



Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Anhang

Detaillierter Finanzplan Ausgaben

Lfd. Nr.1 / A.1.19 Personalausgaben Koordinierungs-/ Netzwerkstelle: 63.490,88 €

Erläuterung: Koordinierungs- und Netzwerkstelle Kita-Einstieg, Landratsamt Konstanz, Amt für Kinder, Jugend und Familie

Eingruppierung nach Tarif: EG S 12 Stufe 2 bzw. 3 TVöD-SuE

Stundensatz (in Euro): 28,74 €

Arbeitszeit pro Woche (in Std.): 39

Arbeitgeberbrutto (pro Monat): 4.874,24 €

Dauer der Beschäftigung im Projekt (in Monaten): 24

Arbeitszeit im Projekt (in Prozent): 50,00%

Sonderleistungen zu Personalausgaben (in Euro): 5.000,00 €

Erläuterung der Sonderleistungen: Jahressonderzahlung gem. § 20 TVöD; LOB gem. § 18 TVöD und Zeitzuschläge

Lfd. Nr.2 / A.1.20 Personalausgaben Fachkraftstelle: 59.980,00 €

Erläuterung: 1. Fachkraftstelle Radolfzell AG Brutto Ansatz 2021 = 2286,30€ und 2022 = 2325,46€ AN Brutto Ansatz 2021 = 1768,50€ und 2022 = 1798,50€ Gehaltstseigerung und geschätzte Tarifierhöhung wurden in die Berechnung mit einbezogen.

Eingruppierung nach Tarif: TVöD SuE 11b

Stundensatz (in Euro): 27,24 €

Arbeitszeit pro Woche (in Std.): 19,5

Arbeitgeberbrutto (pro Monat): 2.310,00 €

Dauer der Beschäftigung im Projekt (in Monaten): 24

Arbeitszeit im Projekt (in Prozent): 100,00%

Sonderleistungen zu Personalausgaben (in Euro): 4.540,00 €

Lfd. Nr.3 / A.1.20 Personalausgaben Fachkraftstelle: 54.620,00 €

Erläuterung: 2. Fachkraftstelle Radolfzell AG Brutto Ansatz 2021 = 2012,57€ und 2022 = 2051,61€ AN Brutto Ansatz 2021 = 1548,46€ und 2022 = 1578,46€ Gehaltstseigerung und geschätzte Tarifierhöhung wurden in die Berechnung mit einbezogen

Eingruppierung nach Tarif: TVöD SuE 8a

Stundensatz (in Euro): 24,74 €

Arbeitszeit pro Woche (in Std.): 19,5

Arbeitgeberbrutto (pro Monat): 2.097,50 €

Dauer der Beschäftigung im Projekt (in Monaten): 24

Arbeitszeit im Projekt (in Prozent): 100,00%

Sonderleistungen zu Personalausgaben (in Euro): 4.280,00 €



Lfd. Nr.4 / A.1.20 Personalausgaben Fachkraftstelle: 58.886,11 €

Erläuterung: 1. Fachkraftstelle AWO

Eingruppierung nach Tarif: TV AWO BW S11b/6

Stundensatz (in Euro): 35,46 €

Arbeitszeit pro Woche (in Std.): 15,4

Arbeitgeberbrutto (pro Monat): 2.374,44 €

Dauer der Beschäftigung im Projekt (in Monaten): 24

Arbeitszeit im Projekt (in Prozent): 100,00%

Sonderleistungen zu Personalausgaben (in Euro): 1.899,55 €

Erläuterung der Sonderleistungen: Jahressonderzahlung

Lfd. Nr.5 / A.1.20 Personalausgaben Fachkraftstelle: 23.105,67 €

Erläuterung: 2. Fachkraftstelle AWO

Eingruppierung nach Tarif: TVöD SuE 8a/5

Stundensatz (in Euro): 27,83 €

Arbeitszeit pro Woche (in Std.): 7,7

Arbeitgeberbrutto (pro Monat): 931,68 €

Dauer der Beschäftigung im Projekt (in Monaten): 24

Arbeitszeit im Projekt (in Prozent): 100,00%

Sonderleistungen zu Personalausgaben (in Euro): 745,35 €

Erläuterung der Sonderleistungen: Jahressonderzahlung

Lfd. Nr.6 / A.1.3 Personalausgaben projektbegleitend: 13.863,45 €

Erläuterung: Geringfügige Beschäftigung Kinderbetreuung

Eingruppierung nach Tarif: GFB Erzieherin

Stundensatz (in Euro): 21,43 €

Arbeitszeit pro Woche (in Std.): 6

Arbeitgeberbrutto (pro Monat): 559,01 €

Dauer der Beschäftigung im Projekt (in Monaten): 24

Arbeitszeit im Projekt (in Prozent): 100,00%

Sonderleistungen zu Personalausgaben (in Euro): 447,21 €

Erläuterung der Sonderleistungen: Weihnachtsgeld

Lfd. Nr.7 / A.3.39 Projektmittel: 1.000,00 €

Erläuterung: Projektmittel KuN: Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen

Lfd. Nr.8 / A.3.39 Projektmittel: 7.000,00 €

Erläuterung: Projektmittel Radolfzell: Die Projektmittel werden für angebotsbezogene Materialien, Honorare und Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Je nach Pandemiesituation werden die Angebote gegebenenfalls angepasst.

Lfd. Nr.9 / A.3.39 Projektmittel: 12.000,00 €



Erläuterung: Projektmittel AWO: analog bisherigem Antrag (projektrelevante Anschaffungen, Betriebskosten Südstadttreff (100,00 €/ monatl.), Veranstaltungen, Honorare etc).

Lfd. Nr.10 / A.3.57 Stellenbezogene Sachausgaben: 19.442,00 €

Erläuterung: Stellenbezogene Sachausgaben Radolfzell: Mietkosten Villa Finckh in Höhe von 483 €/ Monat und Mietnebenkosten von ca. 300 €/ Monat. Hinzukommen 325 €/ Jahr an Büro- und Verbrauchsmaterialien.

Lfd. Nr.11 / A.3.57 Stellenbezogene Sachausgaben: 19.171,06 €

Erläuterung: Stellenbezogene Sachausgaben AWO: 20% der Personalkosten (laut Kreisgeschäftsstelle)

Detaillierter Finanzplan Einnahmen

Lfd. Nr.1 / E.1.15 Kommunale Mittel: 12.120,00 €

Erläuterung: kommunale Mittel Radolfzell

Lfd. Nr.2 / E.1.15 Kommunale Mittel: 6.449,09 €

Erläuterung: Eigenanteil Landratsamt Konstanz

Lfd. Nr.3 / E.1.17 Eigenmittel: 1.984,20 €

Erläuterung: Spendeneinnahmen Radolfzell

Lfd. Nr.4 / E.1.4 Leistungen Dritter (ohne öffentliche Förderung): 12.702,64 €

Erläuterung: Eigenanteil AWO

Lfd. Nr.5 / E.3.3 Bundesmittel: 299.303,24 €

Erläuterung: Bundesmittel

