



Kosten und Finanzierungsplan KIOSK

Tübinger Verein für Sozialtherapie bei Kindern und Jugendlichen e.V./
kit jugendhilfe

Zeitraum 01/09/2021 – 2024

Ausgaben Projekt KIOSK Gesamt	09/2021 - 12/2021	2022	2023	2024	Gesamt
1. Personalkosten*)	25.036,04 €	75.716,69 €	77.193,67 €	78.737,55 €	256.683,95 €
1,0 VK Sozialpädagogische Fachkraft **) (Tarifsteigerung 1,4% ab 04/2021 + 1,8% ab 04/2022 berücksichtigt) (Angenommene Tarifsteigerung 2% in 04/2023 und 04/2024)	25.036,04 €	75.716,69 €	77.193,67 €	78.737,55 €	
2. Gemeinkosten und ASK-Sachkosten	7.510,81 €	22.715,01 €	23.158,10 €	23.621,26 €	77.005,19 €
Gemeinkostenzuschlag (20% der Personalkosten)	5.007,21 €	15.143,34 €	15.438,73 €	15.747,51 €	
Arbeitsplatzbezogene Sachkosten (10% der Personalkosten)	2.503,60 €	7.571,67 €	7.719,37 €	7.873,75 €	
3. Weitere Sachausgaben***)	8.589,23 €	23.528,43 €	23.528,43 €	23.528,43 €	79.174,52 €
Raummiete Poststraße 10	4.839,23 €	11.778,43 €	11.778,43 €	11.778,43 €	
Budget für Honorare, Aufwandsentschädigungen, Material für Teilnehmer*innen...	2.250,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	
Evaluation	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Ausgaben gesamt	41.136,08 €	121.960,13 €	123.880,21 €	125.887,24 €	412.863,66 €

*) 0,4 VK Stadt + 0,4 VK Landkreis + 0,2 VK Vector Stiftung

**) Personalkosten gemäß Pauschale Sozialpädagogische Fachkraft Leistungsvereinbarung Jugendhilfestationen

***) Sachausgaben werden je zur Hälfte von Stadt und Landkreis getragen

Finanzierungsanteil Stadt Tübingen	09/2021 - 12/2021	2022	2023	2024	Gesamt
1. Personalkosten*)		30.286,68 €	30.877,47 €	31.495,02 €	92.659,16 €
0,4 VK Sozialpädagogische Fachkraft		30.286,68 €	30.877,47 €	31.495,02 €	
2. Gemeinkosten und ASK-Sachkosten		9.086,00 €	9.263,24 €	9.448,51 €	27.797,75 €
Gemeinkostenzuschlag (20% der Personalkosten)		6.057,34 €	6.175,49 €	6.299,00 €	
Arbeitsplatzbezogene Sachkosten (10% der Personalkosten)		3.028,67 €	3.087,75 €	3.149,50 €	
3. Weitere Sachausgaben***)		9.264,22 €	9.264,22 €	9.264,22 €	27.792,65 €
Raummiete Poststraße 10 Landkreis		5.889,22 €	5.889,22 €	5.889,22 €	
Budget für Honorare, Aufwandsentschädigungen, Material für Teilnehmer*innen...		3.375,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €	
Finanzierungsanteil Stadt Tübingen Gesamt	15.430,00 €	48.636,89 €	49.404,93 €	50.207,74 €	148.249,56 €

Finanzierung gesamt	09/2021 - 12/2021	2022	2023	2024	Gesamt
Stadt Tübingen (0,4 VK + 50% Sachkosten)	15.430,00 €	48.636,89 €	49.404,93 €	50.207,74 €	163.679,56 €
Landkreis Tübingen (0,4 VK + 50% Sachkosten)	16.563,36 €	48.636,89 €	49.404,93 €	50.207,74 €	164.812,92 €
Vector Stiftung (0,2 VK + Kosten für Evaluation) → Förderzeitraum 01.09.2021 – 31.08.2024	9.142,72 €	24.686,35 €	25.070,35 €	20.330,58 €	79.230,00 €
Finanzierung gesamt	41.136,08 €	121.960,13 €	123.880,21 €	120.746,06 € ****)	407.722,48 €

****) Unterfinanzierung für das Jahr 2024 in Höhe von 5.141,18€ ergibt sich durch das Laufzeitende der Vector Stiftung am 31.08.2024