

## Beschlussvorlage

Für: Schulverband Mollhagen

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verbandsversammlung	14.07.2022	öffentlich

<b>Zuständige Abteilung</b>	<b>Auskunft erteilt:</b>
Hauptabteilung	Frau Mandel/Frau Bluhm

TOP 7

### Offene Ganztagschule (OGS)

- a) Ferienbetreuung ab Januar 2023
- b) Einstellung einer 5. Betreuungskraft ab dem 01.01.2023
- c) Ausblick Gebührenkalkulation ab dem 01.01.2023

### Beschlussvorschlag:

- a) Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mollhagen beschließt, dass die Ferienbetreuung der OGS der Grundschule Mollhagen im Jahr 2023 mit zunächst 40 Kindern in zwei Gruppen starten wird. Voraussetzung für die Umsetzung ist, dass entsprechendes Personal vorhanden ist.
- b) Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mollhagen beschließt zum 01.01.2023 eine unbefristete Stelle für eine 5. Betreuungskraft mit 25 Wochenstunden zu schaffen. Die Verbandsvorsteherin wird ermächtigt die Einstellung vorzunehmen. Im Haushaltsplan 2023 sind die haushaltsrechtlichen Grundlagen zu schaffen.
- c) Die Verbandsversammlung nimmt die Variante 1 und die Variante 2 der Gebührenkalkulation zur Kenntnis.
  - 1) Die Gebühren sollen zum 01.01.2023 in Kraft treten. Die Variante 1 soll in die Satzung aufgenommen werden. Die Verwaltung wird gebeten, die Satzung zur nächsten Verbandsversammlung vorzulegen.  
**oder**
  - 2) Die Gebühren sollen zum 01.01.2023 in Kraft treten. Die Variante 2 soll in die Satzung aufgenommen werden. Die Verwaltung wird gebeten, die Satzung zur nächsten Verbandsversammlung vorzulegen.

### 1.) Sachverhalt

In der Verbandsversammlung am 02.06.2022 wurde über das Konzept zur Qualitätssicherung der OGS-Betreuung beraten. Bevor die Politik weitere Entscheidungen trifft, sollten die Kosten für eine 5. Betreuungskraft sowie für die Ferienbetreuung ermittelt werden.

Ziel ist es ab dem 01.01.2023 an der Offenen Ganztagschule der Grundschule Mollhagen eine Ferienbetreuung zu installieren. Hierfür und zur Absicherung während der Betreuung nach der Schule wird weiter eine 5. Betreuungskraft benötigt.

### 2.) Lösung

Zunächst wurde eine Stundenpoolberechnung angefertigt. Eine Stundenpoolberechnung zeigt u.a. auf, welche Gruppen es gibt, welcher Personalschlüssel angenommen wird, welche Zeiten für z.B. Dienstbesprechungen gewährt werden. Aus dieser Berechnung ergibt sich eine Soll-Stundenzahl.

Bei der Berechnung ist die Geschäftsführung von 4 Betreuungsgruppen (während der Schulzeit) sowie einer Frühgruppe mit jeweils einem Betreuungsschlüssel von 1,0 Kräften ausgegangen. Weiter wurde mit 2 Ferienbetreuungsgruppen gerechnet.

Die Ferienbetreuung ist ab 2023 mit zunächst max. 40 Kindern und einem Betreuungsschlüssel von 2,0 Kräften geplant. Die Ferienbetreuung findet in den Oster- und Herbstferien (jeweils 10 Betreuungstage), 3 Wochen in den Sommerferien sowie für die beweglichen Ferientage statt. Insgesamt ergeben sich hier 38 Betreuungstage in den Ferien. Die Ferienbetreuung findet Montags bis Donnerstags von 7:30 Uhr bis 16.00 Uhr und am Freitag von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Für die Ferienbetreuung wird ein Personalschlüssel von 2,0 Fachkräften für erforderlich gehalten. Die Ferienbetreuung kann von allen Kindern der Grundschule Mollhagen besucht werden. Die Betreuung in den Ferien ist wochenweise im Voraus zu buchen.

