

Kosten- und Finanzierungsplan Kompetenzagentur
Zeitraum 01.09.2008 - 31.08.2011

Lfd. Nr.	Kostenbezeichnung	01.09- 31.12.2008	2009	2010	01.01.- 31.08.2011
1.	<u>Projektbezogene Personalkosten (€)</u>				
1.1.	1,0 Projektleiterin AG-Brutto einschl. Berufsgenossenschaft	11.182,00	34.883,00	35.927,00	24.668,00
1.2.	2,0 Case-ManagerIn AG-Brutto einschl. Berufsgenossenschaft	19.020,00	59.340,00	61.120,00	41.968,00
1.3.	0,375 Verwaltungskraft AG-Brutto einschl. Berufsgenossenschaft	4.736,00	14.775,00	15.217,00	10.448,00
	Personalausgaben gesamt	34.938,00	108.998,00	112.264,00	77.084,00
2.	<u>Sächliche Verwaltungsausgaben (€)</u>				
2.1.	Gegenstände bis zu 150,00 € im Einzelfall	420,00	1.300,00	1.100,00	300,00
2.2.	Mieten und Mietnebenkosten	3.108,00	12.700,00	12.700,00	8.982,00
2.3.	Vergabe von Aufträgen	6.246,00	20.387,00	20.387,00	9.191,00
2.4.	Verbrauchsmaterial	120,00	360,00	360,00	240,00
2.5.	Geschäftsbedarf/Bürobedarf	720,00	2.160,00	2.160,00	1.440,00
2.6.	Litaratur, Zeitschriften, Presse, Broschüren	120,00	360,00	360,00	240,00
2.7.	Post-, Bank-, Fernsprechgebühren, Internet	360,00	1.080,00	1.080,00	720,00
2.8.	Dienstreisen z. Kontaktpflege, Workshops, Fachtagung, Seminare	794,00	2.382,00	2.382,00	1.588,00
2.9.	Fortbildung des Personals	-	-	5.940,00	-
2.10.	Gegenstände und andere Investitionen von 150,00 € - 1.000,00 €	-	-	-	-
2.11.	Abschreibung der Gegenstände über 410,00 € aus 2007/2008	688,00	2.065,00	862,00	436,00
	Sächliche Ausgaben gesamt	12.576,00	42.794,00	47.331,00	23.137,00
	Gesamtausgaben (€)	47.514,00	151.792,00	159.595,00	100.221,00
Finanzierungsplan					
	Bundesministerium für FSFJ 65,00%	30.884,10	98.664,80	103.736,75	65.143,65
	LH Magdeburg Jugendamt	15.941,90	51.062,20	54.996,25	34.641,35
	Eigenmittel des Antragstellers (geldwerte Mittel)	688,00	2.065,00	862,00	436,00
	Eigenmittel des Antragstellers ohne Geldfluss (Reinigungsleistungen)	464,40	3.250,80	3.250,80	2.167,20