

## Beschlussvorlage

Für: **Schulverband Mollhagen**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>03.06.2024</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Verbandsversammlung</b>	<b>27.06.2024</b>	<b>öffentlich</b>

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Hauptabteilung	Frau Mandel/Frau Bluhm

TOP 9

### Offene Ganztagschule (OGS); Sachstandbericht

- a) Kalkulation der OGS-Gebühren mit 66 Kindern und 10 Kindern Ferienbetreuung
- b) Kalkulation der OGS-Gebühren mit pädagogischen Mittagessen

### Beschlussvorschlag:

- a) Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mollhagen nimmt die Kalkulation zur Kenntnis (Anlage 1).
- b) Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Mollhagen nimmt die Kalkulation zur Kenntnis (Anlage 2).

### 1.) Sachverhalt

- a) In der letzten Verbandsversammlung am 14.03.2024 wurde darum gebeten, dass die OGS-Gebühren anhand der jetzigen Kinderzahl noch mal kalkuliert werden sollen. Die Kalkulation ist der Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügt.

Derzeit besuchen 66 Kinder die OGS, davon 38 Kinder aus der 1. und 2. Klasse und 28 Kinder aus der 3. und 4. Klasse. Bei der Ferienbetreuung ist die Geschäftsführung von 10 Kindern ausgegangen. In der Vergangenheit und auch für dieses Jahr wird die ursprünglich angestrebte Zahl von 20 Kindern nicht erreicht.

Die Gebühren wurden zum 01.02.2024, somit zu Beginn des 2. Schulhalbjahres, angepasst. Zum damaligen Zeitpunkt lag die Berechnungsgrundlage noch bei 90 Kindern und 20 Kindern in der Ferienbetreuung.

Da die Gebühren stark gestiegen sind haben 19 Familien den Betreuungsplatz für ihr Kind zum 31.01.2024 gekündigt.

Die jetzt beiliegende Kalkulation auf der Grundlage von 66 Kindern und 10 Kindern in der Ferienbetreuung geht wieder von stark steigenden Gebühren aus. Gemäß Kalkulation ist ein Betrag von 259.036 € ungedeckt, der auf die Eltern umgelegt werden soll. Die folgende Tabelle zeigt die jetzigen Gebühren und die Gebühren gem. Anlage 1.

Klasse	Gebühren gem. Satzung	Gebühren gem. Kalkulation (Anlage 1)
Klasse 1 und 2	244,90 € / Monat	342,90 € / Monat
Klasse 3 und 4	181,20 € / Monat	253,80 € / Monat
Ferienbetreuung	154,80 € / Woche	228,30 € / Woche

Hierbei handelt es sich um eine Erhöhung von 40,02 % bis 47,48 %.

- b) Ebenfalls in der letzten Verbandsversammlung wurde das Thema pädagogisches Mittagessen erneut angefragt. Auch hierzu gibt es eine Kalkulation, siehe Anlage 2.

Das pädagogische Mittagessen soll für diejenigen Kinder sein, die einen bzw. zwei Kurse besuchen, die zeitlich so beginnen, dass sie nicht nach Hause fahren können um dann rechtzeitig zum Kurs wieder in der Schule wären. Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen diese Kinder in der Zeit aber auch nicht in der Schule verbleiben. So kam bei der Schulleitung und den Eltern der Wunsch auf ein sogenanntes „pädagogisches Mittagessen“ anzubieten. Frau Wenzel hat in Zusammenarbeit mit Frau Goedeke als Koordinatorin der OGS einen Vorschlag zur Umsetzung vorgelegt.

Dieses sieht wie folgt aus:

- Ein Kind kann maximal 2 x die Woche am pädagogischen Mittagessen teilnehmen.
- Das pädagogische Mittagessen findet zwischen 12.00 und 14.15 Uhr statt.
- Es wird kein zusätzliches Personal benötigt.
- Die Kinder essen gemeinsam mit den OGS-Kindern. Das Essen muss von den Eltern über Kita-Fino bestellt werden.
- Sollte der Raum, der derzeit für das Mittagessen genutzt wird, nicht reichen, wird der angrenzende OGS-Raum dazu genommen.
- Die Kinder verbringen die Zeit mit / wie die OGS-Kinder bis zum Kursbeginn.

