

Anlage 3 zur Vorlage 2024/278

Anlage 2: Kalkulation

A.Fischer / 10.06.2024

Personalkosten DELTA 01.01.2025 bis 31.12.2025

30 Maßnahmeplätze im Landkreis

Kosten									
Funktion / Aufgaben	Verband	Eingruppierung	Stellenumf. gesan h		PK Gesamtjahr 2025	Stellenumf. Projekt	Std. im Projekt		PK gesamt im Projekt vom 01.01.25-31.12.25
Projektleitung / Koordination	CV	S11 b Stufe 2	70%	39,00	47.806,61 €	15,00%	5,85		10.244,27 €
Projektdurchführung	CV	S11 b Stufe 4	60%	23,40	47.476,24 €	20,00%	7,8		15.825,41 €
Projektdurchführung	CV	S12 Stufe 6	60%	23,40	53.130,83 €	50,00%	19,5		44.275,70 €
Projektdurchführung	DW	SuE 11b/ Stufe 4	50%	19,50	40.208,97 €	50,00%	19,5		40.208,97 €
Projektdurchführung	AWO (38,5 h/Woc	S8b, Stufe 5	90%	34,65	69.602,22 €	30,00%	11,55		23.200,74 €
Administration laut	Anteilig	Gruppe 7 St 6	100%	39,00	52.257,35 €	34,00%	13,26		17.767,50 €
Maßnahmevertrag	nach Teilnahmepätzen								151.522,59 €

2025	Personalkosten	151.522,59 €
Pauschale	23,00%	34.850,20 €
Gesamtsumme		186.372,79 €

Finanzierung

Zuschuss LRA	55.000,00 €
Zuschuss Jobcenter	125.000,00 €
Eigenmittel der Träger	6.372,79 €
Gesamtsumme	186.372,79 €

Teilnehmende 2025

Standort		Anzahl Maßnahmeplätze		VZÄ am Teilnehmenden	
Konstanz	CV	14	47%	0,7	47%
Radolfzell	DW	10	33%	0,5	33%
Singen	AWO	6	20%	0,3	20%
		30	100%	1,5	100%