

Finanzierungsplan Medienberatung NRW 2006 - 2011 Gesamtkosten						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sachkosten						
Investitionen MZR und WLM						
Ersatzbeschaffung EDV	10.000 €	8.000 €	7.000 €	8.000 €	7.000 €	7.000 €
Laufende Sachkosten MZR und WLM						
Webservice	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Telekommunikationskosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Technischer Support	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Wartung, Reparatur	4.000 €	4.000 €	5.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Büromaterial	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Allgemeine Geschäftsausgaben	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Sachkosten MZR und WLM	44.500 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €	44.500 €
Laufende Verwaltungskosten MSJK						
Dienstreisen der pädagogischen MA	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Fortbildungen der pädagogischen MA	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bücher/Zeitschriften	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Unterstützung der e-team Arbeit						
Publikationen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Tagungen/Veranstaltungen einschl. Reisekosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Mitnutzung von Sälen der Stadt Düsseldorf im WBZ	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Sume Sachkosten MSJK	88.900 €	88.900 €	88.900 €	88.900 €	88.900 €	88.900 €
Summe Sachkosten insgesamt	133.400 €	133.400 €	133.400 €	133.400 €	133.400 €	133.400 €
Personalkosten* *1						
Personalkosten MSJK						
Zulage Leitung Medienberatung NRW	14.854 €	15.070 €	15.300 €	15.520 €	15.700 €	15.900 €
Zulage stellvertr. Leitung Medienberatung NRW	4.800 €	4.870 €	4.940 €	5.010 €	5.080 €	5.150 €
1 Stelle pädagogischer MA BAT II MZR	61.000 €	61.900 €	62.850 €	63.790 €	64.750 €	65.720 €
1/2 Stelle pädagogischer MA BAT IV a MZR	21.000 €	21.310 €	21.630 €	21.950 €	22.280 €	22.620 €
1/2 Stelle Hotline	16.990 €	17.245 €	17.504 €	17.766 €	18.033 €	18.303 €
Summe Personalkosten MSJK	118.644 €	120.395 €	122.224 €	124.036 €	125.843 €	127.693 €
Personalkosten LV						
1 Stelle Zentrale Verwaltung BAT IV a MZR	55.480 €	56.310 €	57.150 €	58.010 €	58.880 €	59.770 €
Summe Personalkosten MZR und WLM	55.480 €	56.310 €	57.150 €	58.010 €	58.880 €	59.770 €
Summe Personalkosten insgesamt	174.124 €	176.705 €	179.374 €	182.046 €	184.723 €	187.463 €
Summe Sachkosten insgesamt	133.400 €	133.400 €	133.400 €	133.400 €	133.400 €	133.400 €
Gesamtkosten Medienberatung NRW	307.524 €	310.105 €	312.774 €	315.446 €	318.123 €	320.863 €

Gesamtkosten MSJK 207.544 € 209.295 € 211.124 € 212.936 € 214.743 € 216.593 €

zuzüglich 10 Stellen pädagogische Mitarbeit (MSJK)

Gesamtkosten Landschaftsverbände ab 2006 99.980 € 100.810 € 101.650 € 102.510 € 103.380 € 104.270 €

zuzüglich - wie bislang - Miete und Bewirtschaftung der Büroräume für das vom MSJK bereit gestellte pädagogische Personal

*1 Die Personalkosten sind mit durchschnittlich jährlich +1,5% kalkuliert

Stand: 04.03.2005

PDF