

| <b>Bildung integriert</b> |                                     | 2016                | 2017                | 2018                | 2019               |                     |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1.                        | <u>zuschussfähige Kosten:</u>       |                     |                     |                     |                    |                     |
|                           | B-Management                        | 45.840,00 €         | 55.008,00 €         | 55.008,00 €         | 9.168,00 €         |                     |
|                           | B-Monitoring                        | 45.840,00 €         | 55.008,00 €         | 55.008,00 €         | 9.168,00 €         |                     |
|                           | Basissoftware                       | 3.000,00 €          |                     |                     |                    |                     |
|                           | Support                             | 1.250,00 €          | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | 250,00 €           |                     |
|                           | Reisekosten                         | 5.417,00 €          | 6.500,00 €          | 6.500,00 €          | 1.083,00 €         |                     |
|                           | Summe                               | 101.347,00 €        | 118.016,00 €        | 118.016,00 €        | 19.669,00 €        | 357.048,00 €        |
|                           | davon sind zu finanzieren:          |                     |                     |                     |                    |                     |
|                           | 50 % ESF                            | 50.673,50 €         | 59.008,00 €         | 59.008,00 €         | 9.834,50 €         | 178.524,00 €        |
|                           | 50 % Eigenanteil                    | 50.673,50 €         | 59.008,00 €         | 59.008,00 €         | 9.834,50 €         | 178.524,00 €        |
| 2.                        | <u>nicht zuschussfähige Kosten:</u> |                     |                     |                     |                    |                     |
| 2.1                       | <u>weitere Personalkosten</u>       |                     |                     |                     |                    |                     |
|                           | Verwaltungskraft                    | 33.333,33 €         | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         | 6.666,67 €         | 120.000,00 €        |
| 2.2                       | <u>weitere Sachkosten</u>           |                     |                     |                     |                    |                     |
|                           | Geschäftsbedarf                     | 2.500,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 500,00 €           |                     |
|                           | Miete                               | 5.000,00 €          | 6.000,00 €          | 6.000,00 €          | 1.000,00 €         |                     |
|                           | EDV                                 | 2.146,75 €          |                     |                     |                    |                     |
|                           | Pflegekosten                        | 510,20 €            | 612,25 €            | 612,25 €            | 102,05 €           |                     |
|                           | Schulungskosten                     | 4.950,00 €          |                     |                     |                    |                     |
|                           | Inhouseschulung                     | 9.000,00 €          |                     |                     |                    |                     |
|                           |                                     | 24.106,95 €         | 9.612,25 €          | 9.612,25 €          | 1.602,05 €         | 44.933,50 €         |
|                           | zusätzlicher Eigenanteil:           | 57.440,28 €         | 49.612,25 €         | 49.612,25 €         | 8.268,72 €         | 164.933,50 €        |
| 3.                        | Projektkosten insgesamt             | 158.787,28 €        | 167.628,25 €        | 167.628,25 €        | 27.937,72 €        | <b>521.981,50 €</b> |
|                           | ESF Gelder                          | 50.673,50 €         | 59.008,00 €         | 59.008,00 €         | 9.834,50 €         | <b>178.524,00 €</b> |
|                           | <b>Eigenanteil der Stadt</b>        | <b>108.113,78 €</b> | <b>108.620,25 €</b> | <b>108.620,25 €</b> | <b>18.103,22 €</b> | <b>343.457,50 €</b> |