

E13 Stufe 1

E13 Stufe 2

E13 Stufe 2	2020												
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahressumme
Tabellenentgelt	4.335,42	4.335,42	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	4.341,92	52.090,07
VL	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	79,80
Steuern AG (geschätzt)	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	106,80
Jahressonderzahlung											1.686,40		1.686,40
Leistungsentgelt (geschätzt)												1.100,00	1.100,00
Brutto gesamt	4.350,97	4.350,97	4.357,47	4.357,47	4.357,47	4.357,47	4.357,47	4.357,47	4.357,47	4.357,47	6.043,88	5.457,47	55.063,07
	ab März 2020 Erhöhung um 1,06 % - geschätzt-												
AG-Aufwand Sozialversicherung	870,19	870,19	871,49	871,49	871,49	871,49	871,49	871,49	871,49	871,49	1.208,78	1.091,49	11.012,61
AG-Aufwand Zusatzversorgung	169,69	169,69	169,94	169,94	169,94	169,94	169,94	169,94	169,94	169,94	235,71	212,84	2.147,46
													68.223,15

Personalkostenplanung 2019-2021

Tabellentgelt

[illegible]

Kostenplan Verbundprojekt: SMARTillence

	2019	2020	2021		Gesamt	
Personalausgaben	62.182,75 €	68.223,15 €	69.365,77 €		199.771,67 €	Personalausgaben um die Einstellung eines/r Projektmitarbeiters/in in der Entgeltgruppe E 13 TVöD (Ost) Im Rahmen der Projektlaufzeit
Summe Personalausgaben	62.182,75 €	68.223,15 €	69.365,77 €		199.771,67 €	
Vergabe von Aufträgen	12.600,00 €	75.200,00 €	5.200,00 €		93.000,00 €	Beauftragung von Datenerhebungen; Zukauf von Daten aus Erhebungen Dritter und/oder von Softwarelizenzen (z.B. Messdaten, Daten von Versicherungsgesellschaften, ...); Moderationsleistungen und Ausgaben für Veranstaltungen und Vernetzungstreffen im Reallabor Halle (Saale)
Verbrauchsmaterial	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		19.500,00 €	Moderationstafeln/Stellwände/Flipcharts/Rollup's/Moderationskoffer/... zur Durchführung der Konsortialtreffen und der Veranstaltungen im Reallabor Halle (Saale)
Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €		26.000,00 €	Kopier- Und Druckkosten, Kosten für Flyer- und Broschüreneerstellung, Anschaffung Büromaterial, Portokosten etc.
Dienstreisen Inland	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €		8.100,00 €	Die Reisekosten beziehen sich auf die vorgesehenen Fahrten und Übernachtungen zu Veranstaltungen des Gesamtprojektes außerhalb der Saalestadt. Sie orientieren sich an den aktuellen Fahrpreisen des ÖPNV und den durchschnittlichen Übernachtungskosten der jeweiligen Reiseziele.
Summe sächlicher Verwaltungsausgaben	31.800,00 €	94.400,00 €	20.400,00 €		146.600,00 €	
Gesamtausgaben	93.982,75 €	162.623,15 €	89.765,77 €		346.371,67 €	

Veranstaltung	Veranstaltungsort	Dauer in Tagen	Anzahl MA	geschätzte Reisekosten MA
Kick-off & Konsortialtreffen I	Stuttgart	1	2	500,00 €
Konstituierende Sitzung des Sounding Board	Stuttgart	1	1	300,00 €
Große Syntegration	Stuttgart	3	1	600,00 €
Arbeitstreffen & Konsortialtreffen II	Hamburg (HCU)	2	2	800,00 €
Vernetzungsveranstaltung Zukunftsstadt	tbd.	1	2	500,00 €
Peer-to-Peer Workshop I (Planungsphase)	Hamburg (HCU)	1	1	300,00 €
Kick-off Reallabor	Mannheim	1	1	300,00 €
2. Sitzung des Sounding Board	Mannheim	1	1	300,00 €
Kick-off Reallabor	Halle (Saale)	1	2	- €
Konsortialtreffen III	Halle (Saale)	1	2	- €
Shadowing & Teilnehmende Beobachtung Reallabor	Mannheim	1	1	300,00 €
Peer-to-Peer Workshop II (Umsetzungsphase)	Mannheim	1	1	300,00 €
Arbeitstreffen & Konsortialtreffen IV	Berlin (DreSo)	2	2	500,00 €
Vernetzungsveranstaltung Zukunftsstadt	tbd.	1	2	500,00 €
Shadowing & Teilnehmende Beobachtung Reallabor	Halle (Saale)	1	1	- €
Peer-to-Peer Workshop III (Evaluationsphase)	Halle (Saale)	1	1	- €
Arbeitstreffen & Konsortialtreffen V	Berlin (Malik)	2	2	500,00 €
Kleine Syntegration	Berlin (Malik)	1	1	100,00 €
Abschluss-Workshop Reallabor	Halle (Saale)	1	1	- €
3. Sitzung des Sounding Board	Halle (Saale)	1	1	- €
Abschluss-Workshop Reallabor	Mannheim	1	1	300,00 €
Konsortialtreffen VI & Abschlussevent	Mannheim	1	2	500,00 €
Vernetzungsveranstaltung Zukunftsstadt	tbd.	1	2	500,00 €
Konsortialtreffen VII & Abschlussevent	Stuttgart (DreSo)	1	2	500,00 €
Vernetzungsveranstaltung Zukunftsstadt	tbd.	1	2	500,00 €
				8.100,00 €