

Budgetplanung Projekt "Education Technology"

Landkreis Trier-Saarburg

Beginn	01.06.2023
Laufzeit	48 Monate
Ende	30.05.2027

Personalkosten

Projektleiter EG 11, 100 %	272.000,00 €	68.000 € pro Jahr
Verwaltungskraft EG 9c, 75 %	186.000,00 €	62.000 € pro Jahr * 0,75 %
Bauleiter EG 11, 50 %	136.000,00 €	68.000 € pro Jahr * 0,50 %
Gesamt	594.000,00 €	

Büro- und Verwaltungskosten

Pauschale 15 %	89.100,00 €
Gesamt	89.100,00 €

Reisekosten

Reisekosten f. Projektpersonal	15.000,00 €
Gesamt	15.000,00 €

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

Honorare für Lehrer des BNT und Externe zur Ausarbeitung von Schulungen	288.000,00 €	10 Personen á 600 €/Monat
Honorare für Dozenten zur Durchführung von Schulungen	240.000,00 €	15 Bildungsangebote á 8 Blockwochen, 2.000 € pro Blockwoche
Honorar zum Aufbau eines Algorhythmus für den EduHub	100.000,00 €	geschätzt
Honorar zur Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	96.000,00 €	2.000 € pro Monat
Werbemittel	30.000,00 €	
Unterrichtsmaterial / Fachliteratur	30.000,00 €	
Übersetzungen / Dolmetscherkosten	40.000,00 €	
Catering	20.000,00 €	
Reisekosten für Lehrer des BNT und Externe	30.000,00 €	
Gesamt	874.000,00 €	

Ausrüstungskosten

Bau des Education Hubs	800.000,00 €
Beschaffung von Geräten	100.000,00 €
Gesamt	900.000,00 €

Gesamtsumme	2.472.100,00 €
--------------------	-----------------------