

Planung Wohnanpassungsberatung (WAP)

Kostenstelle ZBFS für 01.01.-31.12.2017	
Kosten	
PK Fachkraft; 10,0 h (AVR, Anlage 33, 12, 6)	19.697,00 €
Refinanzierung	
ZBFS	17.727,30 €
Eigenmittel Caritas	1.969,70 €

Kostenstelle Landkreis für 01.01.-31.12.2017	
Kostenplanung	
PK Verwaltung; 3,0h (AVR, Anlage 2, 6b, 2)	3.378,00 €
Sonstige PK (FK + VW)	500,00 €
BG (FK + VW)	150,00 €
Sachkosten WAP (inkl. ÖA)	3.000,00 €
Aufwandsentschädigung EA	3.000,00 €
Investkosten (Miete, Afa, Instandh.)	1.000,00 €
Verwaltungskostenanteil	3.072,50 €
Refinanzierung	
Landkreis (100%)	14.100,50 €
Eigenmittel Caritas	- €

Abrechnung der Kostenstelle Landkreis erfolgt nach IST-Kosten

Zusammenfassung für 01.01.-31.12.2017	
Kosten	
PK Fachkraft; 10,0 h	19.697,00 €
PK Verwaltung; 3,0h	3.378,00 €
Sonstige PK (FK + VW)	500,00 €
BG (FK + VW)	150,00 €
Sachkosten WAP Gesamt	3.000,00 €
Aufwandsentschädigung EA	3.000,00 €
Investkosten (Miete, Afa, Instandh.)	1.000,00 €
Verwaltungskostenanteil	3.072,50 €
Gesamt	33.797,50 €
Refinanzierung	
ZBFS	17.727,30 €
Landkreis	14.100,50 €
Eigenmittel Caritas	1.969,70 €
Gesamt	33.797,50 €

Legende:
PK: Personalkosten
AVR: Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes
FK: Fachkraft
VW: Verwaltung
BG: Berufsgenossenschaft
ÖA: Öffentlichkeitsarbeit
EA: Ehrenamtliche
Afa: Absetzung für Abnutzung

Aufschlüsselung der Sachkosten		
		2017
		Budget
680000	Aufwand Reinigungsmittel und -material	-50
682000	Aufw Hausmaterial/Schmuck	-100
687000	Aufw Sonst Wirtschaftsbedarf	-100
790910	Aufw Dienstleistg EDV	-150
790920	Aufwand Dienstleistung intern Vivendi	-150
6410	Wirtschaftsbedarf	-550
690000	Aufw Bürobedarf	-100
690010	Druckerkosten Verbrauch	-125
691000	Aufw Porto	-80
692000	Aufw Fernsprechgebühr	-100
692010	Aufw MDA Fernsprechg	-50
692100	Aufw Verbindgeb Intra/Internet	-25
693000	Aufw Reisekosten/Spesen	-50
693050	Reisekosten Lohnschnittstelle	-1.000
696000	Aufw Fachliteratur	-100
697000	Aufw Öffentlichkeitsarbeit	-500
697100	Aufw Repräsentation	-300
699000	EDV-Sachaufwand	-20
6510	Verwaltungsbedarf	-2.450
7490	Summe Sach-/Leistungsaufwand	-3.000