

Tabelle 1

Einrichtung: Kontakt & Beratung, Prisma – Ehrenamtliche & Laienhelfer

Förderung: Gesundheitsreferat

Förderzeitraum: 2023

| Kosten | | Vorläufiger Bescheid 16.01.23 | Neu 30.06.23 |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | Personalkosten für fest angestellte Kräfte | 22.390,00 € | 24.312,00 € |
| 2. | Personalnebenkosten | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | Lohnabrechnung ext. | 0,00 € | 980,00 € |
| 2.3 | Berufsgenossenschaft | | 225,00 € |
| | Zwischensumme | 22.390,00 € | 25.517,00 € |
| 3. | Sonstige Personalkosten | | |
| 3.1 | Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| | Fortbildung | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| 3.2 | Praxisanleitung-Supervision | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| | Zwischensumme | 12.700,00 € | 12.700,00 € |
| 4. | Raumkosten | | |
| 4.1 | Mietkosten-Beratungsstelle | 7.950,00 € | 9.050,00 € |
| 4.2 | | | |
| 4.3 | Nebenkosten & Energie | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| 4.4 | | | |
| | Zwischensumme | 9.800,00 € | 10.900,00 € |
| 5. | | | |
| | Zwischensumme | 0,00 € | 0,00 € |
| 6. | | | |
| 6.1 | Bürobedarf, Porto, Büromaterial | 360,00 € | 360,00 € |
| 6.2 | Telefon, Internet, IT | 660,00 € | 660,00 € |
| 6.3 | ZVK | 800,00 € | 800,00 € |
| 6.4 | Sonst.Aufwendungen, Freizeitmaßnahmen etc. | 2.900,00 € | 2.900,00 € |
| | Zwischensumme | 4.720,00 € | 4.720,00 € |
| | | | 4.720,00 € |
| | Gesamtkosten | 49.610,00 € | 53.837,00 € |
| Finanzierung | | | |
| 1.1 | Eigenmittel | 4.826,00 € | 4.858,00 € |
| 1.2 | Adventskalender | | 2.600,00 € |
| | Zwischensumme | 4.826,00 € | 7.458,00 € |
| 2 | | | |
| 2.1 | Zuschüsse Dritter | 10.794,00 € | 10.794,00 € |
| 2.3 | Landesmittel | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 2.4 | Bezirk Obb. | | |
| | Zwischensumme | 16.294,00 € | 16.294,00 € |
| 3. | | | |
| 3.1 | Zuschuss LHM | | |
| 3.3 | Gesundheitsreferat | 28.490,00 € | 28.490,00 € |
| | Plus 5,6 % | | 1.595,00 € |
| | Zwischensumme | | 30.085,00 € |
| Gesamtfinanzierung | | 49.610,00 € | 53.837,00 € |