

Kosten- und Finanzierungsplan 2011 - Stand 29.04.2011

Projekt: Kinderbetreuungsborse SB/VK - Erweiterung ab 16.05.2011

Träger: bfw - Unternehmen für Bildung.

Laufzeit: 16.05.2011 bis 31.12.2011

	Kostenaufteilung und Aufteilung je Kostenart	Ausgaben
1.0	Personalkosten	25.860,00
1.1	Gesamtkoordination / Leitung 3 Stunden von 30 St./Stelle, GTV Frau Weber	2.560,00
1.2	Mitarbeiterin N.N., Standort Völklingen 100% von 37,5./Stelle N.N.; GTV 22/1	23.300,00
2.0	Sachausgaben	8.390,00
2.1	Internetseite Kinderbetreuungsborse	400,00
2.3	GWG	500,00
2.4.1	Miete für zusätzliche Räumlichkeiten inklusive Nebenkosten in Völklingen, plus KFZ-Stellplatz	3.200,00
2.5	Reisekosten (Kooperationstreffen, Fachtagungen und Fortbildungen)	600,00
2.6	Porto	500,00
2.7	Telefonkosten Standort ca. pro Monat, incl. Internet und Miete Telefonanlage und Einrichtung Telefonanlage	940,00
2.8	Geschäftsbedarf und Verbrauchsgüter (Literatur, Büromat.)	950,00
2.9.1	Leasing Kopierei	500,00
3.0	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/BürgerInnenbeteil. Prospekt- und Informationsmaterial,	800,00
		34.250,00
4.0	Verwaltungskosten	3.750,00
4.1	Personalkosten Verwaltung anteilige Kosten Buchhaltung, Controlling 5% von 37,5 St./Stelle; GTV	1.550,00
4.2	zentrale Dienstleistungen	2.200,00
	Gesamtausgaben	38.000,00
5.0	Einmalige Investitionen (geplant, siehe Anlage)	15.000,00
5.1	Datenbank	6.000,00
5.2.	EDV und Onlinenetzwerk	5.000,00
5.3.	Ausstattung Büroräume	2.500,00
5.4.	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
	Gesamtausgaben 2011	53.000,00