





## Angebot Übernahme Trägerschaft Jugendtreff „Villa Mauritz“ Kurzskizze und Finanzierungsplan

Fortführung der Trägerschaft des Jugendtreffs „Villa Mauritz“ auf der Grundlage der mit dem vorherigen Träger vereinbarten Kooperationsvereinbarung, Weiterentwicklung der Angebote und des Konzeptes der Jugendeinrichtung, intensive fachliche Begleitung, Verknüpfung bestehender Angebote (Jugendforum, Projekt „Beweg was!“), Entwicklung und Durchführung förderfähiger weiterer Projekte über die Kinder- und Jugendförderpläne von Kreis und Land (wodurch die unten einkalkulierten Projekt- und Sachkosten ggf. reduziert werden können).

Kostenart	Kosten
Personalkosten <sup>1</sup>	58.000,00€
Projekt- und Sachkosten, Honorare <sup>2</sup>	16.500,00€
Verwaltungskosten, fachliche Begleitung	5.000,00€

In Bezug auf das beschäftigte Personal empfehlen wir aus Gründen der Attraktivitätssteigerung der Stelle für Arbeitnehmer\*innen, zur Förderung der professionellen Zusammenarbeit im Team und aufgrund der Interessen der Kinder und Jugendlichen sowohl eine weibliche als auch eine männliche Fachkraft zu beschäftigen. Bestehendes Personal kann im Umfang des freigewordenen Stundenkontingents beim Träger in anderen Bereichen beschäftigt werden. Denkbar wäre es, den Stundenanteil wie folgt aufzuteilen: 30 Stunden bestehende weibliche Fachkraft und zusätzlich 9,5 Stunden neue männliche Fachkraft. Die Kostenart „Verwaltungskosten, fachliche Begleitung“ umfasst alle Kosten für die Lohnabrechnung (Lohnbuchführung, Gehaltsabrechnungen, DEÜV-Meldungen an die Sozialversicherungen, Krankenkassen, Finanzamt) sowie die fachliche Begleitung von Personal und Einrichtung (Fachberatung, Fachfortbildungen, Konzeptionsentwicklung, Antragswesen Fördergelder).

<sup>1</sup> Dynamisierter Personalkostenzuschuss, der auf Basis der bestehenden Personalbemessung analog der tatsächlichen Entwicklung der Personalkosten erfolgt. Der Träger übermittelt zum 01.02. des jeweiligen Haushaltsjahres die tatsächlichen Zahlen für das Vorjahr sowie die Anpassung für das laufende Jahr.

<sup>2</sup> Jährliche Erhöhung der Projekt- und Sachkosten um pauschal 500,00€.