



**EH-Mobil**  
**Mobile Tagesstätte im Rems-Murr-Kreis**  
**Kosten- und Finanzierungsplan 2024-2026**

1. Kosten		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>a) Personalkosten Fachkräfte</b>				
0,42 VK Sozialarbeit	0,42 VK EUR	39.064	40.431	41.846
<b>Summe Personalkosten Fachkräfte</b>	<b>0,42 VK EUR</b>	<b>39.064</b>	<b>40.431</b>	<b>41.846</b>
<b>c) Sonstige Personalkosten</b>				
0,08 VK Leitung	0,08 VK EUR	8.713	9.018	9.334
Freiwilliges Soziales Jahr				
Integrationsbeschäftigte Hauswirtschaft	1,00 VK EUR	30.700	31.700	32.810
Integrationsbeschäftigte Sonstige/Helfer	EUR	18.000	18.500	19.000
Honorarkräfte	EUR	400	400	400
Personalnebenkosten	EUR	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Sonstige Personalkosten</b>	<b>1,08 VK EUR</b>	<b>59.313</b>	<b>61.118</b>	<b>63.043</b>
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>1,50 VK EUR</b>	<b>98.377</b>	<b>101.550</b>	<b>104.890</b>
<b>d) Sachkosten</b>				
Lebensmittel	EUR	29.500	30.828	31.906
Betreuungsaufwand	EUR	3.000	3.000	3.000
Wasser und Energie	EUR	5.500	5.748	6.006
Reinigungsmaterial	EUR	250	250	250
Büromaterial	EUR	150	155	160
Fernsprechgebühren	EUR	800	800	800
Reisekosten	EUR	1.500	1.500	1.500
Öffentlichkeitsarbeit	EUR	525	525	525
Verwaltungsaufw. Zentrale Dienste	EUR	29.500	30.500	31.000
Instandhaltungen BGA	EUR	5.000	5.000	5.000
Versicherungen	EUR	2.000	2.000	2.000
Abschreibung	EUR	1.000	1.000	1.000
Sonstiges	EUR	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>EUR</b>	<b>80.725</b>	<b>83.305</b>	<b>85.148</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>EUR</b>	<b>179.102</b>	<b>184.855</b>	<b>190.037</b>
<b>2. Finanzierung</b>				
Beteiligung Städte				
- Backnang	EUR	11.731	12.293	12.785
- Schorndorf	EUR	11.731	12.293	12.785
- Waiblingen	EUR	11.731	12.293	12.785
- Murrhardt	EUR	2.933	3.073	3.196
- Kernen	EUR	11.731	12.293	12.785
<b>Gesamt Beteiligung Städte</b>	<b>EUR</b>	<b>49.856</b>	<b>52.244</b>	<b>54.335</b>
Landkreis Rems-Murr	EUR	49.856	52.244	54.335
Jobcenter Rems-Murr	EUR	9.450	9.450	9.450
Erträge aus Leistungsentgelten	EUR	39.040	40.016	41.017
Spenden	EUR	10.000	10.000	10.000
Einnahmen Mittagessen	EUR	20.000	20.000	20.000
Sonstiges	EUR	900	900	900
<b>Summe Finanzierungen</b>	<b>EUR</b>	<b>179.102</b>	<b>184.855</b>	<b>190.037</b>
<b>Differenz (Fehlbetrag)</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Frank*  
 André Frank

- kfm. Geschäftsführer -