

1. Vermerk

Offene Kinder- und Jugendarbeit Harksheide

- Kostenschätzung bei Übernahme der Trägerschaft durch die Stadt Norderstedt -

291.000 €	5 vorhandene Mitarbeiter/innen, basierend auf Kostenschätzung der Kirche *
43.000 €	¾ Erz.-stelle OGS Koordination (kalk. Mittelwert) **/°
98.600 €	2 Erz.-stellen, N.N.°
5.000 €	Fortbildung
<u>67.200 €</u>	entspr. durchschnittlicher Betriebskosten d. städt. Einrichtungen
<u>504.800 €</u> ***	

Der Personalbedarf geht aus von Konzept „Weiterentwicklung Offene Kinder- und Jugendarbeit“, vorgestellt im JHA am 09.06.2011, Vorlage B 11/0220:

- je 2,5 Stellen (Erzieher/innen) für BSP/Spielmobil und Teestube
- 1 Stelle (SP) Schulsozialarbeit
- 1 Stelle (SP) Leitung/Netzwerker
- ¾ Stelle (Erz.) Koordination OGS

*) bei Verbleib der Beschäftigten bei derzeitigem Träger und anderen Aufgaben und Neueinstellungen von 2 SP und 3 Erz. durch die Stadt Norderstedt ca. minus 50.000 €

***) Stelle im Stellenplan der Stadt Norderstedt bereits vorhanden und besetzt

***) nicht berücksichtigt:

- ggf. Miete Teestube
- Investitionskosten für Neubau und anschließend gesenkter Nebenkosten
- Rücklagen für Spielmobil
- Verwaltungskosten

°) die kalkulierten Personalkosten gehen von einer mittleren Erfahrungsstufe aus

Gez.

Klaus Struckmann

2. Bericht JHA am 28.02.2013