



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/21/067</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.04.2021
Federführend: Amt für Bürgerbelange FD Bildung und Kultur	Bericht im Ausschuss:	Caroline Schultz
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Caroline Schultz
<b>Entgelte für die Nutzung des offenen Ganztages: -Anpassung der Entgelte an der Fritz-Reuter-Schule -Überprüfung der Benutzungsgebühren an der Johannes-Schwennesen-Schule</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
17.05.2021	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Mit Einführung des offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule wurden zunächst die Entgelte der Betreuungsklasse übernommen und sollten im laufenden Schuljahr angepasst werden. Die jeweils zu erhebenden Elternentgelte werden mit dem Träger des offenen Ganztages vereinbart, der diese dann in die mit den Eltern geschlossene Betreuungsverträge übernimmt. Das Defizit des Trägers deckt die Stadt Tornesch aufgrund des Trägervertrages.

Für den Betrieb des offenen Ganztages an der Johannes-Schwennesen-Schule wurden die Gebührenhöhen auch überprüft, die wiederum in einer von der Stadt Tornesch beschlossenen Satzung festgeschrieben werden.

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage sind die Anmeldezahlen an beiden Standorten zurückgegangen (Fritz-Reuter-Schule 200 geplant zu 166, Johannes-Schwennesen-Schule 188 (Sj. 2019/20) auf 156 Schülerinnen und Schüler). Dies hat vielfältige, nicht abschließend genannte Gründe:

- Elternteile befinden sich in Kurzarbeit oder Homeoffice und können ihre Kinder selbst betreuen.
- Bisher wurde die Zusage gemacht, dass Aufnahmen und Erhöhung der Betreuungszeiten auch im laufenden Schuljahr möglich sind. Jedes Kind bekommt einen Platz, so dass keine „Vorratsbuchung“ am Anfang des Schuljahres mehr erfolgen muss.
- Pandemiebedingt wurden die Stundenpläne verändert, so dass aufgrund einer späteren Anfangszeit der Unterrichtsschluss auch später ist und dann nur noch ein sehr kurzer Betreuungsbedarf besteht, der anderweitig gelöst wird.
- Auf eine Anmeldung wurde zum Schutz des Kindes verzichtet und eine andere Betreuung gesucht.

Daher können die aktuellen Anmeldezahlen an beiden Standorten nicht als Grundlage einer Kalkulation genutzt werden. Die Kosten wurden daher auf Basis von 200 angemeldeten Schülerinnen und Schülern hochgerechnet. Die Personalbemessung erfolgt anhand der vereinbarten Personalschlüssel (1 Kraft/15 SuS Mittags- und Hausaufgabenzeit bzw. 1 Kraft/ 25

SuS Kurszeit). Besondere Bedarfe (z.B. Kohortentrennung) wurden nicht beachtet.

Bei der Kalkulation wird vorausgesetzt, dass an beiden Grundschulstandorten annähernd gleiche Elternentgelte erhoben werden sollen.

Allerdings sind im Ganztags unterschiedliche Zeitstrukturen, die individuelle Gebührensätze zur Folge haben.

Die laufenden Personalkosten und sonstigen Kosten wurden auf Basis des Jahres 2021 für die Jahre 2022 und -23 hochgerechnet. Die Mittel für Kooperationspartner, Material in der Schulzeit und Veranstaltungen in den Ferien wurde für 200 Kinder berechnet. Bei den Elternentgelten wurden die gebuchten Zeiten anhand der vorliegenden Buchungen im laufenden Jahr geschätzt.

Da in diesem Schuljahr nur sehr eingeschränkte Angebote gemacht werden können, weil vorrangig Hygienemaßnahmen und Kohortentrennungen zu beachten waren, sollten die Gebühren nicht erhöht werden bzw. für die Fritz-Reuter-Schule an das Niveau der Johannes-Schwennesen-Schule abgesenkt werden.

In der Vorlage VO/19/223 wurden die Gebühren zuletzt überprüft. Hier war die Gebühr zu 42% unterfinanziert. Aufgrund der steigenden Kinderzahl sinkt dieser Wert weiter auf 35% an der Johannes-Schwennesen-Schule. Die Ferien sind aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen und ohne Landeszuschuss deutlich schlechter refinanziert. Dies bessert sich weiter mit steigenden Teilnehmerzahlen.

Die Werte für die Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung bleiben unberücksichtigt.

An der Fritz-Reuter-Schule wurden zuletzt auf Basis der Entgeltordnung der Betreuungsklasse für z.B. 1 Tag bis 16 Uhr 68 € bzw. für 5 Tage 141 € berechnet. Mit Ferien (=neu: Option Fest) monatlich dann 190 €.