Bereits im November 2023 gab es eine Abfrage zum pädagogischen Mittagessen unter den Eltern. Es kamen 186 Fragebögen wieder zurück. Hiervon hatten 125 Eltern kein Interesse. 57 Eltern gaben an, dass sie Interesse haben, wenn das pädagogische Mittagessen zwischen 15 und 40 € monatlich kostet. 4 Eltern gaben an, dass sie die OGS kündigen würden und stattdessen das pädagogische Mittagessen in Anspruch nehmen würden.

Derzeit haben 84 Kinder einen Kurs gebucht, davon 36 Kinder, die nicht die OGS besuchen. Diese Anzahl wurde in der Kalkulation als Grundlage genommen. Bei einer möglichen Umsetzung zahlen die Eltern immer für zwei Tage, auch wenn nur ein Kurs besucht wird, weiter wird kein Unterschied zwischen den Klassenstufen gemacht.

Durch die Einführung eines pädagogischen Mittagessens erhöhen sich die Betreuungsstunden, aufgrund dessen würden die Gebühren für die OGS-Betreuung und die Ferienbetreuung weniger stark steigen, als in der Kalkulation gemäß Anlage 1. Die Steigerung zur jetzigen Kalkulation liegt zwischen 21,85 % und 28,36 %.

Folgende Gebühren wurden errechnet:

Klasse	Gebühren gem. Satzung	Gebühren gem. Anlage 1	Gebühren gem. Anlage 2
Klasse 1 und 2	244,90 € / Monat	344,10 € / Monat	298,40 € / Monat
Klasse 3 und 4	181,20 € / Monat	254,70 € / Monat	220,90 € / Monat
Ferienbetreuung	154,80 € / Woche	217,60 € / Woche	198,70 € / Monat
päd. Mittagessen			77,30 € / Monat

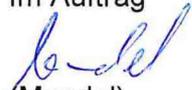
## 2.) Lösung

Die bisherige Gebührenkalkulation war auf 90 Kinder berechnet. Dies hätte Einnahmen in Höhe von ca. 235.500 € bedeutet, so dass die Kosten gedeckt sind.

Bei derzeit 66 Kindern kommen, ohne das pädagogische Mittagessen, Einnahmen in Höhe von ca. 172.500 € zusammen. Die Differenz beträgt momentan ca. 63.000 €, die von den Verbandsgemeinden anteilig gemäß Verbandssatzung getragen werden müssen, falls die Kostenunterdeckung nicht auf die nächste Kalkulationsperiode vorgetragen wird.

Die Verbandsgemeinden mögen das weitere Vorgehen entscheiden. Danach kann eine Änderung der Gebührensatzung für die OGS vorbereitet werden.

Amt Bad Oldesloe-Land  
Im Auftrag

  
(Mandel)

Bad Oldesloe, den 14.05.2024

  
\_\_\_\_\_  
(Leitender Verwaltungsbeamter)

## Ermittlung der Kosten einer Betreuungsstunde

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 derzeit nicht genutzt wird.

Betreuung an 184 Schultagen / Jahr x 3,85 Stunden (38 Kinder)	26.919,20 Std.	5 Tage (1. + 2. Klasse)
Betreuung an 184 Schultagen / Jahr x 2,85 Stunden (28 Kinder)	14.683,20 Std.	5 Tage (3. + 4. Klasse)
Frühbetreuung an 184 Schultagen / Jahr x 0,75 Std. (0 Kinder)	0,00 Std.	5 Tage (alle Klassen)
Ferienbetreuung an 36 Ferientagen / Jahr x 8,30 Std. (10 Kinder)	2.988,00 Std.	5 Tage
Gesamt Betreuungsstd. / Jahr	44.590,40 Std.	

