

Anlage 2

Finanzplanung "Bildungsstadt Erfurt - Lernen vor Ort"

Den **kommunalen Eigenanteil** stellen die nachhaltig geschaffenen Strukturen (gemäß Stadtratsbeschluss 0591/09 und der daraufhin genehmigten Förderung der Phase I LVO) innerhalb des Aufgabenfeldes Bildungsförderung dar:

Aufgabe	Planstelle	HUA	Termin	Maßnahme
Abteilungsleiter/in	1xE14	20000	ab 09/2012	zu besetzen
SB Schreibkraft	1xE5	20000	ab 09/2012	bereits besetzt, Neuordnung zur Abteilung Bildungsförderung
SB Berichtswesen/HH	1xE8	20000	ab 09/2012	bereits besetzt, Neuordnung zur Abteilung Bildungsförderung
SB Bildungsmanagement	1xE10	20000	ab 09/2012	zu besetzen
SB Bildungsmanagement	1xE10	20000	ab 09/2012	zu besetzen
SB Bildungsmanagement	1xE10	20000	ab 09/2012	zu besetzen

Damit sind folgende Ausgaben verbunden, welche für den Antrag als Eigenmittel benannt werden können, für die Stadtverwaltung aber auch unabhängig von diesem Antrag bestehen:

1 Personalkosten

Aufgabe	ab 09/2012	2013	bis 08/2014	Gesamt
SN1 Abteilung Bildungsförderung	100.686	298.775	186.443	585.904
Weitere personelle Eigenleistungen der SVE (Personal außerhalb der Abteilung Bildungsförderung)*	20.335	61.330	41.225	122.890
Summe	121.021	360.105	227.668	708.794

* anteilige Berücksichtigung von Personalkosten von bereits vorhandenem Personal im Amt für Bildung außerhalb einer Struktureinheit Bildungsförderung, welche in den HUA 20000, 35000, 35200 und 05100 geplant sind und ebenfalls als Eigenanteil benannt werden können

2 Sachkosten

Position	ab 09/2012	2013	2014	Gesamt
Verbrauchsmaterial (Toner, Druck- und Kopierpapier) für Personal (iFp und aFp)	409	1.225	817	2.451
Geschäftsbedarf für Personal (iFp und aFp)	205	613	409	1.227
sonstige Sachausgaben	1.032	3.596	2.564	7.192
Gegenstände über 410 €		5.000		5.000
Summe	1.646	10.434	3.790	15.870

3 Gesamtsumme Eigenanteil der Stadtverwaltung

724.664 Euro

Der im Rahmen des Projektes angemeldete **refinanzierte Stellenbedarf** stellt sich wie folgt dar:

Aufgabe	Planstelle	Termin	Maßnahme
Projektleitung/ Steuerung	1xE12	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Schnittstellensupport	0,5xE12	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Leiter Abt. VHS (Kompensation)	0,5xE11	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Marketing	0,5xE11	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Bildungsmanagement	0,5xE11	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Bildungsmanagement	0,5xE11	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Bildungsmanagement	0,75xE11	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Bildungsberatung	1xE11	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung
Mitarbeiter/in Verwaltung	1xE6	09/2012 bis 08/2014	Neubesetzung

Damit sind folgende Ausgaben verbunden:

4 Personalkosten

	ab 09/2012	2013	bis 08/2014	Gesamt
Summe	118.138	355.263	230.775	704.176

5 Sachkosten

Position	ab 09/2012	2013	2014	Gesamt
Veranstaltungsmanagement	3.000	10.000	7.000	20.000
Marketingaktivitäten	9.700	29.000	19.300	58.000
Arbeitsfeld MINT	0	15.000	10.000	25.000
Arbeitsfeld Demographischer Wandel	0	15.000	10.000	25.000
Dienstreisen	2.500	7.800	5.200	15.500
Summe	15.200	76.800	51.500	143.500

6 Gesamtsumme Beantragung von Fördermitteln

847.676 Euro