Johannes-Schwennesen-Schule		gemittelt 2021-2023	
Ausgaben	Schulzeit	Ferien	Gesamt
Personalkosten	351.409,68 €	58.121,99 €	409.531,67 €
Kooperationspartner	35.030,20 €	- €	35.030,20 €
Materialumlage (2 €/Monat)	4.800,00 €	- €	4.800,00 €
Veranstaltungen (3 € pro Tag)	- €	10.560,00 €	10.560,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>391.239,88 €</b>	<b>68.681,99 €</b>	<b>459.921,87 €</b>
Einnahmen			
Zuschuss Land	35.000,00 €		35.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>391.239,88 €</b>	<b>68.681,99 €</b>	<b>459.921,87 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35.000,00 €</b>
	<b>356.239,88 €</b>	<b>68.681,99 €</b>	<b>424.921,87 €</b>
<b>Einnahmen Elternentgelte</b>	<b>230.448,00 €</b>	<b>34.200,00 €</b>	<b>264.648,00 €</b>
Unterdeckung	125.791,88 €	34.481,99 €	160.273,87 €
Anteil Unterdeckung	35%	50%	38%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>65%</b>	<b>50%</b>	<b>62%</b>

Kurssatz (Stufe 1): 12:00-14:30 Uhr	15,00 €
Kurssatz (Stufe 2): 14:30-16:00 Uhr	15,00 €
Kurssatz 12:00-16:00 Uhr	28,00 €
Spätdienst (16:00-17:00 Uhr)	6,00 €

Ferien- Beitrag Option Fest	8,00 €
Ferien- Beitrag Option Spontan Spätbucher	20,00 €

Fritz-Reuter-Schule		gemittelt 2021-2023	
Ausgaben	Schulzeit	Ferien	Gesamt
Personalkosten	355.887,31 €	58.862,58 €	414.749,89 €
Kooperationspartner	35.030,20 €	- €	35.030,20 €
Materialumlage (2 €/ Monat)	4.800,00 €	- €	4.800,00 €
Veranstaltungen (3 € pro Tag)	- €	10.560,00 €	10.560,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>395.717,51 €</b>	<b>69.422,58 €</b>	<b>465.140,09 €</b>
Einnahmen			
Zuschuss Land	35.000,00 €		35.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>395.717,51 €</b>	<b>69.422,58 €</b>	<b>465.140,09 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35.000,00 €</b>
	<b>360.717,51 €</b>	<b>69.422,58 €</b>	<b>430.140,09 €</b>
<b>Einnahmen Elternentgelte</b>	<b>236.160,00 €</b>	<b>34.200,00 €</b>	<b>270.360,00 €</b>
Unterdeckung	124.557,51 €	35.222,58 €	159.780,09 €
Anteil Unterdeckung	35%	51%	37%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>65%</b>	<b>49%</b>	<b>63%</b>

Kurssatz bis 14 Uhr	14,00 €
Kurssatz bis 15 Uhr	20,00 €
Kurssatz bis 16 Uhr	28,00 €
Kurssatz nur Kurs (15:00- 16:00 Uhr)	8,00 €
Spätdienst (16:00-17:00 Uhr)	6,00 €

Ferien- Beitrag Option Fest	8,00 €
Ferien- Beitrag Option Spontan Spätbucher	20,00 €

Zukünftig kostet der Ganzttag an beiden Standorten bis 16 Uhr 28 € pro Tag, also 140 €/Monat für 5 Tage bzw. 170 €/Monat inklusive 5 Tage Ferien.

Auf Wunsch beider Standorte wurde die Veranstaltungspauschale für die Ferien mit 3 € pro Tag statt vorher 2 € angesetzt. Aus diesem Budget werden die Ferienangebote gestaltet. In Pandemiezeiten können kaum Ausflüge gemacht werden, so dass die Mittel für Angebote vor Ort genutzt werden bzw. zur Refinanzierung genutzt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Die tatsächlichen Kosten für die Folgejahre können nicht berechnet werden, da diese von den einzelnen Anmeldungen und Buchungen abhängen

### **Beschluss(empfehlung)**

Die Gebühren nach Anlage I zu § 7 der Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganzttagsschule an der Johannes-Schwennesen-Schule bleiben unverändert.

Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die zu erhebenden Elternbeiträge mit dem Träger des offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule, der SKB GmbH, die in der Anlage beigefügte Anlage vertraglich für das Schuljahr 2021/22 zu vereinbaren.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
Anlage 2 des Trägervertrages

Änderungshistorie:			
Datum:	Bearbeiter*in:	Was wurde geändert:	Warum:

## Anlage 2

### Zu § 5 der zur Kooperationsvereinbarung über die Trägerschaft des Offenen Ganztags an der Fritz-Reuter-Schule

Gültigkeit: ab dem 01.08.2021

A.

Für die Benutzung der **Offenen Ganztagschule** ist für jede Schülerin und jeden Schüler eine monatliche Gebühr in folgender Höhe zu berechnen:

Betreuungszeiten	Benutzungsgebühr pro Tag in der Woche im Monat
Unterrichtsschluss – 14:00 Uhr	14,00 €
Unterrichtsschluss – 15:00 Uhr	20,00 €
Unterrichtsschluss – 16:00 Uhr	28,00 €
Nur Kurszeit 15:00 – 16:00 Uhr	8,00 €
Spätdienst 16:00 – 17:00 Uhr	8,00 €

B.

Für die Teilnahme am **Ferienprogramm** der Offenen Ganztagschule ist für jeden Schüler und jede Schülerin eine Gebühr in folgender Höhe zu berechnen:

Betreuungszeiten	
08:00 Uhr- 16:00 Uhr (Laufzeit: bis zum Ende des Schuljahres)	8,00 € pro gebuchter Ferienwochentag im Monat
08:00 Uhr- 16:00 Uhr (Buchung vor Beginn des jeweiligen Ferien)	20,00 € pro gebuchter Ferientag
Gebührensatz für den Spätdienst 16:00 Uhr- 17:00 Uhr	10,00 € pro gebuchter Ferienwochentag