

Hofgarten-Treff Familien - und Integrationszentrum Aulendorf

Kosten- und Finanzierungsplan 2021 - 2023

1. Kosten	Teilbereich Familienzentrums / Kosten 2021	Teilbereich Integrationszentrum / Kosten 2021
1.1 Personalkosten Fachkräfte *	Leitung Familientreff Sozialpädagoge, BU 50% TVöD, SuE 11b 34.400 €	2 Integrationsmanager / Sozialarbeiter, BU 200% TVöD, SuE 11b 137.600 € Kordinator Rucksackprojekt BU 25% TVöD SuE 11b 17.200 € Unterstützungsstelle Familiennachzug BU 25% TVöD SuE 11b 17.200 € Personalanteil f. Koordination des Gesamtprojekts BU 7,5% TVöD, SuE 17 6.218 € Summe Fachpersonalkosten 178.218 €
1.2 Sonstige Personalkosten	Personalanteil f. Koordination des Gesamtprojekts BU 7,5% TVöD, SuE 11b 5.160 € Summe Fachpersonalkosten 39.560 €	
1.3 Personalkosten Reinigung	Honorare für Programmangebote 3.000 € Anteil Reinigungskraft 3.000 € 45.560 €	Anteil Reinigungskraft 2.000 € 180.218 €
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 7.912 €	20% der (Fach-) Personalkosten lt. KGST 35.644 €

1.6 Raumkosten	60% der Gesamtfläche für Gruppen- u. sonstige Funktionsräume: 95 qm, ein Büro: 15 qm, insgesamt: 110 m² á 6,50 Miete/Monat 110 m² á 4 € NK / Monat		40% der Gesamtfläche für Gruppen- u. sonstige Funktionsräume: 95 qm, 3 Büros: 15 qm, insgesamt: 90 m² á 6,50 Miete/Monat 90 m² á 4 € NK	7.020 € 4.320 € 11.340 €
Summe Raumkosten		11.970 €		
Abschreibung Ausst. (Möbiliar, Spielzeug)		2.000 €		
Kosten Teilbereiche	Familienzentrum	72.542 €	Integrationszentrum	240.309 €

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 Gebäude und Reinigung	13.340 €
	Zuschuss Barmittel	38.222 €	Defizit	23.728 €
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 €		
2.7 Diözese Rottenburg- Stuttgart	Zuschuss		Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen (beantragt) **	17.450 €
2.8 Diözese Rottenburg- Stuttgart	Zuschuss		Weitere Mittel zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung	57.791 €
Finanzierung Teilbereiche	Familienzentrum	72.542 €	Integrationszentrum	240.309 €

* Der Kosten- und Finanzierungsplan beruht auf den KGSt-Werten 2020/2021 und wird jährlich angepasst.

** Der Zuschuss Zweckerfüllungsfond (2.7) in Höhe von 41.178 € wurde nicht in voller Höhe genehmigt: Die Förderbewilligung in Höhe von 17.450 € bezieht sich nur auf das Projekt Sprachförderung. Somit entsteht ein Defizit in Höhe von 23.728 € für die Aufgaben Familienanbruch und Koordination.