Ungedeckter Betrag	259.036 €
<b>Kosten pro Betreuungsstunde im Schnitt</b>	<b>5,81 €</b>

Teilnehmerzahl Betreuung während der Schulzeit 90 Kinder	
Kosten pro Betreuungsstd. / Kind	<b>5,81 €</b>
derzeit	4,17 €

## 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 184 Schultage / Jahr x 3,85 Std. x 5,81 € geteilt durch 12 Monate	zurzeit	342,94 €	<b>342,90 €</b>
		244,90 €	5 Tage
3. und 4. Klässler 184 Schultage / Jahr x 2,85 Std. x 5,81 € geteilt durch 12 Monate	zurzeit	253,86 €	<b>253,80 €</b>
		181,20 €	5 Tage

### Frühbetreuung

184 Schultage / Jahr x 0,75 Std. x 5,81 € geteilt durch 12 Monate	zurzeit	66,81 €	<b>66,80 €</b>
		47,70 €	

### Spätbetreuung

184 Schultage / Jahr x 0,80 Std. x 5,81 € geteilt durch 12 Monate	zurzeit	71,26 €	<b>71,20 €</b>
		50,80 €	

### Ferienbetreuung

gesamtes Ferienbetreuungsangebot	im Jahr	<b>pro Woche (5 Tage)</b>	
36 Ferientage / Jahr x 8,30 Std. x 5,81 €	1.735,80 €	228,39 €	<b>228,30 €</b>
zurzeit	154,80 €		

### Einnahmen aus Gebühren auf den kalkulierten Gebührensatz:

38 Kinder <b>1. und 2. Klasse:</b> 38 x 342,90 € Monatsgebühr x 12 Monate	156.362,40 €
28 Kinder <b>3. und 4. Klasse:</b> 28 x 253,80 € Monatsgebühr x 12 Monate	85.276,80 €
0 Kinder <b>Frühbetreuung:</b> 0 x 66,80 € x 12 Monate	0,00 €
10 Kinder <b>Ferienbetreuung:</b> 10 x 228,30 € x 7,43 Wochen	16.962,69 €
<b>mögliche Einnahmen Gesamt</b>	<b>258.601,89 €</b>

Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Überschuss/Defizit in Höhe von	-434,53 €
--	-----------

Bad Oldesloe, den 14.05.2024

Im Auftrag  
gez.

(Mandel)

## Gebührenkalkulation für die OGS an der Grundschule Mollhagen für 66 Kinder (Ferienbetreuung 10 Kinder)

### 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	
	<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>		
gesamt		<b>6.800,00 €</b>
<b>3. Personalkosten</b>		
Personalkosten gesamt		<b>263.510,00 €</b>
<b>4. Verbrauchskosten</b>		
Verbrauchsmittel OGS (Schätzung)		<b>8.840,00 €</b>
Unterhaltung, Ergänzung bewegliches Vermögen		<b>4.000,00 €</b>
<b>5. Gemeinkosten und Sachkosten pro Arbeitsplatz (Verwaltung)</b>		<b>2.463,90 €</b>
<b>Gesamtausgaben der Betreuung</b>		<b>293.036 € gerundet</b>

#### Einnahmen der OGS:

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
Landeszuweisung OGS (2023/2024)		34.000 €
<b>Gesamteinnahmen Betreuung</b>		<b>34.000 €</b>
<b>ungedeckter Betrag</b>		<b>259.036 €</b>

**Gebührenkalkulation für die OGS an der Grundschule Mollhagen für  
66 Kinder in OGS-Betreuung, 10 Kinder in Ferienbetreuung, 36 Kinder nur Kurs**

**Buchung von 5 Tagen (Schulzeit) für OGS-Betreuung  
Ferienbetreuung ausschließlich wochenweise buchbar  
Buchung von 2 Tagen (nur in Verbindung mit einer Kursbuchung)**

**Ausgaben der OGS:**

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
<b>1. Gebäudekosten (kalkulatorische Kosten)</b>		
<b>a. Bestandsgebäude</b>		
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>1.853,01 qm</b>	
<b>Grundfläche Betreuung:</b>	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		<b>6.800,00 €</b>
<b>3. Personalkosten</b>		
Personalkosten gesamt		<b>263.510,00 €</b>
<b>4. Verbrauchskosten</b>		
Verbrauchsmittel OGS (Schätzung)		<b>8.840,00 €</b>
Unterhaltung, Ergänzung bewegliches Vermögen		<b>4.000,00 €</b>
<b>5. Gemeinkosten und Sachkosten pro Arbeitsplatz (Verwaltung)</b>		<b>2.463,90 €</b>
<b>Gesamtausgaben der Betreuung</b>		<b>293.036 €</b> gerundet

**Einnahmen der OGS:**

Bezeichnung / Einzelposten	Gesamtsumme	Teilbetrag
Landeszuweisung OGS (2023/2024)		34.000 €
<b>Gesamteinnahmen Betreuung</b>		<b>34.000 €</b>
<b>ungedeckter Betrag</b>		<b>259.036 €</b>

**Ermittlung der Kosten einer Betreuungsstunde**

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 derzeit nicht genutzt wird.

