

Kostenkalkulation

Digitale

Stand: 25.03.2021

I. Werkstatt

Personal

	jährlich/ 1. Jahr	ggf Besonderheit	Jahre	Summe
0,5 Gesamt- Projektleitung	56.000,00 €		5	280.000,00 €
1 Didaktische Planung	80.000,00 €		5	400.000,00 €
1 technische Koordination	80.000,00 €		5	400.000,00 €
0,5 Verwaltung, Abrechnung	35.000,00 €		5	175.000,00 €

Summe 251.000,00 € 1.255.000,00 €

Sachkosten

Summe

Investitionen

jährlich/ 1. Jahr

4. Jahr

1 Digitale Schulungsstätte **2.750.000,00 €** **angepasste Ersatz-beschaffung** **1.375.000,00 €** **4.125.000,00 €**

7 Büro-Einrichtung **70.000,00 €** **70.000,00 €**

4.195.000,00 € Gesamt
61,49 Anteil

500	10 Miete	60.000,00 €	5	300.000,00 €
20%	Nebenkosten	12.000,00 €	5	60.000,00 €
	Reinigung	1.500,00 €	5	7.500,00 €
	Fahrzeugkosten	500,00 €	5	2.500,00 €
	Leasing Maschinen, Ausstattg.	500,00 €	5	2.500,00 €
	Arbeitskleidung	1.000,00 €	5	5.000,00 €
	Lehr - und Lernmittel	2.000,00 €	5	10.000,00 €
	Fachliteratur	500,00 €	5	2.500,00 €
	Kommunikationskosten	400,00 €	5	2.000,00 €
	Versicherungen	1.000,00 €	5	5.000,00 €

Lfd. Instandh./Aufwand (z.B.EDV,Werkstätten)	25.000,00 €	5	125.000,00 €
Fahrt-, Reisekosten	6.000,00 €	5	30.000,00 €
Verpflegung/Bewirtung	1.000,00 €	5	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	5	25.000,00 €
Sach-, Verwaltungs- und Betriebskosten	28.000,00 €	5	140.000,00 €

722.000,00 €

Summe Sachkosten 2.964.400,00 € 4.917.000,00 €

II. TU Dortmund

jährlich/ 1. Jahr ggf Besonderheit Jahre Summe

0,25	Koordination wiss. Begl.	26.000,00 €	5	130.000,00 €
0,5	Wiss. Begleitung	40.000,00 €	5	200.000,00 €
	Sachmittel	10.000,00 €	5	50.000,00 €
	Fahrtkosten	2.000,00 €	5	10.000,00 €
			5	
	Summe	78.000,00 €	5	390.000,00 €

5

III. HS-Ruhr-West

jährlich/ 1. Jahr ggf Besonderheit Jahre Summe

0,5	wiss. Begl.	40.000,00 €	5	200.000,00 €
	Sachmittel	10.000,00 €	5	50.000,00 €
	Fahrtkosten	2.000,00 €	5	10.000,00 €
	Summe	52.000,00 €	5	260.000,00 €

IV. Gesamtaufwendungen 3.345.400,00 € 6.822.000,00 €