

Kosten- und Finanzierungsplan Stromsparcheck 01.04.2022-31.03.2023

Kostenart	Verwendungszweck	Betrag
a) Personal		
Energiesparberater*in	30 Wochenstunden	42.846,15 €
Stromsparchecker*in	30 Wochenstunden	35.162,85 €
Stromsparchecker*in	30 Wochenstunden	35.162,85 €
Stromsparchecker*in	30 Wochenstunden	30.590,00 €
Stromsparchecker*in	30 Wochenstunden	30.590,31 €
Leitung	19,5 Wochenstunden	42.582,00 €
Verwaltungskraft*in	19,5 Wochenstunden	21.581,52 €
Summe Personal:		238.515,68 €
b) Sachkosten:		
Mietkosten incl. Reinigung und Nebenkosten		20.622,00 €
Präventionsschulungen sexueller Mißbrauch		300,00 €
Hausverbrauchsmaterial (z.B.Abfallsäcke; Toilettenpapier)		150,00 €
Bürobedarf (z.B. Druckerpatronen, Kopierpapier, Klemmappen, Stifte)		2.000,00 €
Porto		250,00 €
Telefongebühren		1.800,00 €
Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00 €
Tagungen Konferenzen		100,00 €
Edv-Aufwendungen		250,00 €
Instandhaltung/Reparatur		1.200,00 €
Ersatzbeschaffungen		500,00 €
Versicherungen		300,00 €
Reisekosten		4.648 €
Summe Sachkosten		33.620,00 €
allgemeine anteilige Verwaltungskosten	Personalverwaltung, IT-Kosten, Hausmeister etc. 5%	13.606,78 €
Gesamtausgaben		285.742,46 €
c) Einnahmen		
Fördergelder	Bundesministerium	69.000,00 €
Fördergelder	RheinEnergie	84.375,00 €
Caritas	Eigenanteil	28.572,00 €
Gesamteinnahmen		181.947,00 €
Gesamtzuschussbedarf		103.795,46 €