Es wird ein pädagogisches Mittagessen max. 2 mal wöchentlich in der Zeit von 12.00 bis 14.15 Uhr angeboten.  
Dies ergibt wöchentliche Betreuungsstunden von 4,50 Stunden und 2,25 Stunden täglich.

Betreuung an 184 Schultagen / Jahr x 3,85 Stunden (38 Kinder)	26.919,20 Std.	5 Tage (1. + 2. Klasse)
Betreuung an 184 Schultagen / Jahr x 2,85 Stunden (28 Kinder)	14.683,20 Std.	5 Tage (3. + 4. Klasse)
Frühbetreuung an 184 Schultagen / Jahr x 0,75 Std. (0 Kinder)	0,00 Std.	5 Tage (alle Klassen)
Ferienbetreuung an 36 Ferientagen / Jahr x 8,30 Std. (10 Kinder)	2.988,00 Std.	5 Tage (alle Klassen)
päd. Mittagessen an 82 Schultagen / Jahr x 2,25 Std. (36 Kinder)	6.642,00 Std.	2 Tage (alle Klassen)

Gesamt Betreuungsstd. / Jahr 51.232,40 Std.

Ungedeckter Betrag 259.036 €  
**Kosten pro Betreuungsstunde im Schnitt 5,06 €**

Teilnehmerzahl Betreuung während der Schulzeit 66 Kinder

Kosten pro Betreuungsstd. / Kind

5,06 €  
derzeit 4,17 €

**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 184 Schultage / Jahr x 3,85 Std. x 5,06 € geteilt durch 12 Monate	298,48 €	<b>298,40 €</b>
zurzeit	244,90 €	5 Tage
3. und 4. Klässler 184 Schultage / Jahr x 2,85 Std. x 5,06 € geteilt durch 12 Monate	220,95 €	<b>220,90 €</b>
zurzeit	181,20 €	5 Tage

**Frühbetreuung**

184 Schultage / Jahr x 0,75 Std. x 5,06 € geteilt durch 12 Monate	58,15 €	<b>58,10 €</b>
zurzeit	47,70 €	

**Spätbetreuung**

184 Schultage / Jahr x 0,80 Std. x 5,06 € geteilt durch 12 Monate	62,02 €	<b>62,00 €</b>
zurzeit	50,80 €	

**Pädagogisches Mittagessen**

82 Schultage / Jahr x 2,25 Std. x 5,06 €	77,74 €	<b>77,70 €</b>
--	---------	----------------

**Ferienbetreuung**

gesamtes Ferienbetreuungsangebot	im Jahr	<b>pro Woche (5 Tage)</b>	
36 Ferientage / Jahr x 8,30 Std. x 5,06 €	1.510,76 €	198,78 €	<b>198,70 €</b>
zurzeit	154,80 €		

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

38 Kinder <b>1. und 2. Klasse:</b> 38 x 298,40 € Monatsgebühr x 12 Monate	136.070,40 €
28 Kinder <b>3. und 4. Klasse:</b> 28 x 220,90 € Monatsgebühr x 12 Monate	74.222,40 €
10 Kinder <b>Ferienbetreuung:</b> 10 x 198,70 € x 7,43 Wochen	14.763,41 €
36 Kinder päd. Mittagessen: 36 x 77,70 € Monatsgebühr x 12 Monate	33.566,40 €
<b>mögliche Einnahmen Gesamt</b>	<b>258.622,61 €</b>

Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Überschuss/Defizit in Höhe von -413,81 €

Bad Oldesloe, den 14.05.2024

Im Auftrag  
gez.

(Mandel)