

Maßnahme zum Aufbau eines Kommunalen Bildungsmanagements - Kostenübersicht

Personalkosten 01.04.2018 bis 31.12.2018	50.057,89 €	Berechnung: siehe Anlagen
Personalkosten 01.01.2019 bis 31.12.2019	66.269,60 €	
Personalkosten 01.01.2020 bis 31.12.2020	68.969,04 €	
Personalkosten 01.01.2021 bis 31.03.2021	16.599,79 €	
Summe Personalkosten	201.896,32 €	
Weitere Sachausgaben:	7.500,00 €	Lizenzen, Updates, Support
Dienstreisen:	3.250,00 €	eine Person, 36 Monate, (abzüglich Urlaub)

Gesamtkosten der Maßnahme	212.646,32 €	
davon förderfähig:	212.646,32 €	Personalkosten, Weitere Sachausgaben, Dienstreisen (Positionen 1,2,3)
Zuschuss Bildung integriert (50% Förderquote)	106.323,16 €	
verbleibende Kosten Kreis Trier-Saarburg	106.323,16 €	

Aufgestellt:
Abteilung 5 - Schulen und Bildung

Trier, den 10.10.2017

Abteilung 2 - Zentralabteilung

Trier, 05.10.2017

Voraussichtliche Personalkosten neue Stelle Bildungsmanager Zeitraum 01.04.2018 bis 31.03.2021

Teilzeitraum: 01.04.2018 bis 31.12.2018

MAN	AK	PNR	Nachname	Stelle	Art	Betrag
1	2	1769	Vaitkeviciute Bildungsmanager/in	24301000	502210	38.135,17 €
					502220	730,19 €
					503200	3.086,68 €
					504200	7.941,38 €
					Summe	49.893,42 €

Teilzeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

MAN	AK	PNR	Nachname	Stelle	Art	Betrag
1	2	1769	Vaitkeviciute Bildungsmanager/in	24301000	502210	50.846,89 €
					502220	730,19 €
					503200	4.136,67 €
					504200	10.391,38 €
					Summe	66.105,13 €

Teilzeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020

MAN	AK	PNR	Nachname	Stelle	Art	Betrag
1	2	1769	Vaitkeviciute Bildungsmanager/in	24301000	502210	52.914,69 €
					502220	973,59 €
					503200	4.183,04 €
					504200	10.733,25 €
					Summe	68.804,57 €

Teilzeitraum: 01.01.2021 bis 31.03.2021

MAN	AK	PNR	Nachname	Stelle	Art	Betrag
1	2	1769	Vaitkeviciute Bildungsmanager/in	24301000	502210	12.820,50 €
					503200	993,57 €
					504200	2.621,25 €
					Summe	16.435,32 €

Anmerkungen:

Berücksichtigte Eingruppierung: EG 13 Stufe 2 ab 01.04.2018; Tarifliche Stufensteigerung in Stufe 3 der EG 13 nach 2 Jahren zum 01.04.2020 wurde berücksichtigt.

Entsprechend den Vorgaben basieren die Entgeltdaten auf dem derzeit aktuellen Tarifstand, gültig ab 01.02.2017. Da weitere Tarifsteigerungen zur Zeit noch nicht vereinbart, sind solche nicht in der Personalkostenberechnung unberücksichtigt.

Im Auftrag

Klaus-Dieter Klaeser

Personal-Ist-Kosten 2018

Trier, 05.10.2017

Name, Vorname:
Bildungsmanager

Personalnummer/Sonstiges

Personalkostenzeitraum: 01.04.2018 bis 31.12.2018

1.	Bruttovergütung	38.865,36 €
2.	Aufwendungen Sozialversicherung AG *1)	8.105,85 €
3.	Aufwendungen Zusatzversorgung AG	3.086,68 €

Personalkosten gesamt: 50.057,89 €

Im Auftrag:

Klaus-Dieter Klaeser, Kreisbeschäftigter

*1) AG-Anteile SV
Anteil Versicherung Unfallkasse Rhld.-Pf. 2018

7.941,38 €
164,47 €

8.105,85 €

Personal-Ist-Kosten 2019

Trier, 05.10.2017

Name, Vorname:
Bildungsmanager

Personalnummer/Sonstiges

Personalkostenzeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

1.	Bruttovergütung	51.577,08 €
2.	Aufwendungen Sozialversicherung AG *1)	10.555,85 €
3.	Aufwendungen Zusatzversorgung AG	4.136,67 €

Personalkosten gesamt: 66.269,60 €

Im Auftrag:

Klaus-Dieter Klaeser, Kreisbeschäftigter

*1) AG-Anteile SV
Anteil Versicherung Unfallkasse Rhld.-Pf. 2019

10.391,38 €
164,47 €

10.555,85 €

Personal-Ist-Kosten 2020

Trier, 05.10.2017

Name, Vorname:
Bildungsmanager

Personalnummer/Sonstiges

Personalkostenzeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020

1.	Bruttovergütung	53.888,28 €
2.	Aufwendungen Sozialversicherung AG *1)	10.897,72 €
3.	Aufwendungen Zusatzversorgung AG	4.183,04 €

Personalkosten gesamt: 68.969,04 €

Im Auftrag:

Klaus-Dieter Klaeser, Kreisbeschäftigter

*1) AG-Anteile SV
Anteil Versicherung Unfallkasse Rhld.-Pf. 2020

10.733,25 €
164,47 €

10.897,72 €

Personal-Ist-Kosten 2021

Trier, 05.10.2017

Name, Vorname:

Bildungsmanager

Personalnummer/Sonstiges

Personalkostenzeitraum: 01.01.2021 bis 31.03.2021

1.	Bruttovergütung	12.820,50 €
2.	Aufwendungen Sozialversicherung AG *1)	2.785,72 €
3.	Aufwendungen Zusatzversorgung AG	993,57 €

Personalkosten gesamt: 16.599,79 €

Im Auftrag:

Klaus-Dieter Klaeser, Kreisbeschäftigter

*1) AG-Anteile SV
Anteil Versicherung Unfallkasse Rhld.-Pf. 2021

2.621,25 €
164,47 €

2.785,72 €