

Anlage A

SONDERPÄDAGOGISCHE VEREINIGUNG e.V.

SPV · Manhagener Allee 66-68 · 22926 Ahrensburg



Die Bürgermeisterin
Soziale Einrichtungen
z.H. Frau Heitmann
Manfred-Samusch-Str
22926 Ahrensburg

Stadt Ahrensburg		
DM/EURO		
5		
Eing. 19. Mai 2009		
B	FB	

Tagesförderstätte / Wohngemeinschaft
Manhagener Allee 66-68
22926 Ahrensburg

☎
Team : 04102 80 67 28 25
Verwaltung : 80 67 28 0
Fax : 80 67 28 14

☎
Leitung: 04102 80 67 28 28
Fax : 80 67 28 29
Handy: 01520 47 48 46 4

Wirtschafts- und Stellenplan für die geplante Krippe in der Königstraße 8

Sehr geehrte Frau Heitmann,

Mit Schreiben vom 16.12.2008 baten wir um Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises Stormarn. Der Sozialausschuss hat dies in seiner Sitzung am 10.02.2009 beschlossen.

Zunächst teile ich Ihnen mit, dass der Sonderpädagogische Vereinigung e.V. mit Sitz in Hamburg eine gGmbH in Ahrensburg gründet. Das Verfahren läuft derzeit und wird vermutlich im Juni 09 abgeschlossen sein. Der Träger dieser Krippe ist dann die Inter-pares gGmbH. Die Geschäftsführung übernimmt Frau Diplom-Pädagogin Angelika Kloppenburg.

Die entsprechenden behördlichen Verfahren (Anerkennung als freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Betriebserlaubnis) können dann starten.

Um in den Planungen fortfahren zu können, legen wir den Wirtschafts- und Stellenplan vor. Hier sind zwei Varianten enthalten: Zu Beginn wird mit einer 8.00 -14.00-Uhr- und einer 8.00-16.00-Uhr-Gruppe geplant. Sollte allerdings der Bedarf für zwei 16-Uhr-Gruppen vorhanden sein, würden wir auch mit zwei Ganztagsgruppen beginnen. Der Früh- und Spätdienst (7.00 bis 17.00 Uhr) ist in beiden Plänen kalkuliert. Sollte hierfür kein Bedarf vorhanden sein, wird dieser selbstverständlich auch nicht besetzt.

Die entsprechenden Kosten können Sie aus der Anlage entnehmen.

Für die Finanzierung dieser Krippengruppen wünschen wir uns eine Defizitbezuschung.

Unsere Eigenleistung wollen wir wie folgt erbringen:

Durch den Träger des Sonderpädagogische Vereinigung e.V. werden die Urlaubs- und Krankheitszeiten des Wirtschaftspersonals abgedeckt. Der Berechnung liegt eine dem KTD entsprechende Wochenarbeitszeit von 42 Std. (Vollzeitstelle), ein Jahresurlaubsanspruch von 24 Tagen sowie eine krankheitsbedingte Fehlzeit von 15 Tagen im Jahr zugrunde. Für unser Reinigungspersonal, die anteilige Wäschekraft und den Hausmeister werden je 39 Tage x jeweiligen Stundenanteil x Gehaltskosten für die Berechnung

der Eigenleistung kalkuliert, da diese Fehlzeiten von unserem Haupthaus übernommen werden.

Wir möchten den Elternbeitrag an die ortsüblichen Beiträge anpassen und wünschen uns eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Ahrensburg.

Wir stellen uns vor, dass die Plätze in Zusammenarbeit mit der Stadt Ahrensburg vergeben werden.

Wir wollen die Schließzeit der Krippe auf zwei Wochen im Jahr beschränken, die in den schleswig-holsteiner Sommerferien sein wird. Weitere Schließtage (für Team-Fortbildungen) behalten wir uns jedoch vor – wir bemühen uns jedoch, Fortbildungen möglichst außerhalb der Betreuungszeiten wahrzunehmen. Für Brückentage möchten wir unsere Einrichtung öffnen (je nach Bedarf).

Die erforderlichen Genehmigungen werden von uns vor Beginn der Verwaltung vorgelegt.

