



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/182
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Caroline Schultz
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Caroline Schultz
Betreuungsklasse an der FRS:		
1. Erhöhung der Elternentgelte für die Betreuung		
2. Beschaffung von Möbeln		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
21.11.2016	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung****1. Erhöhung der Elternentgelte:**

Frau Hauschildt von der Betreuungsklasse an der Fritz-Reuter-Schule beantragt die Elternentgelte für die Betreuung der Kinder zu erhöhen. Die Übersichten sind in der Anlage beigefügt. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt und der Betreuungsklasse (BTK) ist hierfür die Zustimmung des Schulträgers einzuholen. Die Änderung soll zum Schuljahr 2017/18 in Kraft treten. Die letzte Erhöhung erfolgte zum Schuljahr 2009/2010.

Die Beträge wurden geprüft. Die Preise sind mit den seit Sommer 2016 geltenden Benutzungsgebühren im Ganztags an der Johannes-Schwennesen-Schule für die Betreuung in der Schulzeit vergleichbar. Die Kosten für die Ferienzeiten sind anders strukturiert, aber akzeptabel.

Weiter ist vertraglich geregelt, dass die Kosten unterhalb eines Hortplatzes im Kreis Pinneberg liegen müssen. Für eine Betreuung in der Schulzeit kostet ein Platz in der BTK 141,- € und im Hort 148,- €. Für die Ferien wird ein gemittelter Hortbeitrag von 185,- € gerechnet. In der Betreuungsklasse wird ein Entgelt i.H.v. 190,- € genommen. Dies erscheint allerdings gerechtfertigt, da in diesem Entgelt die Kosten für die Ausflüge schon enthalten sind.

Frau Hauschild hat eine Aufstellung der Kosten beigefügt:

Zusammenstellung für das Schuljahr 01.08.2015 bis 31.07.2016 für die Stadt Tornesch

	<u>8 - 12 / 2015</u>	<u>1 - 7 / 2016</u>	<u>Gesamt</u>
Elterngelder inkl. Essen	101.206,30	144.152,71	245.359,01
Zuschuß Stadt	0,00	0,00	0,00
Zuschuß Land	3.333,33	4.666,67	8.000,00
Einnahmen	104.539,63	148.819,38	253.359,01
Personalkosten	82.648,82	107.338,08	189.986,90
Sachkosten	3.800,01	10.844,80	14.644,81
Verpflegungskosten	18.090,80	30.636,50	48.727,30
Ausgaben	104.539,63	148.819,38	253.359,01

Im Ganzttag lagen die Personalkosten und Kosten für Kooperationspartner im letzten Schuljahr auch bei ca. 192.000,-€. In der Betreuungsklasse werden 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt. Insgesamt sind die Kosten nachvollziehbar und auskömmlich.

2. Beschaffung von Schulranzenregalen

Der Betreuungsklasse werden die Möbel zur Nutzung kostenfrei überlassen. Die kostenfreie Nutzung der Räume und Inventar ist vertraglich als Zuschuss geregelt.

Aufgrund steigender Kinderzahlen reichen die Lagermöglichkeiten für Schulranzen nicht mehr aus, so dass diese im Flur stehen. Dies ist aus Brandschutzgründen nicht optimal, so dass für die Lagerung Ranzenregale angeschafft werden sollen. Da diese Inventar der Schule werden, sind diese auch aus dem Budget der Schule zu beschaffen. Für nächstes Jahr wurden die Mittel i.H.v. 1.233,- € angemeldet.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:

Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:		1.233,-				
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

1. Der Erhöhung der Elternentgelte für die Betreuungsklasse an der Fritz-Reuter-Schule zum Schuljahr 2017/18 wird zugestimmt.
2. Der Beschaffung von Schulranzenregalen wird zugestimmt.

gez.
 Roland Krügel
 Bürgermeister

Anlage/n:

- Antrag Erhöhung
- Entgeltordnung 2009/2010
- Entgeltordnung 2017/2018
- Antrag Schulranzenregale