

Entwurf eines Businessplans (Teil: Wirtschaftsplan) für den Träger der OGGS Norderstedt

November 2012

	2013		2013 Total	2014		2014 Total	2015		2015 Total	Anmerk.
	Jan - Jul	Aug - Dez		Jan - Jul	Aug - Dez		Jan - Jul	Aug - Dez		
Kinder in der OGGS-Betreuung:										
OGGS Friedrichsgabe	76	80		80	80		80	80		
OGGS Glashütte		120		120	120		120	120		
OGGS Heidberg					240		240	240		
OGGS Gottfried-Keller-Str.					110		110	110		
OGGS Immenhorst								100		
OGGS Harsheide Nord								180		
Summe Kinder in Betreuung	76	200	128	200	550	346	550	830	667	1
Mitarbeiter/innen Betreuung (VZ)	3,9	9,0		9,0	24,4		24,4	36,5		2

Kosten

Personalkosten Betreuung	89.000 €	147.000 €	236.000 €	206.000 €	396.000 €	602.000 €	555.000 €	593.000 €	1.147.999 €	3
Fortbildung	1.000 €	1.500 €	2.500 €	2.200 €	4.000 €	6.200 €	5.500 €	6.000 €	11.500 €	4
Geschäftsaufwendungen	300 €	400 €	700 €	700 €	1.000 €	1.700 €	2.000 €	1.500 €	3.500 €	5
Beschäftig.material + Kleinanschaffungen	4.000 €	7.500 €	11.500 €	10.500 €	20.500 €	31.000 €	29.000 €	31.000 €	60.000 €	6
Kursleiteraufwendungen	3.400 €	8.100 €	11.500 €	9.000 €	22.300 €	31.300 €	24.800 €	33.600 €	58.400 €	7
Verpflegung	26.500 €	49.800 €	76.300 €	69.700 €	136.800 €	206.500 €	191.500 €	206.500 €	398.000 €	8
OGGS-Geschäftsführung	21.000 €	15.300 €	36.300 €	30.000 €	21.300 €	51.300 €	42.500 €	30.500 €	73.000 €	9
Assistenz	10.900 €	7.800 €	18.700 €	15.300 €	10.900 €	26.200 €	21.800 €	15.600 €	37.400 €	10
Pädagogische Leitung					15.200 €	15.200 €	30.300 €	21.700 €	52.000 €	11
Gehaltsbuchhaltung, Jahresabschluss	6.300 €	2.500 €	8.800 €	13.500 €	6.900 €	20.400 €	19.600 €	10.400 €	30.000 €	12
Büro, Telefon, Ausstattung, Material			10.000 €			12.000 €			15.000 €	13
Sonstiges und Reserve (3% v. Pers.kosten)			7.100 €			18.100 €			34.500 €	14
SUMME KOSTEN			419.400 €			1.021.900 €			1.921.300 €	

7

Entgelte und Landeszuschuss

Landeszuschuss	11.100 €	27.500 €	38.600 €	38.500 €	75.600 €	114.100 €	105.900 €	114.100 €	220.000 €	15
Entgelte incl. Verpflegung	49.000 €	92.100 €	141.100 €	129.000 €	253.000 €	382.000 €	354.600 €	382.400 €	737.000 €	16
Abzügl. Sozialstaffel (25%)	-12.200 €	-23.000 €	-35.200 €	-32.200 €	-63.200 €	-95.400 €	-88.600 €	-95.600 €	-184.200 €	17
Kursgebühren	900 €	2.000 €	2.900 €	2.300 €	5.600 €	7.900 €	6.200 €	8.400 €	14.600 €	18
SUMME EINNAHMEN			147.400 €			408.600 €			787.400 €	

Belastung Stadt Norderstedt

			272.000 €			613.300 €			1.133.900 €	
<i>Je Kind je Monat</i>			<i>177,55 €</i>			<i>147,78 €</i>			<i>141,74 €</i>	

1

Eine Basis der Planungsannahmen sind die Anmeldungen zur OGGS Friedrichsgabe 2012/2013:

Anmeldungen insgesamt: 78

Anmeldungen für 5 Tage: 54 - Anmeldungen für 4 Tage: 9 - Anmeldungen für 3 Tage: 14

→ durchschnittl. je Tag: 70, das bedeutet 10% Reduzierung gegenüber der Gesamtzahl

