

Hofgarten-Treff Familien - und Integrationszentrum Aulendorf

Kosten- und Finanzierungsplan 2021

1. Kosten	Teilbereich Familienzentrum / Kosten 2021	Teilbereich Integrationszentrum / Kosten 2021
1.1 Personalkosten Fachkräfte *	Leitung Familientreff Sozialpädagogin, BU 50% TVöD, SuE 11b 34.900 €	2 Integrationsmanager / Sozialarbeiter, BU 200% TVöD, SuE 11b 139.600 € Koordinator Rucksackprojekt BU 25% TVöD SuE 11b 17.450 € Unterstützungsstelle Familiennachzug BU 25% TVöD SuE 11b 17.450 € Personalanteil f. Koordination des Gesamtprojekts BU 7,5% TVöD, SuE 17 6.278 €
1.2 Sonstige Personalkosten	Personalanteil f. Koordination des Gesamtprojekts BU 7,5% TVöD, SuE 11b 5.235 €	Summe Fachpersonalkosten 40.135 €
1.3 Personalkosten Reinigung	Honorare für Programmangebote 3.000 €	Anteil Reinigungskraft 3.000 €
Summe Personalkosten	46.135 €	182.778 €
1.4 Verwaltungskosten	Pauschale für die Kosten eines Arbeitsplatzes (ohne Miete) lt. KGST 5.100 €	Pauschalen für die Kosten der 2,25 Arbeitsplätze (ohne Miete) lt. KGST 5.100 € x 2,57 = 13.107 €
1.5 Regiekosten	20% der (Fach-) Personalkosten lt. KGST 8.027 €	20% der (Fach-) Personalkosten lt. KGST 36.156 €

2. Finanzierung

2.1 Landkreis RV	Zuschuss f. Personalkosten Familien- treff 50% aus 16.700 €	8.350 €		
2.2 Land Baden- Württemberg			Zuschuss f. Integrationsmanager lt. Pakt f. Integration, 64.000 € x 2=	128.000 €
2.3 Stadt Aulendorf	Zuschuss Gebäude und Reinigung	14.970 €		
	Zuschuss Barmittel	38.912 €	Zuschuss Gebäude und Reinigung	13.340 €
2.4 Caritas Bodensee- Oberschwaben	Eigenmittel	5.000 €		
2.5 Kath. Kirchengem. Aulendorf **	Zuschuss (wird beantragt)	5.000 €		
2.6 Evang. Thomaskirchengemeinde **				
	Zuschuss (wird beantragt)	1.000,00 €		
2.7 Diözese Rottenburg- Stuttgart			Zweckerfüllungsfonds (beantragt) ***	41.178 €
2.8 Diözese Rottenburg- Stuttgart			Weitere Mittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung (beantragt/mündliche Zusage liegt vor)	60.863 €
Finanzierung Teilbereiche	Familienzentrum	73.232 €	Integrationszentrum	243.381 €

* Der Kosten- und Finanzierungsplan beruht auf den KGSt-Werten 2019/2020 und wird jährlich angepasst.

** Wenn die Zuschüsse der katholischen Kirchengemeinde (5.000 €) und der evangelischen Kirchengemeindein (1.000 €) nicht genehmigt werden, erhöht sich der Zuschussbetrag bei der Stadt Aulendorf.

*** Falls der Zuschuss beim Zweckerfüllungsfonds nicht genehmigt wird, müssen im Teilbereich Integrationszentrum zukünftig die Stellen "Kordinator Rucksackprojekte und Unterstützung Familiennachzug" wegfallen.