Insgesamt ist für die Betreuung ein Stundenumfang von wöchentlich 115,53 Stunden (über das Jahr gesehen) erforderlich, um alle Betreuungsangebote abzudecken. Die FSJ-Kräfte wurden in der Berechnung nicht berücksichtigt, da diese nur zusätzlich zu sehen sind. Sie unterstützen im laufenden Betreuungsbetrieb und in den Ferien soweit nicht Urlaub oder Seminartage beim Kreisjugendring besucht werden müssen.

Derzeit ergibt sich bei den Betreuungskräften ein Stundenumfang von 93,10 Stunden (ohne Stunden für Koordination), wobei derzeit die Ferienzeiten, die über den Urlaubsanspruch von 30 Tagen hinausgehen, vorgearbeitet werden.

Bei dem jetzt errechneten Modell fallen die Vorarbeitstage bei allen Mitarbeiterinnen weg und geringe Stundenerhöhungen sind nötig. Hier sind zeitnah mit den Betreuungskräften Gespräche zu führen. Dies betrifft auch Reinigungs- und Küchenkräfte, da auch hierfür Stunden in den Ferien benötigt werden. Der Urlaubsanspruch von 30 Tagen (bei einer 5 Tage-Woche) ist in der Schließzeit, die insgesamt 24 Tage beträgt, zu nehmen. Die verbleibenden 6 Tage können im Rahmen des Dienstplanes im Laufe des Jahres genommen werden.

Weiter wird die Einstellung einer 5. Betreuungskraft (möglichst Erzieher/in oder SPA) mit einem Stundenumfang von 25 Stunden notwendig.

### **3.) Alternativen**

Eine Ferienbetreuung wird nicht angeboten und eine 5. Betreuungskraft nicht eingestellt.

### **4.) finanzielle Auswirkungen**

Die Kosten der OGS werden auf die Eltern umgelegt, so dass es zu keiner Mehrbelastung des Verbandes kommt.

Der Schulverband trägt die Kosten, sollte die kalkulierte Teilnehmerzahl unterschritten werden.

### **5.) Allgemein**

Mit Stand vom 23.06.202 sind insgesamt 77 Kinder in der OGS angemeldet. Hiervon nehmen derzeit sechs 4. Klässler das Angebot wahr. Diese verlassen die Schule zum Schuljahresende. Zum neuen Schuljahr werden 56 Schüler/innen eingeschult. In der Kalkulation wird davon ausgegangen, dass 23 Kinder der 1. Klassen das Angebot der OGS nutzen werden, so dass von 94 Kindern ausgegangen wird. Diese teilen sich wie folgt auf:

#### **1. Klasse (Schätzung)**

Anzahl Tage	Anzahl Kinder
2 Tage	7
5 Tage	16

## 2. Klasse

Anzahl Tage	Anzahl Kinder
2 Tage	7
5 Tage	16

## 3. Klasse

Anzahl Tage	Anzahl Kinder
2 Tage	12
5 Tage	17

## 4. Klasse

Anzahl Tage	Anzahl Kinder
2 Tage	10
5 Tage	9

In der Verbandsversammlung am 16.12.2021 wurden mehrere Varianten der Gebührenkalkulation beraten. Beschlossen wurden die Gebühren der Variante 2, dies beinhaltet die zukünftige Buchung von 2 oder 5 Tagen in der Woche.

Die Geschäftsführung legt zur Beratung diesmal ebenfalls zwei Varianten vor.

Variante 1: Buchung von 2 oder 5 Tagen

oder

Variante 2: Buchung von 5 Tagen

Die Geschäftsführung befürwortet die Variante 2, da der Verwaltungsaufwand hierdurch minimiert und aller Voraussicht nach ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eine Betreuung von 5 Tagen vorsehen wird.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag

  
(Mandel)

Bad Oldesloe, den 28.06.2022

 29. JUNI 2022  

---

(Leitender Verwaltungsbeamter)



