

Kosten - und Finanzierungsplan Stromspar-check

	Plan vom 20.04.2011		Plan vom 30.09.2010		Kosten zur Durchführung des Projekts
	Stellenumfang		Stellenumfang		
Personalkosten					
Bereichleitung	0,3	14.000	0,15	9.600	9.600
Projektkoordination Vorarlberg		6.550		0	0
Projektleitung	0,75	35.000	0,75	42.000	42.000
Sozialpädagogin	0,33	20.163		0	0
Arbeitsanleitung	0,4	11.900		0	0
Verwaltung	0,3	8.230	0,25	8.000	8.000
	2,08	95.843	1,15	59.600	59.600
Material - und Sachkosten					
Qualifizierungskosten		10.720		12.000	10.720
Fahrtkosten		8.250		7.000	8.250
Verwaltungsaufwand		3.765		4.000	3.765
Öffentlichkeitsarbeit		3.000		3.000	3.000
Miete und Energie		8.000		3.000	3.000
AfA		2.002		0	2.002
Gegenstände bis 400 €/Soforthilfen		750		20.000	750
		36.487		49.000	31.487
Gesamtkosten		132.330		108.600	91.087
Finanzierungsplan					
BMU		45.000		45.000	45.000
Interreg		33.750		0	0
Jobcenter		22.080		39.600	33.120
Sparkasse Bodensee		5.000		0	5.000
Eigenmittel Caritasverband		8.000		4.500	8.000
Thüga		0		3.000	0
Umweltamt Radolfzell		0		1.500	0
		113.830		93.600	91.120
Differenz = Zuschuss Landkreis		18.500		15.000	-33