

**Finanzierungsplan für zusätzliche Kurse im Rahmen des Projektes "Berufsbezogene Sprachförderung im Rahmen des ESF-Bamf-Programms" mit Start :
(auf Basis der Jahrespersonalkosten 2015)**

Grundlage der Berechnung: 4 Lehrgänge pro Jahr bei der VHS; 32 Lehrgänge im Jahr bei Kooperationspartnern, Laufzeit Januar 2016 bis Mitte 2017

Ertrag

Zuwendungen des Bundes vom 01.01.2016 bis 31.07.2017	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehrertrag aufgrund des Ausbaus
für Leistungen der VHS	251.630,53 €	146.784,47 €	398.415,00 €
für Leistungen der Kooperationspartner (Transferleistungen)	1.212.631,58 €	707.368,42 €	1.920.000,00 €
für Profiling	18.947,37 €	11.052,63 €	30.000,00 €
Gesamteinnahmen	1.483.209,47 €	865.205,53 €	2.348.415,00 €

Aufwand

Honorar und Material	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Honorare für Kurse	36.606,32 €	21.353,68 €	57.960,00 €
Teamcoaching	13.945,26 €	8.134,74 €	22.080,00 €
Kompetenzfeststellung	18.947,37 €	11.052,63 €	30.000,00 €
Gesamtaufwand	69.498,95 €	40.541,05 €	110.040,00 €

Transferaufwendungen an Kooperationspartner	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Zuwendung für KOOP-Partner	1.212.631,58 €	707.368,42 €	1.920.000,00 €
Gesamtaufwand	1.212.631,58 €	707.368,42 €	1.920.000,00 €

durchschnittlicher Personalaufwand für insgesamt 12 Monate im Förderzeitraum über 19 Monate*	Stellen	Aufwand pro ganze Stelle	01.05.2016 bis 31.12.2016 (geschätzter Zeitraum)	01.01.2017 bis 31.04.2017 (geschätzter Zeitraum)	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Projektleitung, VGr. II, FGr. 1a BAT (EG 13 TVÖD)	0,50	76.000,00 €	25.333,33 €	12.666,67 €	38.000,00 €
Sozialarbeiter/-pädagogin S 11 TVÖD	1,00	56.000,00 €	37.333,33 €	18.666,67 €	56.000,00 €
Jobcoach S 11 TVÖD	0,50	56.000,00 €	18.666,67 €	9.333,33 €	28.000,00 €
Projektsachbearbeitung VGr. VI b, Fg. 1a BAT (EG 6 TVÖD)	3,00	47.700,00 €	95.400,00 €	47.700,00 €	143.100,00 €
Projektsachbearbeitung VGr. VII b, Fg. 1a BAT (EG 5 TVÖD)	0,25	45.800,00 €	7.633,33 €	3.816,67 €	11.450,00 €
Gesamtaufwand	5,25		184.366,67 €	92.183,33 €	276.550 €

Arbeitsplatzkosten * gemäß der Richtlinie Kosten eines Arbeitsplatzes (ohne Miete und Geschäftskosten) = € Arbeitsplatzes (3 vorhandene und 3 neu)	Betrag in €	Arbeitsplätze	01.05.2016 bis 31.12.2016 (geschätzter Zeitraum)	01.01.2017 bis 31.04.2017 (geschätzter Zeitraum)	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Einrichtungsgegenstände (Abschreibung 10 Jahre)	473,58 €	3 / 6	947,16 €	947,16 €	1.894,32 €
Hardware (Abschreibung 4 Jahre)	222,69 €	3 / 6	445,38 €	445,38 €	890,76 €
Software (Abschreibung 5 Jahre)	165,09 €	3 / 6	330,18 €	330,18 €	660,36 €
Fernsprechkosten	345,77 €	6 / 6	1.383,08 €	461,03 €	1.844,11 €
User- und PC-Pauschale ((24,40 € + 34,80 €) x 12 Monate)	710,40 €	6 / 6	2.841,60 €	947,20 €	3.788,80 €
Gesamtaufwand			5.947,40 €	3.130,95 €	9.078,35 €

Sachaufwand **	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Unterrichtsdurchführungskosten	2.667,79 €	1.556,21 €	4.224,00 €
Geschäftsbedarf	744,63 €	434,37 €	1.179,00 €
Lehr- und Lernmittel	5.557,89 €	3.242,11 €	8.800,00 €
Prüfungsgebühren	5.557,89 €	3.242,11 €	8.800,00 €
Fahrtkosten der Teilnehmer	13.245,47 €	7.726,53 €	20.972,00 €
Gesamtaufwand	27.773,68 €	16.201,32 €	43.975,00 €

Mieten ***	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Mieten vorhandene Büro- und Seminarräume	18.026,56 €	10.515,49 €	28.542,05 €
zusätzliche Mieten Büroräume lt. RL Arbeitsplatzkosten	9.762,92 €	5.695,03 €	15.457,95 €
Gesamtaufwand	27.789,47 €	16.210,53 €	44.000,00 €

	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Summe Gesamtaufwand	1.528.007,75 €	875.635,60 €	2.403.643,35 €

	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Summe Gesamtaufwand	1.528.007,75 €	875.635,60 €	2.403.643,35 €
Summe Gesamtertrag	1.483.209,47 €	865.205,53 €	2.348.415,00 €
Summe Gesamtaufwand abzüglich Summe Gesamtertrag (entspricht Eigenmitteln ***)	44.798,28 €	10.430,07 €	55.228,35 €

Neubeschaffungen für 3 neue Arbeitsplätze	Betrag in €	Arbeitsplätze	01.01.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 31.07.2017	Mehraufwand aufgrund des Ausbaus
Neubeschaffung Hardware (222,69 € x 4 Jahre)	890,76 €	3 / 0	2.672,28 €	- €	2.672,28 €
Neubeschaffung Software (165,09 € x 5 Jahre)	825,45 €	3 / 0	2.476,35 €	- €	2.476,35 €
Neubeschaffung Möbel (286,96 € x 10 Jahre)	2.869,60 €	3 / 0	8.608,80 €	- €	8.608,80 €
Gesamtaufwand			13.757,43 €	- €	13.757,43 €

* Die Personalkostenberechnung erfolgte auf Basis von 12 Monaten Einsatz im Gesamtzeitraum vom 1.1.2016 bis 31.7.2017

** Sachausgaben für die Unterrichtsdurchführung werden nach dem Realkostenprinzip abgerechnet und refinanziert, weitere Sachkosten sind über eine Pauschale refinanziert.

*** Die Eigenmittel werden aus den Mietkosten für die bereits vorhandenen und zusätzlichen Büro- und Seminarräume bestritten. (Berechnungsgrundlage: Mietvertrag VHS Nippes)