

**Ausgaben- und Einnahmenplan SSC Stromspar-Check Kommunal im Rhein-Kreis
Neuss**

Stand: 14.07.2017

350 Checks je Kalenderjahr

				2018			Anmerkungen
Projektmonate				12,00			
Ausgaben							
Personal / Honorare / Umlagen							
Stammpersonal	Anzahl Stellen	12 Monate	Stellenanteil				
Projektleitung, Coach und Fachleiter KGST	1	61.000,00	0,60	36.600,00			
Teilnehmer							
16 e Vollkostenrechnung	5	26.400,00	1,00	132.000,00			
	Anzahl Stellen	Jahreswerte Pauschal	Stellenanteil				
Honorare		Stundensatz	Stunden				
Honorare für fachliche Begleitung und Qualitätssicherung durch Energieberater	Ca.	57,00	98,00	5.590,00			wird über dem eaD aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt
EUP Schulung (Elektrisch unterwiesene Person)		60,00	5,00	300,00			Fortbildung Elektrisch unterwiesene Person - muss jeder SSH vor dem ersten Check abgeschlossen haben / ca. 5 Stunden
Summe Personal / Honorare				174.490,00			
Sachkosten							
		Betrag/ Monat					
Miete		450,00		5.400,00			
Nebenkosten inkl. Reinigung		100,00		1.200,00			
Telefon / Internet		40,00		480,00			
Büromaterial Verwaltung		40,00		480,00			
Schulungsmaterial		10,00		120,00			
Literatur		10,00		120,00			Kopien, Übungsblätter, Bewerbungsmaterial
Versicherungen		25,00		300,00			
	Anzahl	einmalige Anschaffungen					
Arbeitsplatzausstattung (Pauschal)	1	1.400,00		1.400,00			Ein Arbeitsplatz für die Fachanleitung und je 2er Team + abschließbarer Schrank für Soforthilfen
PC-Pakete (Investitionen, abschreibungspflichtige Geräte über 400€)	3	600,00		1.800,00			Anzahl PC-Pakete - Ein internetfähiger PC/Notebook und falls notwendig Monitor und Drucker für die Fachanleitung und je 2er Team
Werkzeugkoffer	3	200,00		600,00			1 Koffer je 2er Team (+ ein Ersatz)
Messgeräte	3	50,00		150,00			1 gutes Gerät pro Team für exakte Kurzzeitmessungen + ein Ersatz
Günstige Messgeräte für Langzeitmessungen	15	10,00		150,00			kostengünstige Geräte für Langzeitmessungen ca. 5 pro Team
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1	500,00		500,00			Infostand, Roll-Ups, zusätzliche Plakate
Sonstiges				0,00			Puffer im Finanzplan für kleine, unvorhergesehene Positionen
Summe Sachkosten				12.700,00			
Reisekosten							
	Anzahl p. a.	Jahreswert Pauschale					
Abschreibung Fahrzeuge	2	2.800,00		5.600,00			
Unterhaltskosten PKW	2	1.000,00		2.000,00			
Benzinkosten PKW (automatische Berechnung s. Anmerkungen)		4.340,00		4.340,00			Zahl der Checks*2 Besuche*durchschn. 50 km retour*8 Liter/100km *1,55€
Fahrten für Stammpersonal		500,00		500,00			
Fahrten zu Regionaltreffen und Bundesveranstaltungen etc.	3	100,00		300,00			3x pro Jahr
Fahrten zu Bundesveranstaltungen, Kongressen	1	200,00		200,00			1x pro Jahr
Summe Reisekosten				12.940,00			
Soforthilfen							
	Pakete / Gutscheine pro Jahr	Wert					
Soforthilfen (Energie- und Wassersparartikel)	350,00	40,00		14.000,00			
Kühlergätauschprogramm	50,00	150,00		7.500,00			wird über den eaD aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt
Summe Soforthilfen				21.500,00			
Summe Ausgaben				221.630,00			
Einnahmen							
Drittmittel Jobcenter **)							
		Förderung in %					
Drittmittel Sozialamt Kreis **)				0,00			
Drittmittel Umweltamt Kreis **)				0,00			
Drittmittel Energieversorger **)				0,00			
Drittmittel Wohnungsbaugesellschaften **)				0,00			
Drittmittel von Stiftungen **)				0,00			
Drittmittel Banken / Unternehmen **)				0,00			
BMUB - Mittel (Fehlbedarf)							
- Übernahme der Kosten für Soforthilfen und Gutscheine f. Kühlergätauschprogramm (über eaD) *)				21.500,00			
- Übernahme für energiefachliche Begleitung (über eaD) *)				5.590,00			wird über den eaD aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt
Summe Einnahmen				27.090,00			
Weiterer Drittmittel Bedarf				194.540,00			

*) Wert für 15 Monate vorausgesetzt einer Zustimmung des BMUB (PTJ) **) Betrag je nach Verhandlung vor Ort