 EUR	93.200 EUR	372.800 EUR
Projektassistenz (1 Stelle)		EG 5	44.000 EUR	44.000 EUR	44.000 EUR	44.000 EUR	176.000 EUR
Verwaltungskraft (1,5 Stellen) für übergeordnete Aufgaben		EG 6	69.900 EUR	69.900 EUR	69.900 EUR	69.900 EUR	279.600 EUR
Summen			513.325 EUR	513.325 EUR	513.325 EUR	513.325 EUR	2.053.300 EUR

Sachaufwand **

							Sachausgaben
			2015	2016	2017	2018	2015 - 2018
Unterrichtsdurchführungskosten (z.B. Flipchart, USB, Kopierkarten)	16 Kurse im Jahr		16.896 EUR	16.896 EUR	16.896 EUR	16.896 EUR	67.584 EUR
Geschäftsbedarf	"		4.714 EUR	4.714 EUR	4.714 EUR	4.714 EUR	18.856 EUR
Lehr- und Lernmittel	"		35.200 EUR	35.200 EUR	35.200 EUR	35.200 EUR	140.800 EUR
Prüfungsgebühren	"		35.200 EUR	35.200 EUR	35.200 EUR	35.200 EUR	140.800 EUR
Öffentlichkeitsarbeit/Fortbildung	"		8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	32.000 EUR
Fahrtkosten der Teilnehmer	"		83.888 EUR	83.888 EUR	83.888 EUR	83.888 EUR	335.552 EUR
Summe			183.898 EUR	183.898 EUR	183.898 EUR	183.898 EUR	735.592 EUR

Mieten*** <i>Berechnung Grundlage: Mietvertrag VHS Nippes</i>			144.000 EUR	144.000 EUR	144.000 EUR	144.000 EUR	576.000 EUR
---	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Honoraraufwand

							Honorarausgaben
			2015	2016	2017	2018	2015 - 2018
Unterricht TN	16 Kurse im Jahr		231.840 EUR	231.840 EUR	231.840 EUR	231.840 EUR	927.360 EUR
Teamcoaching	"		88.320 EUR	88.320 EUR	88.320 EUR	88.320 EUR	353.280 EUR
Honorarausgaben für Kompetenzfeststellung	"		20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	80.000 EUR
Summe			340.160 EUR	340.160 EUR	340.160 EUR	340.160 EUR	1.360.640 EUR

Transferaufwand an Kooperationspartner

							Transferaufwand
			2015	2016	2017	2018	2015 - 2018
Zuwendung für Kooperationspartner	20 Kurse im Jahr		1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	4.800.000 EUR
Summe			1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	4.800.000 EUR

Gesamtaufwand

			2.381.383 EUR	2.381.383 EUR	2.381.383 EUR	2.381.383 EUR	9.525.532 EUR
--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gesamterträge

					GESAMT
	2015	2016	2017	2018	
Zuwendung des Bundes für Kurse der VHS	953.849 EUR	953.849 EUR	953.849 EUR	953.849 EUR	3.815.396 EUR
Zuwendung des Bundes für Kurse der Kooperationspartner / Transfer	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	4.800.000 EUR
Zuwendung des Bundes für Profiling	33.534 EUR	33.534 EUR	33.534 EUR	33.534 EUR	134.136 EUR
Zuwendung des Bundes für Kurse der Kooperationspartner / Personal	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	200.000 EUR
Zuwendungen Gesamt	2.237.383 EUR	2.237.383 EUR	2.237.383 EUR	2.237.383 EUR	8.949.532 EUR

Gesamtaufwand	2.381.383 EUR	2.381.383 EUR	2.381.383 EUR	2.381.383 EUR	9.525.532 EUR
Gesamtertrag	2.237.383 EUR	2.237.383 EUR	2.237.383 EUR	2.237.383 EUR	8.949.532 EUR
Gesamtaufwand abzüglich Gesamtertrag (entspricht Eigenmitteln***)	144.000 EUR	144.000 EUR	144.000 EUR	144.000 EUR	576.000 EUR

* 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.