## Variante 1

### Gebührenkalkulation für die OGS an der Grundschule Mollhagen für 94 Kinder (Ferienbetreuung 40 Kinder) ab 01.01.2023

#### Buchung von 2 und 5 Tagen möglich (Schulzeit) Ferienbetreuung ausschließlich wochenweise buchbar

#### Ausgaben der OGS:

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
<b>1. Gebäudekosten (kalkulatorische Kosten)</b>		
<b>a. Bestandsgebäude</b>		
Gesamtfläche:	<b>1.853,01 qm</b>	
Grundfläche Betreuung:	163,63 qm	
	<b>8,83 %</b>	
Abschreibung; Nutzungsdauer ca. 40-90 Jahre	61.000 €	5.386,60 €
Kalkulatorische Zinsen	23.055,49 €	2.035,91 €
<b>Gebäudekosten gesamt</b>		<b>7.422,52 €</b>
<b>2. Raumkosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung)</b>		
	<b>gesamt</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>3. Personalkosten</b>		
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>205.440,30 €</b>
<b>4. Verbrauchskosten</b>		
Verbrauchsmittel OGS (Schätzung)		<b>5.000,00 €</b>
Unterhaltung, Ergänzung bewegliches Vermögen		<b>2.000,00 €</b>
<b>5. Gemeinkosten und Sachkosten pro Arbeitsplatz (Verwaltung)</b>		
		<b>2.343,50 €</b>
<b>Gesamtausgaben der Betreuung</b>		<b>228.206 €</b> gerundet

#### Einnahmen der OGS:

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
Landeszuweisung OGS (2022/2023)		30.000 €
<b>Gesamteinnahmen Betreuung</b>		<b>30.000 €</b>
<b>ungedeckter Betrag</b>		<b>198.206 €</b>

## Variante 1

### Ermittlung der Kosten einer Betreuungsstunde

ab 01.01.2023

Es wird eine Betreuung in der Zeit von montags bis donnerstags von 11.55 bis 16.00 Uhr und freitags bis 15.00 Uhr angeboten. Dies ergibt wöchentliche Betreuungsstunden von 19,25 Stunden und 3,85 Stunden täglich

Es wird eine Frühbetreuung in der Zeit von 07.00 Uhr bis 07.45 Uhr angeboten, die von ca. 10 % der Kinder genutzt wird.

Betreuung an 75 Schultagen / Jahr x 3,85 Stunden (14 Kinder)	4.042,50 Std.	2 Tage (1. + 2. Klasse)
Betreuung an 187 Schultagen / Jahr x 3,85 Stunden (32 Kinder)	23.038,40 Std.	5 Tage (1. + 2. Klasse)
Betreuung an 75 Schultagen / Jahr x 2,85 Stunden (22 Kinder)	4.702,50 Std.	2 Tage (3. + 4. Klasse)
Betreuung an 187 Schultagen / Jahr x 2,85 Stunden (26 Kinder)	13.856,70 Std.	5 Tage (3. + 4. Klasse)
Frühbetreuung an 187 Schultagen / Jahr x 0,75 Std. (8 Kinder)	1.122,00 Std.	5 Tage (alle Klassen)
Ferienbetreuung an 38 Ferientagen / Jahr x 8,30 Std. (40 Kinder)	12.616,00 Std.	5 Tage
Gesamt Betreuungsstd. / Jahr	59.378,10 Std.	
Ungedeckter Betrag	198.206 €	
<b>Kosten pro Betreuungsstunde im Schnitt</b>	<b>3,34 €</b>	

Teilnehmerzahl Betreuung während der Schulzeit 94 Kinder

Kosten pro Betreuungsstd. / Kind

**3,34 €**

### Differenzierung nach 1. und 2. Klässlern sowie 3. und 4. Klässlern

Die tägliche Betreuungszeit beträgt 3,85 Std. für die 1. / 2. Klässler

die 3. und 4. Klässler werden täglich wegen der längeren Schulzeit 1 Stunde weniger betreut (2,85 Std.)

