

# Kosten- und Finanzierungsplan Start April 2017



Angebot	Berechnungsgrundlage	Kosten €/Jahr	Finanzierung durch eva-Eigenmittel, Spendenakquise und Projektmittel Familienzentrum	Finanzierung noch offen
Projektkoordination	ca. 88 Stunden/ Jahr entsprechen ca. 5% VK	4.217,48 €	4.217,48 €	- €
<b>Aufwandsentschädigungen</b>				
Ehrenamt/ Verwaltung	Aufwandsentschädigung <b>10 €/h</b> pauschal 1 h/ Geburt, ca. 153 Geburten/ Jahr *	1.530,00 €	- €	1.530,00 €
Ehrenamt Familienbesucher/innen	Aufwandsentschädigung <b>10 €/h</b> insgesamt ca. 321h/Jahr *	3.210,00 €	1.560,00 €	1.650,00 €
<b>Honorarkosten</b>				
Referent/in	Schulungstermin Familienbesucher/innen	200,00 €		200,00 €
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>9.157,48 €</b>	<b>5.777,48 €</b>	<b>3.380,00 €</b>
<b>Sachkosten</b>				
Öffentlichkeitsarbeit	Flyer etc. pauschal	100,00 €	100,00 €	- €
Ehrenamtspflege	Bewirtung: 36 € Fest oder Ausflug: 250 €	286,00 €	36,00 €	250,00 €
Büromaterial, Kursmaterial für Qualifizierung	(153) Mappen, Papier, Kopien, Ordner, Trennblätter, Briefumschläge, Adressetiketten, Karten	347,10 €	- €	347,10 €
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>733,10 €</b>	<b>136,00 €</b>	<b>597,10 €</b>
<b>Interne eva-Verwaltungskosten</b>	<b>IT-Anbindung, Verwaltungsanbindung, Leitungsanteile</b>	<b>870,37 €</b>	<b>870,37 €</b>	<b>- €</b>
<b>Kosten Gesamt</b>		<b>10.760,95 €</b>	<b>6.783,85 €</b>	<b>3.977,10 €</b>

\* Berechnungsgrundlage ist pauschal 200 Geburten/Jahr, bei Schwankungen der Geburtenzahlen können die Kosten variieren