

Finanzierungsplan Bildung integriert

	Erläuterungen	2016	2017	2018
		€	€	€
förderfähige Kosten		Start 01.01.16		Ende 31.12.2018
Personalkosten	54.768,25 € = 12 Monate 2015			
Mitarbeiter/in Bildung integriert	Vergütungsgruppe: E 11/2 TVöD (2,0% tarifl. Erhöhung pro Jahr eingerechnet)	55.863,62	56.980,90	58.120,52
Sachmittel				
Reisekosten		6.500,00	6.500,00	6.500,00
IT-Technik/ Software		4.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe der förderfähigen Kosten		66.863,62	64.980,90	66.120,52
Zuwendung des BMBF (50 % der förderfähigen Kosten)		33.431,81	32.490,45	33.060,26
Kostenanteil des Landkreises (50%)		33.431,81	32.490,45	33.060,26
Deckung des Kostenanteils durch:				
Stellenanteile aus der Struktur				
MA D.R. (100 % = 19h/Woche)	(2,0% tarifl. Erhöhung pro Jahr eingerechnet)	20.241,04	20.645,90	21.058,82
MA M.B. (10 % = 3,9h/Woche)		8.137,88	8.300,64	8.466,65
MA A.S. (5 % = 1,95h/Woche)		4.004,45	4.084,54	4.166,23
MA B.K. (10% = 4h/Woche)		3.795,58	3.871,49	3.948,92
		36.178,95	36.902,57	37.640,62
Kosten für den Arbeitsplatz (evtl. nicht förderfähig)				
Gemeinkosten (20 v H)	angesetzt lt. KGSt	11.172,72	11.396,18	11.624,10
Arbeitsplatzkosten		9.700,00	9.700,00	9.700,00
Darüber hinaus anfallende Kosten				
Vernetzungstreffen (Bewirtung, Mod.material etc.)		500,00	300,00	300,00
Druckkosten (Erhebungsinstrumente, Berichte etc.)		500,00	500,00	500,00
Kostenanteil LK + darüber hinaus anfallende Kosten		34.431,81	33.290,45	33.860,26
Differenz		-1.747,14	-3.612,12	-3.780,36

**in der Berechnung
nicht berücksichtigt**