



Caritasverband  
für das Kreisdekanat  
Euskirchen e.V.

## Anlage zum Projektantrag Psychosoziale Betreuung Kosten- und Finanzierungsplan 07-12/2019

Kosten	Personalkosten (2 x 0,5 BU, Einstufung S12 AVR Stufe 6)	38.459,06 €	
	Personalnebenkosten (BG, KZVK)	694,69 €	
	Fortbildung, Führungszeugnis, etc.	250,00 €	
	<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>39.403,74 €</b>
	Raumkosten (Kapellenstr. 14)	644,28 €	
	Raumnebenkosten (inkl. Reinigung)	265,00 €	
	2 Laptops (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 3 Jahre)	300,00 €	
	2 Handys (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 1 Jahr)	175,00 €	
	Drucker (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 1 Jahr)	75,00 €	
	Technische Anlagen (Miete, Wartung, Lizenzen, etc.)	150,00 €	
	Sonst. Verwaltungsbedarf (Bürobedarf, EDV, Druck, etc.)	250,00 €	
	Sonst. Wirtschaftsbedarf (Versicherung, Reparatur, etc.)	150,00 €	
	<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>2.009,28 €</b>
Abschreibungen Fahrzeug über 6 Jahre (Renault Twingo, Anschaffung inkl. Zulassung ca. 9.600 €)	800,00 €		
Versicherung, Steuer, Wartung, Reifenwechsel, Pflege, etc.	675,00 €		
Benzin (1 Tankfüllung mtl.)	300,00 €		
<b>PKW-Kosten gesamt</b>		<b>1.775,00 €</b>	
Koordinations- u. Leitungskosten (10%)	3.940,37 €		
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>3.940,37 €</b>	
<b>Kosten gesamt</b>		<b>47.128,40 €</b>	
<b>Zuschuss pro Quartal</b>		<b>23.564,20 €</b>	



Caritasverband  
für das Kreisdekanat  
Euskirchen e.V.

## Anlage zum Projektantrag Psychosoziale Betreuung Kosten- und Finanzierungsplan 2020

Kosten	Personalkosten (2 x 0,5 BU, Einstufung S12 AVR Stufe 6)	75.087,00 €	
	Personalnebenkosten (BG, KZVK)	1.356,30 €	
	Fortbildung, Führungszeugnis, etc.	500,00 €	
	<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>76.943,30 €</b>
	<hr/>		
	Raumkosten (Kapellenstr. 14)	1.288,56 €	
	Raumnebenkosten (inkl. Reinigung)	556,50 €	
	2 Laptops (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 3 Jahre)	600,00 €	
	2 Handys (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 1 Jahr)	350,00 €	
	Drucker (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 1 Jahr)	150,00 €	
	Technische Anlagen (Miete, Wartung, Lizenzen, etc.)	300,00 €	
	Sonst. Verwaltungsbedarf (Bürobedarf, EDV, Druck, etc.)	500,00 €	
	Sonst. Wirtschaftsbedarf (Versicherung, Reparatur, etc.)	300,00 €	
	<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>4.045,06 €</b>
	<hr/>		
Abschreibungen Fahrzeug über 6 Jahre (Renault Twingo, Anschaffung inkl. Zulassung ca. 9.600 €)	1.600,00 €		
Versicherung, Steuer, Wartung, Reifenwechsel, Pflege, etc.	1.390,50 €		
Benzin (1 Tankfüllung mtl.)	630,00 €		
<b>PKW-Kosten gesamt</b>		<b>3.620,50 €</b>	
<hr/>			
Koordinations- u. Leitungskosten (10%)	7.694,33 €		
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>7.694,33 €</b>	
<hr/>			
<b>Kosten gesamt</b>		<b>92.303,19 €</b>	
<hr/>			
<b>Zuschuss pro Quartal</b>		<b>23.075,80 €</b>	



Caritasverband  
für das Kreisdekanat  
Euskirchen e.V.

## Anlage zum Projektantrag Psychosoziale Betreuung Kosten- und Finanzierungsplan 01-06/2021

Kosten	Personalkosten (2 x 0,5 BU, Einstufung S12 AVR Stufe 6)	36.538,40 €	
	Personalnebenkosten (BG, KZVK)	659,99 €	
	Fortbildung, Führungszeugnis, etc.	250,00 €	
	<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>37.448,39 €</b>
	<hr/>		
	Raumkosten (Kapellenstr. 14)	644,28 €	
	Raumnebenkosten (inkl. Reinigung)	292,16 €	
	2 Laptops (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 3 Jahre)	300,00 €	
	2 Handys (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 1 Jahr)	175,00 €	
	Drucker (Anschaffung + Einrichtung, Abschreibung 1 Jahr)	75,00 €	
	Technische Anlagen (Miete, Wartung, Lizenzen, etc.)	150,00 €	
	Sonst. Verwaltungsbedarf (Bürobedarf, EDV, Druck, etc.)	250,00 €	
	Sonst. Wirtschaftsbedarf (Versicherung, Reparatur, etc.)	150,00 €	
	<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>2.036,44 €</b>
	<hr/>		
	Abschreibungen Fahrzeug über 6 Jahre (Renault Twingo, Anschaffung inkl. Zulassung ca. 9.600 €)	800,00 €	
	Versicherung, Steuer, Wartung, Reifenwechsel, Pflege, etc.	716,11 €	
	Benzin (1 Tankfüllung mtl.)	330,75 €	
	<b>PKW-Kosten gesamt</b>		<b>1.846,86 €</b>
	<hr/>		
Koordinations- u. Leitungskosten (10%)	3.744,84 €		
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>3.744,84 €</b>	
<hr/>			
<b>Kosten gesamt</b>		<b>45.076,53 €</b>	
<hr/>			
<b>Zuschuss pro Quartal</b>		<b>22.538,27 €</b>	