

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