

Bildungsmangament und -monitoring der Stadt Neustadt an der Weinstraße
-Kostenkalkulation-

Bildung integriert Beginn 01.06.2016		2016	2017	2018	2019	
1.	<u>zuschussfähige Kosten:</u>					
	B-Management	33.858,00 €	55.008,00 €	55.008,00 €	21.150,00 €	
	B-Monitoring	33.858,00 €	55.008,00 €	55.008,00 €	21.150,00 €	
	Basissoftware	3.000,00 €				
	Support	875,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	625,00 €	
	Reisekosten	3.790,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	2.710,00 €	
	Summe	75.381,00 €	118.016,00 €	118.016,00 €	45.635,00 €	357.048,00 €
	davon sind zu finanzieren:					
	50 % ESF	37.690,50 €	59.008,00 €	59.008,00 €	22.817,50 €	178.524,00 €
	50 % Eigenanteil	37.690,50 €	59.008,00 €	59.008,00 €	22.817,50 €	178.524,00 €
2.	<u>nicht zuschussfähige Kosten:</u>					
2.1	<u>weitere Personalkosten</u>					
	Verwaltungskraft	21.550,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	18.450,00 €	120.000,00 €
2.2	<u>weitere Sachkosten</u>					
	Geschäftsbedarf	1.750,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.250,00 €	
	Miete	3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	
	EDV	2.146,75 €				
	Pflegekosten	357,10 €	612,25 €	612,25 €	255,15 €	
	Schulungskosten	4.950,00 €				
	Inhouseschulung	9.000,00 €				
		21.703,85 €	9.612,25 €	9.612,25 €	4.005,15 €	44.933,50 €
	zusätzlicher Eigenanteil:	43.253,85 €	49.612,25 €	49.612,25 €	22.455,15 €	164.933,50 €
3.	Projektkosten insgesamt	118.634,85 €	167.628,25 €	167.628,25 €	68.090,15 €	521.981,50 €
	ESF Gelder	37.690,50 €	59.008,00 €	59.008,00 €	22.817,50 €	178.524,00 €
	Eigenanteil der Stadt	80.944,35 €	108.620,25 €	108.620,25 €	45.272,65 €	343.457,50 €

Bildungsmangament und -monitoring der Stadt Neustadt an der Weinstraße
-Kostenkalkulation-

Bildung integriert		2016		2017		2018		2019	
---------------------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

Haushaltsansatz (Mittelanmeldung)

Produkt 1119000	Bildungsmanagement und -monitoring
------------------------	---

Personal 5022, 5032, 5042	89.266,00 €	150.016,00 €	150.016,00 €	60.750,00 €
Schulungskosten 5612	13.950,00 €	- €	- €	- €
Reisekosten 5613	3.790,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	2.710,00 €
Miete 5621	3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €
EDV	5.146,75 €	- €	- €	- €
Softwarepflege 5624	1.232,10 €	2.112,25 €	2.112,25 €	880,15 €
Büromaterial 5631	1.750,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.250,00 €
	118.634,85 €	167.628,25 €	167.628,25 €	68.090,15 €
ESF Gelder 414400	37.690,50 €	59.008,00 €	59.008,00 €	22.817,50 €
sich ergebender Eigenanteil	80.944,35 €	108.620,25 €	108.620,25 €	45.272,65 €

Bildungsmangament und -monitoring der Stadt Neustadt an der Weinstraße
-Kostenkalkulation-

Durch Fachämter veranschlagte Ansätze lt. 1. Nachtrag 2016 (Stadtratsbeschluss vom 15.03.2016)

	2016	Konto
Softwarebeschaffung	11.900,00 €	1119.011200
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.500,00 €	1119.082220
ESF-Gelder	37.000,00 €	1119.414400
Dienstbezüge AN	68.800,00 €	1119.5022
Beitr. Versorg. AN	4.800,00 €	1119.5032
Betr. gesetz. Soz.V. AN	15.500,00 €	1119.5042
Pausch. Lohnst.	400,00 €	1119.5090
GWG	10.000,00 €	1119.523810
Aus- und Fortbildung	14.000,00 €	1119.5612
Reisekosten	4.000,00 €	1119.5613
Miete	6.000,00 €	1119.5621
Softwarepflege	1.800,00 €	1119.5624
Büromaterial	3.000,00 €	1119.5631
Fachliteratur	600,00 €	1119.5632
Porto	500,00 €	1119.5633
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	1119.5636
	188.800,00 €	
	- 37.000,00 €	
	151.800,00 €	

Haushalt genehmigt durch ADD lt. Email der Kämmerei vom 09.05.2016
Eine Gegenfinanzierung für 2017 und 2018 ist lt. ADD aufzuzeigen.