

Kosten- und Finanzierungsplan  
 Beratung und Qualifizierung für eine innovative Arbeitszeitorganisation  
 Verbund-Strukturwandel GmbH  
 Laufzeit: 01.07.2007 – 30.06.2008

<b>Kosten</b>	
Personalkosten Projektkoordination, (TVöD 13, 0,50 Stelle), Projektmitarbeiter (TVöD 13, 0,50 Stelle) Projektmitarbeiterin (TVöD 11, 0,50 Stelle) Geschäftsführung (TVöD 14, 0,16 Stelle) Verwaltung (TVöD 9, 0,25 Stelle) Stud. Hilfskraft (TVöD 5, 0,40 Stelle)	119.365 €
Honorarkosten insgesamt 1. Schulungen für Führungskräfte und Betriebsräte, Beschäftigte und Berufsrückkehrerinnen – 72 Std. 2. Fachcoaching zum Thema Arbeitszeit 15 Std. 3. Workshops mit Unternehmen und Belegschaften – 4. Werkverträge 5. Durchführung Arbeitszeitforum	13.684 €
Sachkosten: Miete, Mietnebenkosten, Reinigung, Ver- brauchsgüter, Ausstattungsgegenstände, Fernmeldekos- ten, Fortbildung, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Öff- fentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Steuerberatung	32.220 €
<b>Gesamt</b>	<b>165.269 €</b>

<b>Finanzierung</b>	
Eigenmittel	16.527 €
ESF	74.371 €
<b>RAW</b>	<b>74.371 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>165.269 €</b>

Die bereits bewilligten Mittel aus dem Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 25.09.2007 in Höhe von 55.993 € für die Laufzeit vom 01.07.2007 – 31.12.2007 sind in der Finanzierungssumme enthalten, d.h. es wird eine Erhöhung von 18.378 € für die Gesamtlaufzeit eines Jahres vorgeschlagen.

Die benötigten Eigenmittel in Höhe von 16.527 € werden dem Träger projektbezogen über eine Erhöhung des Betriebsmittelzuschusses zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung erfolgt über den Nachtragshaushalt.

Kosten- und Finanzierungsplan  
 Hauswirtschaftliche Dienstleistungsgenossenschaft HausGemacht e.G.  
 Laufzeit: 01.01.2008 – 31.12.2008

<b>Kosten</b>	
Overhead: Geschäftsführender Vorstand (0,78 angelehnt an NGG-Tarif), hauswirtschaftliche Qualifizierung (0,26), Sachbearbeiterin (0,91), Vorstand (0,26), Buchhaltung	96.800 €
25 hauswirtschaftliche Mitarbeiter/innen (nach NGG)	256.800 €
Sachkosten: Verbrauchsgüter, Ausstattungsgegenstände, Verwaltung, indirekte Kosten	48.300 €
<b>Gesamt</b>	<b>401.900 €</b>

<b>Finanzierung</b>	
Erlöse	319.900 €
Regierung von Oberbayern	4.000 €
Krankenkasse	10.000 €
<b>RAW</b>	<b>68.000 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>401.900 €</b>

Kosten- und Finanzierungsplan 15.03.2008 bis 15.07.2008  
 Hauswirtschaftliche Dienstleistungsgenossenschaft HausGemacht e.G.

Qualifizierungsmodul: „Bedarfsorientierte Ausbildung für Dienstleistungsunternehmen Hauswirtschaft“

<b>Kosten</b>	
1 Projektverantwortliche (100 %), Tarif NGG	10.437 €
Honorarkräfte, ca. 560 Stunden	17.551 €
Sachkosten: Miete, Verbrauchsgüter, Ausstattungsgegenstände, Verwaltung, indirekte Kosten	17.794 €
<b>Gesamt</b>	<b>45.782 €</b>

<b>Finanzierung</b>	
Eigenmittel	4.000 €
<b>RAW</b>	<b>41.782 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>45.782 €</b>

## Kosten- und Finanzierungsplan

ZAK – Zentrum für angewandte Kompetenz und Mentoring – Von Frauen für Frauen

Frauenakademie e.V.

Laufzeit: 01.01.2008 – 31.12.2010

<b>Kosten 2008</b>	
Personalkosten Projektleitung, (analog TVöD 13 Haustarif, 0,66 Stelle), Projektmitarbeiter (analog TVöD 11 Haustarif, 1,00 Stelle) Verwaltung (Minijob)	84.715 €
Honorarkosten insgesamt 170 Stunden Beratung 30 Stunden für Pflege Homepage und Internetgestaltung 100 Stunden Qualifizierung Mentoren	18.000 €
Sachkosten: Miete, Verbrauchsgüter, Ausstattungsgegenstände, Fernmeldekosten, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Steuerberatung	24.967 €
<b>Gesamt</b>	<b>127.682 €</b>

<b>Finanzierung 2008</b>	
Eigenmittel	12.768 €
Erlöse	3.000 €
ESF	61.914 €
<b>RAW</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>127.682 €</b>

<b>Kosten 2009</b>	
Personalkosten Projektleitung, (analog TVöD 13 Haustarif, 0,66 Stelle), Projektmitarbeiter (analog TVöD 11 Haustarif, 1,00 Stelle) Verwaltung (Minijob)	85.501 €
Honorarkosten insgesamt 130 Stunden Beratung 30 Stunden für Pflege Homepage und Internetgestaltung 100 Stunden Qualifizierung Mentoren	16.000 €
Sachkosten: Miete, Verbrauchsgüter, Ausstattungsgegenstände, Fernmeldekosten, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Steuerberatung	22.467 €
<b>Gesamt</b>	<b>123.968 €</b>

<b>Finanzierung 2009</b>	
Eigenmittel	12.396 €
Erlöse	3.000 €
ESF	58.572 €
<b>RAW</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>123.968 €</b>

<b>Kosten 2010</b>	
Personalkosten	86.142 €

Projektleitung, (analog TVöD 13 Haustarif, 0,66 Stelle), Projektmitarbeiter (analogTVöD 11 Haustarif, 1,00 Stelle) Verwaltung (Minijob)	
Honorarkosten insgesamt 110 Stunden Beratung 30 Stunden für Pflege Homepage und Internetgestal- tung 100 Stunden Qualifizierung Mentoren	15.000 €
Sachkosten: Miete, Verbrauchsgüter, Ausstattungsgegen- stände, Fernmeldekosten, Reisekosten, Öffentlichkeitsar- beit, Buchhaltung, Steuerberatung	21.667 €
<b>Gesamt</b>	<b>122.809 €</b>

<b>Finanzierung 2010</b>	
Eigenmittel	12.280 €
Erlöse	3.000 €
ESF	57.529 €
<b>RAW</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>122.809 €</b>

**Kosten RAW Gesamt 2008 – 2010 150.000 €**