#### Zur Kostendeckung ergeben sich folgende monatliche Gebühren:

1. und 2. Klässler 75 Schultage / Jahr x 3,85 Std. x 3,34 € geteilt durch 12 Monate	80,32 €	<b>80,30 €</b>
1. und 2. Klässler 187 Schultage / Jahr x 3,85 Std. x 3,34 € geteilt durch 12 Monate	200,27 €	<b>200,20 €</b>
zurzeit	85,20 €	2 Tage
zurzeit	213,30 €	5 Tage
3. und 4. Klässler 75 Schultage / Jahr x 2,85 Std. x 3,34 € geteilt durch 12 Monate	59,46 €	<b>59,40 €</b>
3. und 4. Klässler 187 Schultage / Jahr x 2,85 Std. x 3,34 € geteilt durch 12 Monate	148,25 €	<b>148,20 €</b>
zurzeit	63,00 €	2 Tage
zurzeit	158,00 €	5 Tage

#### Frühbetreuung

187 Schultage / Jahr x 0,75 Std. x 3,34 € geteilt durch 12 Monate

zurzeit 39,01 € **39,00 €**  
zurzeit 41,60 €

#### Spätbetreuung

187 Schultage / Jahr x 0,80 Std. x 3,34 € geteilt durch 12 Monate

zurzeit 41,61 € **41,60 €**  
zurzeit 44,30 €

#### Ferienbetreuung

gesamtes Ferienbetreuungsangebot

38 Ferientage / Jahr x 8,30 Std. x 3,34 €

im Jahr 1.052,82 € **pro Woche (5 Tage)**  
138,53 € **138,50 €**

#### Einnahmen aus Gebühren auf den kalkulierten Gebührensatz:

14 Kinder <b>1. und 2. Klasse:</b> 14 x 80,32 € Monatsgebühr x 12 Monate	13.494,02 €
32 Kinder <b>1. und 2. Klasse:</b> 32 x 200,27 € Monatsgebühr x 12 Monate	76.903,04 €
22 Kinder <b>3. und 4. Klasse:</b> 22 x 59,40 € Monatsgebühr x 12 Monate	15.697,12 €
26 Kinder <b>3. und 4. Klasse:</b> 26 x 148,20 € Monatsgebühr x 12 Monate	46.254,18 €
8 Kinder <b>Frühbetreuung:</b> 8 x 39,00 € x 12 Monate	3.745,28 €
40 Kinder <b>Ferienbetreuung:</b> 40 x 138,53 € x 7,43 Wochen	41.170,69 €
<b>mögliche Einnahmen Gesamt</b>	<b>197.264,32 €</b>

Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Überschuss/Defizit in Höhe von -941,99 €

Bad Oldesloe, den 28.06.2022

Im Auftrag  
gez.

(Mandel)

## Variante 2

### Ermittlung der Kosten einer Betreuungsstunde

ab 01.01.2023

Es wird eine Betreuung in der Zeit von montags bis donnerstags von 11.55 bis 16.00 Uhr und freitags bis 15.00 Uhr angeboten. Dies ergibt wöchentliche Betreuungsstunden von 19,25 Stunden und 3,85 Stunden täglich

Es wird eine Frühbetreuung in der Zeit von 07.00 Uhr bis 07.45 Uhr angeboten, die von ca. 10 % der Kinder genutzt wird.

Betreuung an 187 Schultagen / Jahr x 3,85 Stunden (46 Kinder)	33.117,70 Std.	5 Tage (1. + 2. Klasse)
Betreuung an 187 Schultagen / Jahr x 2,85 Stunden (48 Kinder)	25.581,60 Std.	5 Tage (3. + 4. Klasse)
Frühbetreuung an 187 Schultagen / Jahr x 0,75 Std. (8 Kinder)	1.122,00 Std.	5 Tage (alle Klassen)
Ferienbetreuung an 38 Ferientagen / Jahr x 8,30 Std. (40 Kinder)	12.616,00 Std.	5 Tage
Gesamt Betreuungsstd. / Jahr	72.437,30 Std.	

Ungedeckter Betrag	198.206 €
<b>Kosten pro Betreuungsstunde im Schnitt</b>	<b>2,74 €</b>

Teilnehmerzahl Betreuung während der Schulzeit 94 Kinder	
Kosten pro Betreuungsstd. / Kind	<b>2,74 €</b>

### Differenzierung nach 1. und 2. Klässlern sowie 3. und 4. Klässlern

Die tägliche Betreuungszeit beträgt 3,85 Std. für die 1. / 2. Klässler  
die 3. und 4. Klässler werden täglich wegen der längeren Schulzeit 1 Stunde weniger betreut (2,85 Std.)