Wir planen den Betreuungsbeginn im August 2009 bzw. mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 01.09.2009.

Mit freundlichen Grüßen,



Kathrin Zettlitz

Anlage: Wirtschaftsplan
Stellenplan

Interpares gGmbH

A. Kostenplan 2009

1. Personalkosten

1.1 Pädagogisches Personal

- 1.1.1 Vergütung
- 1.1.2 Arbeitgeberanteile
- 1.1.3 Altersversorgung
- 1.1.4 Berufsgenossenschaft
- 1.1.5 Fort- und Weiterbildung
- Zwischensumme 1.1.1 - 1.1.8

	Plan für 1 DV und 1 GA	Plan für 2 GA-Gruppen
	166.884,10	188.054,52
	1.800,00	1.800,00
	<u>168.684,10</u>	<u>189.854,52</u>

1.2 Wirtschaftspersonal und Bürokräfte

- 1.2.1 Vergütungen
- 1.2.2 Arbeitgeberanteile
- 1.2.3 Altersversorgung
- 1.2.4 Berufsgenossenschaft
- 1.2.5 Personalsozial-+Nebenkosten
- Zwischensumme 1.2.1 - 1.2.5

	1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen
	16.000,00	16.000,00
	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>

2. Sachkosten

2.1 Gebäude, Grundstück, Inventar

- 2.1.1. Miete
- 2.1.2 Abschreibungen
- Zwischensumme 2.1.1

	1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen
	36.000,00	36.000,00
	2.000,00	2.000,00
	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>

2.2 Bewirtschaftungskosten

- 2.2.1 Bauliche Gebäudeunterhaltung
- 2.2.2 Unterhaltung techn. Anlagen
- 2.2.3 Unterhaltung des Grundstücks
- 2.2.4 Unterhaltung des Außenspielgeräts
- 2.2.5 Inventarunterhaltung, -ergänzung
- 2.2.6 Heizung
- 2.2.7 Strom
- 2.2.8 Wasser/Abwasser
- 2.2.9 Gas
- 2.2.10 Reinigungsmittel etc.
- 2.2.11 Gebühren, Abgaben, Wirtschaftsb.
- Zwischensumme 2.2.1 - 2.2.11

(in Miete enthalten)

(in Miete enthalten)

	1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen
	500,00	500,00
	500,00	500,00
	300,00	300,00
	500,00	500,00
	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>

2.3. Verwaltungsaufwand

- 2.3.1a Verwaltungskostenbeiträge
- 2.3.1 b Verwaltungskosten Stadt
- 2.3.2 Post- und Fernmeldegebühren
- 2.3.3 Büro-, Geschäfts-, Stellenanz.
- 2.3.4 Versicherungsbeiträge
- 2.3.5 Bücher, Zeitschriften
- 2.3.6 Reisekosten der MitarbeiterInnen
- 2.3.7 Sachb. Elternvertretung / Beirates
- 2.3.8 Kosten des Geldverkehrs
- 2.3.9 Rechtsberatung
- Zwischensumme 2.3.1 - 2.3.9

	1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen
	10.121,05	11.391,27
	700,00	700,00
	1.000,00	1.000,00
	500,00	500,00
	200,00	200,00
	<u>12.521,05</u>	<u>13.791,27</u>

6 % pädagogische
anerkennungsfähige
Kosten

2.4 Pädagogischer Sachbedarf

2.4.1	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
2.4.2	Feste und Feiern
2.4.3	Nutzungsentgelte
2.4.4	Arzneimittel
2.4.5	Beköstigung
Zwischensumme 2.4.1 - 2.4.5	

	1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen
	971,40	971,40
	100,00	100,00
	50,00	50,00
	300,00	300,00
	1.421,40	1.421,40

B. Gesamtkosten (Betriebskosten)

1.1.1	Pädagogisches Personal
	Zusätzliches heilpäd. Personal
1.2	Wirtschaftspersonal
2.1	Gebäude, Grundstück
2.2	Bewirtschaftungskosten
2.3	Verwaltungsaufwand
2.4	Pädagogischer Sachbedarf
2.5	abzüglich Eingliederungshilfe
Summe 1.1.1 - 2.5	

