Datum 06.01.2010	Aktenzeichen: III.2	Verfasser: Johansson
Verw.-Vorl.-Nr.: SV/BV/031/2010		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	20.01.2010	öffentlich
Schulverbandsvertretung Probstei	27.01.2010	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Bildung einer weiteren Hortgruppe und Erweiterung der Öffnungszeiten des Hortes am Schulzentrum in Schönberg

Mit der Vorlage Nr. 27/2009 vom 18.11.2009 für die Sitzung des Hauptausschusses am 02.12.2009, wurden Sie bereits über den Wunsch der Hortmitarbeiter informiert, eine weitere Hortgruppe zu bilden und die Öffnungszeiten der Einrichtung zu erweitern.

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststehenden finanziellen Belastungen der Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2010, wurde durch den Hauptausschuss entschieden, über die Angelegenheit erneut zu beraten, wenn die finanziellen Spielräume der einzelnen Gemeinden nach Fertigstellung der jeweiligen Haushaltspläne feststehen.

Hinsichtlich der Kostenbelastung für den Schulverband ergibt sich nachfolgende überarbeitete Berechnung:

<u>Derzeitige</u> Regelung	Schülerbetreuung (SB) von 12.15 bis 14.00 Uhr	Hort von 14.00 bis 17.00 Uhr	zusammen
Elternbeitrag	40,00 €	100,00 €	140,00 €

Teilnehmer der SB und des Hortes in der Zeit von 12.15 Uhr bis 17.00 Uhr derzeit 40 Kinder.

40 Kinder x 40,00 € für SB und 100,00 € für Hortbetreuung x 12 Monate = 67.200,00 €*

* durch die Sozialstaffelausfälle werden die Beträge für die SB **nicht** in voller Höhe eingenommen!

<u>Geplante</u> Neuregelung	Hort von 12.15 bis 17.00 Uhr
Elternbeitrag	140,00 €

Höchsteilnehmerzahl pro Gruppe = 15 Kinder. 15 x 3 Gruppen = 45 Kinder.

45 Kinder x 140,00 € für Hortbetreuung x 12 Monate = 75.600,00 €*

*Die Sozialstaffelausfälle übernimmt beim Hort in voller Höhe der Kreis Plön.

Die Mehreinnahmen an Elternbeiträgen betragen somit		8.400,00 €.
Die Personalmehrkosten betragen		26.830,00 €
abzüglich Kreiszuschuss von 13 %	./.	3.488,00 €
abzüglich Landeszuschuss ca. 15,5 %	./.	4.159,00 €
Personalmehrkosten abzüglich der Zuschüsse		19.183,00 €
abzüglich der Mehreinnahmen durch höhere Elternbeiträge (8.400,00 €)		10.783,00 €.

Die gesamte Mehrbelastung des Schulverbandes für die Errichtung einer weiteren Hortgruppe betrage somit rd. 10.783,00 €. Zuzüglich rd. 2.000,00 € für Ausstattung, Sach- und Lernmittel.

Um Beratung und Beschlussempfehlung an die Schulverbandsvertretung wird gebeten.

Wichelmann
Verbandsvorsteher

Gesehen:

Kahlo
Stellv. Amtsdirektor

Gefertigt:

Johansson
FB III