Zur Kostendeckung ergeben sich folgende monatliche Gebühren:

1. und 2. Klässler 187 Schultage / Jahr x 3,85 Std. x 2,74 € geteilt durch 12 Monate	164,16 €	<b>164,10 €</b>
zurzeit	213,30 €	5 Tage
3. und 4. Klässler 187 Schultage / Jahr x 2,85 Std. x 2,74 € geteilt durch 12 Monate	121,52 €	<b>121,50 €</b>
zurzeit	158,00 €	5 Tage

### Frühbetreuung

187 Schultage / Jahr x 0,75 Std. x 2,74 € geteilt durch 12 Monate	31,98 €	<b>31,90 €</b>
zurzeit	41,60 €	

### Spätbetreuung

187 Schultage / Jahr x 0,80 Std. x 2,74 € geteilt durch 12 Monate	34,11 €	<b>34,10 €</b>
zurzeit	44,30 €	

### Ferienbetreuung

gesamtes Ferienbetreuungsangebot	im Jahr	pro Woche (5 Tage)	
38 Ferientage / Jahr x 8,30 Std. x 2,74 €	863,01 €	113,55 €	<b>113,50 €</b>

### Einnahmen aus Gebühren auf den kalkulierten Gebührensatz:

46 Kinder <b>1. und 2. Klasse:</b> 46 x 164,16 € Monatsgebühr x 12 Monate	90.618,19 €
48 Kinder <b>3. und 4. Klasse:</b> 48 x 121,52 € Monatsgebühr x 12 Monate	69.997,57 €
8 Kinder <b>Frühbetreuung:</b> 8 x 31,98 € x 12 Monate	3.070,07 €
40 Kinder <b>Ferienbetreuung:</b> 40 x 113,55 € x 7,43 Wochen	33.748,32 €

<b>mögliche Einnahmen Gesamt</b>	<b>197.434,15 €</b>
----------------------------------	---------------------

Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Überschuss/Defizit in Höhe von	-772,17 €
--	-----------

Bad Oldesloe, den 28.06.2022

Im Auftrag  
gez.

(Mandel)

## Variante 2

### Gebührenkalkulation für die OGS an der Grundschule Mollhagen für 94 Kinder (Ferienbetreuung 40 Kinder) ab 01.01.2023

#### Buchung von 5 Tagen (Schulzeit) Ferienbetreuung ausschließlich wochenweise buchbar

#### Ausgaben der OGS:

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
<b>1. Gebäudekosten (kalkulatorische Kosten)</b>		
<b>a. Bestandsgebäude</b>		
Gesamtfläche:	<b>1.853,01 qm</b>	
Grundfläche Betreuung:	163,63 qm	
	8,83 %	
Abschreibung; Nutzungsdauer ca. 40-90 Jahre	61.000 €	5.386,60 €
Kalkulatorische Zinsen	23.055,49 €	2.035,91 €
<b>Gebäudekosten gesamt</b>		<b>7.422,52 €</b>
<b>2. Raumkosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung)</b>		
gesamt		6.000,00 €
<b>3. Personalkosten</b>		
Personalkosten gesamt		205.440,30 €
<b>4. Verbrauchskosten</b>		
Verbrauchsmittel OGS (Schätzung)		5.000,00 €
Unterhaltung, Ergänzung bewegliches Vermögen		2.000,00 €
<b>5. Gemeinkosten und Sachkosten pro Arbeitsplatz (Verwaltung)</b>		
		2.343,50 €
<b>Gesamtausgaben der Betreuung</b>		<b>228.206 €</b> gerundet

#### Einnahmen der OGS:

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
Landeszuweisung OGS (2022/2023)		30.000 €
<b>Gesamteinnahmen Betreuung</b>		<b>30.000 €</b>
<b>ungedeckter Betrag</b>		<b>198.206 €</b>