

Kostenübersicht Ausweitung Oderwald sozial 2 Jahre

Brutto/Jahr

Personalkosten

25.100,00 € Pflgeassistentin EG 3.1 25 Stunden/Woche
 inkl.
 19.389,43 € Honorar
 4.163,78 € Sozialversicherungsbeiträge
 1.454,21 € Sonderzahlung

32.330,00 € Betreuungskraft EG 2.1 35 Stunden/Woche
 inkl.
 25.062,22 € Honorar
 5.388,38 € Sozialversicherungsbeiträge
 1.879,67 € Sonderzahlung

57.430,00 € Bruttopersonalaufwand (100 Prozent)

Sachkosten

	2023	2024
inkl. Ausstattung Laptop, Drucker, Handy	3.800	n.a.
Fotokopien (auch für Angebote)	300 €	200 €
Öffentlichkeitsarbeit (Rollup Banner, Banner, Visitenkarten, Flyer etc.)	500 €	300 €
Honorare	2.800 €	7.000 €
Schulungen Mitarbeiter (Ernährungsberatung & Übungsleitung C-Lizenz)	1.000 €	1.000 €
Fahrtkosten	800 €	800 €
Gesamt brutto	9.200 €	9.300 €
Gesamt netto	7.731 €	7.815 €

Gesamtkostenübersicht 2024 und 2024

	Netto	Mwst	Brutto
Personalkkosten 2024 und 2025	48.260,50 €	9.169,50 €	57.430,00 €
Sachkosten 2024	7.731,09 €	1.468,91 €	9.200,00 €
Sachkosten 2025	7.815,13 €	1.484,87 €	9.300,00 €
Summe 2024	55.991,59 €	10.638,40 €	66.630,00 €
Summe 2025	56.075,63 €	10.654,37 €	66.730,00 €
Summe 2 Jahre	111.983,18 €	21.276,80 €	133.360,00 €

Finanzierungsübersicht Ausweitung Oderwald sozial 2 Jahre

2024 (1. Jahr)

Bruttogesamtaufwand **66.630,00 €**

LEADER-Förderung 60.195,60 €
Eigenanteil 6.434,40 €

2025 (2. Jahr)

Bruttogesamtaufwand **66.730,00 €**

LEADER-Förderung 39.141,36 €
Eigenanteil 27.588,64 €

Gesamt

Bruttogesamtaufwand **133.360,00 €**

LEADER-Förderung 99.336,96 €
Eigenanteil 34.023,04 €

Einnahmen aus Angeboten zur Unterstützung im Alltag (AZUA)

Die folgende Berechnung basiert auf Annahmen der 5,5-jährigen Tätigkeit der Kontaktstelle.

Es werden 180 Arbeitstage zugrunde gelegt, für die AZUA erbracht werden könnten.

Pro Stunde können 28 Euro erwirtschaftet werden.

Dies ist auf die jeweiligen Wochenarbeitszeiten umzulegen.

25 Stundenwoche:	25.200,00 €	180 Tage x 5 Stunden x 28 Euro
35 Stundenwoche	35.280,00 €	180 Tage x 7 Stunden x 28 Euro
	60.480,00 €	Entlastungsbeträge (100 %)

Die Zahlen können aber nur bei bereits bestehenden Strukturen und einem ausgebauten

Netzwerk zugrunde gelegt werden. Von daher wird die Annahme getroffen, dass

im 1. Jahr nur 30 Prozent und im Folgejahr 50 Prozent generiert werden können

Annahme 1. Jahr	7.560,00 €	30 Prozent von 25 Stunden/Woche EG 3.1
	10.584,00 €	30 Prozent von 35 Stunden/Woche EG 2.1
	18.144,00 €	
Annahme 2. Jahr	12.600,00 €	50 Prozent von 25 Stunden/Woche EG 3.1
	17.640,00 €	50 Prozent von 35 Stunden/Woche EG 2.1
	30.240,00 €	