Modul 1a: 11 – Modul 1b: 17 – Modul 2: 9 – Modul 3: 26 – Modul 4: 41 – Modul 5: 11

→ Mod 1a: 14% - Mod 1b: 22% - Mod 2+3+4: 100% - Mod 3+4: 88% - Mod 4: 54% - Mod 5: 14%

Ferien 8 Wochen: Anmeldungen: Herbst (18, 19) – Weihn. (16) – Frühjahr (18, 19) – Sommer (28, 28, 23)

→ Durchschnittl. Anmeldezahl je Woche: 21 (= 30 %)

Annahmen für Anmeldezahlen:

OGGS Glashütte: 120 - OGGS Heidberg: 240 – OGGS Gottfried-Keller-Str.: 110 – OGGS Immenhorst: 100 –
OGGS Harksheide Nord: 180

2

Mitarbeiter/innen:

Jährliche Arbeitszeit 1662 Std., für Modul 2, 3, 4 und Ferienzeit jeweils Nebenzeit 13% berücksichtigt

3

Mitarbeiter/innen

Monatl. Ø-Gehalt incl. Leitung: 2.400 EUR; 13 Gehälter; Soz.Versicherung + Berufsgen.etc. = 25%

4

Fortbildung

Je Mitarbeiter/in (VZ) 400 EUR

5

Geschäftsaufwendungen (Büromaterial etc. in den lokalen OGGS-Betreuungsbereichen)

0,6% der Personalkosten

6

Beschäftigungsmaterial und Kleinanschaffungen im Wert 150 EUR bis 1000 EUR

Orientiert an Ansätzen für OGGS Friedrichsgabe (Nachtragshaushalt), Hochrechnung: 90 EUR je Kind p.a.

7

Kursleiteraufwendungen

Zahl der Kurse im Verhältnis zu den angemeldeten Kindern – 15% (orientiert an OGGS Friedrichsgabe)

Ø-Kursleitervergütung: 15 EUR / Std.

Zahl der Kurse: Jan-Jul: 20 Aug-Dez:18

8

Verpflegung

Je Essen: 3,11 EUR

Menge: Angemeldete Kinder minus 10% x 5 Tage x 40 Wochen + 30% der Kinder x 40 Tage (Ferien)

9

OGGS-GF

Monatsgehalt: 4.500 EUR, 13 Gehälter + 25% Soz.vers.

2013: 0,5 Stelle – 2014: 0,7 Stelle – 2015: 1,0 Stelle

10

Assistenz

Monatsgehalt: 2.300 EUR, 13 Gehälter + 25% Soz.vers.

2013: 0,5 Stelle – 2014: 0,7 Stelle – 2015: 1,0 Stelle

11

Pädagogische Leitung

Monatsgehalt: 3.200 EUR, 13 Gehälter + 25% Soz.vers.

2014: 0,5 Stelle – 2015: 0,5 Stelle

12

Gehaltsbuchhaltung (extern), Jahresabschluss

30 EUR je Mitarbeiter p.m. – Mitarbeiteranzahl im Verhältnis zu angemeldeten Kindern: 1:12

Jahresabschluss: 10 T€ p.a. – im ersten Halbjahr Folgejahr; in 2013: 5 T€ Gründungskosten

13

Büro, Telefon, Ausstattung, Material

Schätzung auf Basis Erfahrung

14

Sonstiges, Reserve (3% v. Personalkosten)

Vor allem für den Fall erhöhter Anmeldezahlen aufgrund unsicherer Erwartungen (s. OGGS Friedrichsgabe 76 statt der angenommenen 60)

15

Landeszuschuss

Basis: Für die OGGS Friedrichsgabe beträgt der Zuschuss 19.000 EUR bezogen auf 60 Kinder.

16

Entgelte incl. Verpflegung

Basis: ermittelte Entgelte für OGGS Friedrichsgabe – Ø je Kind: 1.105 EUR p.a.

17

Sozialstaffel

Erfahrungswerte liegen zwischen 20 und 30%

18

Kursgebühren für Schulkinder der jeweiligen Schule, die nicht in der Kursbetreuung sind

Je Kurs je Monat: 15 EUR

Annahme: in jedem Kurs sind 3 Kinder, die nicht in der Betreuung sind → 25% der Kursleiterausgaben