

Anlage zum Trägervertrag für die Vertragslaufzeit: 01.01.2018 bis 31.12.2019

Bezeichnung	Kosten für die Trägerschaft des Jugendtreffs „Point“ brutto – jährlich in EUR	Kosten für die Trägerschaft – Jugendtreff „Point“ für die Gesamtlaufzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 - Angebotspreis - in EUR
Personalkosten gemäß § 3 des Trägervertrages	53.987,40	107.974,80
Kosten für Strom, Wasser, Abwasser gemäß §§ 2/ 5 des Trägervertrages – geschätzt gemäß letzter Jahresabrechnung	1.774,52	3.549,04
Zwischensumme/ Übertrag:	55.761,92	111.523,84
Bezeichnung	Kosten für die Trägerschaft des Jugendtreffs „Point“ brutto – jährlich in EUR	Kosten für die Trägerschaft – Jugendtreff „Point“ für die Gesamtlaufzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 - Angebotspreis - in EUR
Übertrag der Zwischensumme:	55.761,92	111.523,84
Fortbildungs- und Fachberatungskosten gem. § 5 des anliegenden Trägervertrages	2.000,00	4.000,00
Sachkosten incl. div. Versicherungsbeiträge	2.100,00	4.200,00
Verwaltungskosten gemäß § 5 des Trägervertrages	3.700,00	7.400,00
Bruttobetriebskosten	63.561,92	127.123,84
abzüglich evtl. möglicher Einnahmen:	-	-
Betriebsrestkosten/ Angebotspreis	63.561,92	127.123,84

"Offene Jugendarbeit Point" Brücke e. V.

Planung	2021	zusätzliche Kosten ab 01.08.2021	2018-2020	Erläuterungen
Personalkosten				
1 Teilzeitkraft (32,5 Std./Woche, analog TVÖD Entgeltgruppe 8, Stufe 6)	44.000,00 €			
1 Teilzeitkraft (7,5 Std./Woche, analog TVÖD Entgeltgruppe 8, Stufe 6)	10.500,00 €			
1 Teilzeitkraft als "Springer" mit bis zu 7 Stunden/Woche, gB	5.800,00 €			
Reinigung, gB, 4 Stunden pro Woche, ab 01.01.20 10 Stunden/Woche, BGS + Point gemeinsam bisher 14 Stunden pro Woche	2.500,00 €	1.755,00 €		10 Stunden Reinigung pro Jahr 7.020 €
Berufsgenossenschaft	300,00 €			
	63.100,00 €		59.787,48 €	
Kosten für Strom, Wasser, Abwasser (geschätzt auf Grundlage Abrechnung aus dem Jahr 2019)	1.744,75 €		1.774,52 €	zukünftig höher? Strom in den Abendstunden
Fortbildung und Fachberatung	2.000,00 €		2.000,00 €	
Sachkosten inkl. Versicherungsbeiträgen	3.250,00 €	66,67 €	2.100,00 €	Betreuungsaufwand 1.700 €, Versicherungen 500 €, Reinigungs- und Hygieneartikel 800 €, Glasreinigung 250 € (Bis Aug. anteilig), Rundfunkgebühren 70 € (Bis Aug. anteilig)
Verwaltungskosten	6.200,00 €	133,33 €	3.700,00 €	zentrale Verwaltungskosten 5.050 €, Telefon 640 € (bis Aug. anteilig), W-LAN Hotspot 300 €, EDV-Support, Bürobedarf
Gesamt	76.294,75 €	78.249,75 €	69.362,00 €	