

Projekt: Solidarische Gemeinde Aulendorf

Kosten-und Finanzierungsplan für die Einrichtung einer örtlichen Koordinierungsstelle

1. Kosten für die 50 %-Stelle bei der Caritas Bodensee-Oberschwaben

1. Kosten	Kosten pro Jahr	
1.1 Personalkosten	1.1.1 Fachstelle Solidarische Gemeinden: BU 50% TVöD, SuE 11b lt. KGSt	34.900 €
Summe Personalkosten	1. Jahr	34.900 €
1.2 Verwaltungskosten pauschal berechnet nach KGSt)	Für die Stelle soll die Büro-Infrastruktur des Hofgarten-Treffs genutzt werden. Somit entstehen keine zusätzlichen Miet- und Betriebskosten. Für IT- und Geschäftskosten (Büromaterial, Porto und Handy) fallen Kosten in Höhe von 2.000 € an.	2.000 €
1.3 Regiekosten	20% der (Fach- und Verwaltungs-) Personalkosten lt. KGST	6.980 €
1.4 Projektkosten	Kosten für Workshops, Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Flyer, Homepage, social-media)	3.000 €
Summe :		11.980 €
Gesamtkosten pro Jahr		46.880 €

2. Finanzierung

2.1 Stadt Aulendorf	Zuschuss	46.880 €
Gesamtfinanzierung pro Jahr		46.880 €

Bei Fortschreibung der Empfehlungen der KGSt werden die Beträge entsprechend angepasst.

In der Konzeption für das Projekt "Solidarische Gemeinden" hat die Caritas Bodensee-Oberschwaben vorgeschlagen, dass der Landkreis ein Förderprogramm "Solidarische Gemeinden" analog dem Förderprogramm "Jugend und Familie" einrichtet. Sollte der Kreistag das Förderprogramm beschließen, wäre pro Jahr ein Zuschuss vom Landkreis von 8.350 € zu erwarten.