

## Anlage 2 zur Trägervereinbarung / Kosten- und Finanzierungsplan KiFaZ

### Kostenplan / Zeitraum 01.04.2016 - 31.10.2018

<b>Zeitraum: 01.04.2016 - 31.12.2016</b>			
<b>Leistungserbringer:</b>	<b>Leistung:</b>	<b>Vergütung:</b>	<b>Kosten p.a.:</b>
4 Ersatzkräfte der Tages- einrichtungen 04-07/2016 mit je 3 Std./Woche 08/ 2016 Ferien	4 Ersatzkräfte / 51,96 Std. je Kraft Zeitraum 04-07/2016 = 207,84 Std. gesamt	24,09 € / Std.	5.006,87 € 0,00 €
4 Ersatzkräfte der Tages- einrichtungen 09-12/2016 mit je 5 Std. / Woche	4 Ersatzkräfte / 86,60 Std. je Kraft Zeitraum 09-12/2016 = 346,40 Std. gesamt	24,09 € / Std.	8.344,78 €
<b>Gesamtkosten 2016:</b>			<b>13.351,64 €</b>

<b>Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017</b>			
<b>Leistungserbringer:</b>	<b>Leistung:</b>	<b>Vergütung:</b>	<b>Kosten p.a.:</b>
Soz.päd. Fachkraft Stellenplan LRA 2017 (befr.)	25 % VK	S 12 TVöD SuE	14.100,00 €
4 Ersatzkräfte der Tages- einrichtungen 01-12/2017 mit je 5 Std. / Woche	4 Ersatzkräfte / 260 Std. je Kraft Zeitraum 01-12/2017 = 1040,00 Std. gesamt	24,09 € / Std.	25.053,60 €
<b>Gesamtkosten 2017:</b>			<b>39.153,60 €</b>

<b>Zeitraum: 01.01.2018 - 31.10.2018</b>			
<b>Leistungserbringer:</b>	<b>Leistung:</b>	<b>Vergütung:</b>	<b>Kosten p.a.:</b>
Soz.päd. Fachkraft Stellenplan LRA 2017 (befr.)	25 % VK	S 12 TVöD SuE	11.750,00 €
4 Ersatzkräfte der Tages- einrichtungen 01-10/2018 mit je 5 Std. / Woche	4 Ersatzkräfte / 216,50 Std. je Kraft Zeitraum 01-12/2017 = 866,00 Std. gesamt	24,09 € / Std.	20.861,94 €
<b>Gesamtkosten 2018:</b>			<b>32.611,94 €</b>

**Gesamtkosten 01.04.2016 - 31.10.2018**

**85.117,18 €**

### Finanzierungsplan / Zeitraum 01.04.2016 - 31.10.2018

**Kostenträger Landkreis Tübingen**

**85.117,18 €**

Berechnung des Stundensatzes Ersatzkräfte:

Entgelttabelle: TVöD S.u.E. / Stand 01.07.2015: S 8b / Stufe 3

$2.980,00 \text{ €} * 1,285 \text{ (AG-Aufwand)} * 12,8 \text{ Monatsgehälter} / 2.034,84 \text{ Jahresstunden} = 24,09 \text{ € / Stunde}$

Die Personalkosten werden nach den Tarifänderungen laufend fortgeschrieben / Stand: 29.02.2016