

Datum 22.03.2013	Aktenzeichen: III.4-2112.24	Verfasser: Dräbing
Verw.-Vorl.-Nr.: SV/BV/078/2013		Seite: -1-

SCHULVERBAND PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	10.04.2013	öffentlich
Schulverbandsvertretung Probstei	17.04.2013	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Erweiterung Platzangebot Hort und Schülerbetreuung Schönberg

Sachverhalt:

Aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen für die Schülerbetreuung und den Hort in Schönberg zum Schuljahr 2013/14 ist absehbar, dass die derzeitigen Kapazitäten nicht ausreichen. Dies ist insbesondere durch die Auflösung der Außenstelle „Krokau“ der Grundschule Schönberg und die Umschulung der Schülerinnen und Schüler nach Schönberg begründet.

Es ergibt sich folgender Vergleich der Schuljahre 2012/13 und 2013/14:

Angebot	Schuljahr 2012/13		Schuljahr 2013/14	
	Kinder	Gruppen	Kinder	Gruppen
Schülerbetreuung vor dem Unterr.	29	1	44	2
Schülerbetreuung Nach d. Unterr.	47	2	71	3
Hortbetreuung	38	2	45	3

Hieraus folgt, dass in allen drei Angebotsbereichen eine weitere Gruppe eingerichtet werden muss, dies ist insbesondere mit einem personellen Mehrbedarf verbunden, der in einer Personalbedarfsberechnung ermittelt wurde.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Ergebnis:

Kräfte	Ist WStd. z.Zt.	Soll WStd. ab 1.8.13	Dif. WStd.
Erzieher/-innen	89,89	115,16	- 25,27
2. Kräfte / SB Kräfte	95,26	99,71	- 4,45

Den personellen Mehrkosten stehen Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen und Zuschüssen gegenüber außerdem entfällt die Schülerbetreuung in Krokau. Die finanzielle Gesamtsituation verändert sich wie folgt:

Ausgaben / Einnahmen	HHJ 2013 bisher Schönb. + Kro- kau	HHJ 2013 neu Schönberg + Krokau	volles HHJ Schönberg neu
Ausgaben			
Personalkosten	247.820,00 €	254.028,33 €	262.720,00 €
Sachkosten	15.400,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €
Summe	263.220,00 €	270.028,33 €	279.720,00 €
Einnahmen			
Elternbeiträge	97.500,00 €	115.925,00 €	141.720,00 €
Zuschüsse Land+Kreis	50.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Summe	147.500,00 €	174.925,00 €	200.720,00 €
Defizit	115.720,00 €	95.103,33 €	79.000,00 €

Eine weitere Einnahmeverbesserung kann eventuell noch durch eine Anpassung der Elternbeiträge erreicht werden. Diese wurden bisher auf der Grundlage der durchschnittlichen Betreuungskosten pro Platz in Schönberger Kindertagesstätten ermittelt und mit 35% dieser Kosten kalkuliert. Die Kalkulationsgrundlage wird derzeit aktualisiert, die Auswirkungen werden ggf. in der Sitzung erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsvertretung die Kapazitäten in der Schülerbetreuung und im Hort in Schönberg entsprechend der in der Verwaltungsvorlage dargestellten Bedarfe auszuweiten und hierfür die notwendigen personellen und finanziellen Voraussetzungen durch eine Änderung des Stellenplanes und einen Nachtragshaushalt zu schaffen.

Wichelmann
Verbandsvorsteher

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Dräbing
Amt III