Berechnungsentwurf zur möglichen Leistungsvereinbarung

Jährlich wiederkehrende Kosten	@Anzahl	@Franken	Total
Anschaffung Applikationen, Geräte, Maschinen	10.0	6'000	8'000
2 Handy	2.0	500	1'000
2 Velos	2.0	500	1'000
für Küche	1.0	500	500
für Projekte Kinder/Jugendliche	1.0	1'000	1'000
Tisch Garten	1.0	500	500
Software Lizenzkosten	2.0	1'000	2'000
2 PC Kinder/Jugendliche	1.0	2'000	2'000
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14.0	850	1'400
Ersatzmaterial	1.0	300	300
Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1.0	500	500
Wäsche	12.0	50	600
Büromaterial	25.0	600	1'700
Büromaterial allg.	12.0	50	600
Papier	1.0	500	500
Toner	12.0	50	600
Dienstleistungen Dritter	20.0	2'700	14'700
Generalreinigung	1.0	500	500
Handwerker	1.0	1'000	1'000
Reinigung	6.0	200	1'200
Overheadkosten FCDJ/IT/DP usw.	12.0	1'000	12'000
Dienstleistungen Dritter Diverse	50.3	2'020	1'600
Dorffest (alle 3 Jahre)	0.3	2'000	600
Jugendlöhne	50.0	20	1'000
Drucksachen und Publikationen	1.0	1'000	1'000
Erfahrungswert	1.0	1'000	1'000
Fachliteratur	2.0	700	700
Fachbücher	1.0	200	200
Zeitschriften Kinder/Jugendliche	1.0	500	500
Honorare Fachexperte	1.0	600	600
Supervision	1.0	600	600
Lebensmittel	13.0	1'100	2'200
Anlässe	1.0	1'000	1'000
Betrieb Jugendhaus	12.0	100	1'200
Personalaufwand	5.3	220'400	132'800
Retraite	2.0	300	600
Weihnachtsessen	2.0	100	200
60 Stellenprozente	1.2	100'000	120'000
60 Stellenprozente Risikorückstellung 10 Jahre	0.1	120'000	12'000
Projekte Kinder/Jugendliche	1.0	8'000	8'000
Ausflüge, Lager, Feste, Wettbewerbe...	1.0	8'000	8'000
Reisekosten und Spesen	3.0	3'000	3'000
Reisekosten Kinder/Jugendliche	1.0	1'000	1'000
Repräsentation Jugendarbeit	1.0	1'500	1'500
Spesen Netzwerk	1.0	500	500
Transaktionen	36.0	170	2'040
Auto Transportkosten	12.0	100	1'200
mobiles Internet	12.0	50	600
Spesen Prepaid Karte	12.0	20	240
Unterhalt Applikationen, Geräte, Maschinen	13.0	1'100	2'200
Reparaturen	1.0	1'000	1'000
Kosten KJAD Bus	12.0	100	1'200
Unterhalt Hochbauten/Gebäude	1.0	2'500	2'500
Einrichtungen	1.0	2'500	2'500
Unterhalt imm.Anlagen	2.0	2'000	2'000
Unterhalt Website	1.0	1'000	1'000
Website	1.0	1'000	1'000
Gesamtergebnis	197.6	252'740	184'440
Kosten Schwerzenbach (Miete Liegenschaft Schwerzenbach, interne Verrechnung)			14'000
Total			198'440

Einmalige Kosten 2021 und 2022	37'000.00
Stundenansatz zur Verrechnung CHF	100.00
Kosten	4'400.00

Monat	was	Zeit
Über das Jahr 2021 und 2022 verteilt		
	Kontakt Schwerzenbach	20
	Austauschsitzungen	80
2021		
April - Mai	Zeitplan erstellen Diskussionsgespräch schreiben Jugl besichtigen Abklärungen andere Partnergemeinden Offerten x2 und Budget Beschlussgeschäft schreiben Vertrag	
	Total	47
Juni - Juli	Abklärungen und Treffen Schlüsselpersonen Begehung Jugl und Schwerzenbach Umfrage SuS vorbereiten	
	Total	33
August - September	Durchführung Umfrage (Schwerzenbach online über LPs, Dübi Pausenplatzbesuche 4x) Auswertung Umfrage	
	Total	6
Oktober	Brainstorming Ergebnisse Umfrage und Entwicklung Massnahmen 1. Schritte Treffen 1. Meilenstein	
	Total	8
November	Information Öffentlichkeit (Veranstaltung)	20
Dezember	Treffen 2. Meilenstein + Finalisierung Entwurf Konzept und operative Umsetzung	
	Total	6
2022		
Januar	Konzept fertig schreiben Begehung Schwerzenbach Operative Planung (Arbeitstage, Rundgänge, usw.) Ausmisten und aufräumen (Logo)	
	Total	51
Februar	Kontakt Zielgruppen Kontakt Schlüsselpersonen Organisation Treffen mit Zielgruppe Treffen mit Zielgruppe (Name Jugl partizipativ entwickeln)	
	Total	24
März	Ausschreibung Stellen Rekrutierung Personal	
	Total	11
April	Grundeinrichtung (Möbiliar, Material, Deko, usw.) Grundausrüstung (Handy, Taschen, Kleidung, usw.)	
	Total	20
Mai	Start Jugendarbeit oder punktuelle Veranstaltungen über KJAD	
Total Stundenaufwand	Von April 2021 bis Ende April 2022 zirka 25h/Monat = 15%	326

Projektinitialkosten	
Benzinkosten	100.00
App für Umfrage	100.00
Kosten Graphiker	2'000.00
Veranstaltungen	1'800.00
Büromaterial	100.00
Sonstiges	300.00
Total Spesen	4'400.00