

### Anlage 3

## Überarbeitete Finanzierungskonzeption für das Kompetenzzentrum KoBi

### Finanzierungsplan für das kommunale Kompetenzzentrum (Anschubfinanzierung 2014)

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Erlöse:</u></b>                                                 |                     |
| <b>Honorare für Leistungen des KoBi:</b>                              | <b>9 000.00 €</b>   |
| <b><u>Kosten:</u></b>                                                 |                     |
| <b>Betriebskosten:</b> (Nebenkosten, IT und Telefonkosten) :          | <b>2 500.00 € *</b> |
| *bei Bereitstellung von Räumen und Mobiliar in städtischer Immobilie) |                     |
| <b>Personalkosten:</b> (Aufwandsentschädigungen, Vergütung) :         | <b>6 500.00 €</b>   |
| <b>Sachmittel:</b> (Büromaterial, Literatur, Fahrtkosten etc.) :      | <b>9 000.00 €</b>   |
| <b>Gesamtkosten (neu):</b>                                            | <b>18 000.00 €</b>  |
| <b>Erlöse:</b>                                                        | <b>9 000.00 €</b>   |
| <b>Zuschuss: (2014)</b>                                               | <b>9 000.00 €</b>   |