	1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen
	168.684,10	189.854,52
	0,00	0,00
	16.000,00	16.000,00
	38.000,00	38.000,00
	1.800,00	1.800,00
	12.521,05	13.791,27
	1.421,40	1.421,40
	0,00	0,00
	238.426,55	260.867,19

1 DV, 1 GA Krippe

C. Kostenberechnung je Platz (möglichst wirklichkeitsnahe Aufteilung)

1. Von den Gesamtkosten (Betriebskosten) entfallen auf

Dreiviertel				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
plätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
10	42,90	238.426,55	102.284,99	10.228,50	852,37	319,64
Ganztags-				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
plätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
10	57,10	238.426,55	136.141,56	13.614,16	1.134,51	425,44

Alternativ bei Bedarf

Ganztags				Jahreskosten	Monatskosten	davon 37,5%
plätze	%satz	Gesamtsumme	x %	pro Platz	pro Platz/12 Mon.	pro Platz
20	100,00	260.867,19	260.867,19	13.043,36	1.086,95	407,60

D. Einnahmeplan

		1 DV und 1 GA	2 GA-Gruppen	
1.	Elternbeiträge	85.680,00	97.920,00	36.720,00
2.	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis			48.960,00
3.	Personalkostenzuschuß des Landes	20,0%	33.736,82	37.970,90
4.	Personalkostenzuschuß des Kreises	4,50%	7.590,78	8.543,45
5.	Zuschuß der Standortgemeinde		106.668,95	111.682,84
6.	Ausgleichsbeiträge Gemeinden		0,00	0,00
7.	Eigenmittel des Trägers		4.750,00	4.750,00
8.	Sonstiges		0,00	0,00
9.	Rechnungsabgrenzungsposten u. ä.		0,00	0,00
S u m m e:		238.426,55	260.867,19	

anteilige Betriebskosten 2009	79.475,52	86.955,73
anteiliger Stadtzuschuss	35.556,32	37.227,61

Stellenübersicht des pädagogischen Personals

Einrichtung: Krippe der Interpares gGmbH („Königskinder“), Königstr. 8, 22926 Ahrensburg

Zur Erläuterung: Unser Ziel (s.Konzept) ist die Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung der seelischen, körperlichen oder geistigen Entwicklung – aus diesem Grunde legen wir besonderen Wert auf gut ausgebildetes Personal, dass sich gegebenenfalls optimal auf die Bedürfnisse der Kinder mit Handicap einstellen kann.

So verzichten wir auf die häufig übliche Unterteilung „Gruppenleitung/Zweitkraft“, sondern begleiten die Kinder im „Bezugsbetreuungsverfahren“. Der Übersichtbarkeit halber behalte ich die Bezeichnung „Gruppenleitung“ und „Zweitkraft“ jedoch bei.

Funktion/ Stellenbeschreibung	Beschäftigungszeitraum 2009	Qualifikation/ Ausbildung	Wöchentliche Beschäftigungs- Zeit (in Std.)	Eingruppierung (nach KTD)	Personalkosten tatsächlich 2009	Personalkosten hochgerechnet 2009	Kosten Fortbildung
1. Leitung	Sept.-Dez.	Ex. Sopäd.	21	E8	7.605,99	22.817,97	
2. Gruppenleitung	Sept.-Dez.	(Heil)Erzieherin	31,5	E7	8.601,83	25.805,49	
3. Gruppenleitung	Sept.-Dez.	(Heil)Erzieherin	31,5	E7	8.601,83	25.805,49	
4. Zweitkraft	Sept.-Dez.	Erzieherin	31,5	E7	8.601,83	25.805,49	
5. Zweitkraft	Sept.-Dez.	Erzieherin	31,5	E7	8.601,83	25.805,49	
6. Zweitkraft	Sept.-Dez.	Erzieherin	31,5	E7	8.601,83	25.805,49	
7. Zweitkraft	Sept.-Dez.	Erzieherin	30,5	E7	5.012,89	15.038,68	
				Summe:	55.628,03	166.884,10	1.800,00
				Kosten Fortbildung	600,00	1.800,00	
				Gesamtsumme:	56.228,03	168.684,10	