

## Amt Geest und Marsch Südholstein

### Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0122/2019/AMT/en

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.07.2019
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch Südholstein	26.08.2019	öffentlich

### Betreuungsklasse an der Grundschule in Haseldorf: Kostendarstellung und Belegung

#### Sachverhalt:

Seit dem 01. August 2016 wird die Betreuungsklasse an der Grundschule in Haseldorf durch das Amt Geest und Marsch Südholstein betreiben und finanziert.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

In der **Anlage 1** sind die Einnahmen und Ausgaben der Betreuungsklasse für das Schuljahr 2018 / 2019 zusammengefasst.

Die Einnahmen belaufen sich auf 103.929,81 € und die Ausgaben auf 134.810,30 €. Für das Schuljahr ist ein Defizit von 30.880,49 € entstanden. Im Schuljahr 2017 / 2018 belief sich das Defizit auf 30.623,08 €.

Im Schuljahr 2018 / 2019 besuchten 62 Kinder die Betreuungsklasse. Für das Schuljahr 2019 / 2020 sind bislang 54 Kinder angemeldet. Die Aufteilung nach Gemeinden und Betreuungszeiten ist in der **Anlage 2** näher dargestellt.

Die Betreuungsklasse wird im Rahmen der Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf kostendeckend finanziert. Die Einnahmen werden unter 21110.162300 verbucht. Die Aufteilung erfolgt anhand der Schülerzahlen. In 2018 betrug die Schulumlage 355.500 € (Haselau: 145.258 € & Haseldorf: 210.242 €) und für 2019 sind 347.000 € (Haselau: 132.470 € & Haseldorf: 214.530 €) veranschlagt

Durch das Land Schleswig-Holstein werden Fördermittel bis zu 9.000 € jährlich gezahlt. Die Förderung wird auf Grundlage der betreuten Kinder zwischen den Betreuungsklassen in Haseldorf und Hetlingen verteilt, da ein gemeinsamer Förderantrag gestellt wird.

---

(Jürgensen)  
Amtsdirektor

**Anlagen:**

**Anlage 1: Kostendarstellung**

**Anlage 2: Belegungszahlen**

## Berechnung Ausgaben Betreuungsklasse

## Anlage 1

HHStelle	Bezeichnung	Summe		Gesamt Schuljahr 2018/2019	Bemerkung
		01.08.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.07.2019		
21120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.093,80 €	32.009,12 €	59.102,92 €	
21120.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.733,56 €	2.056,98 €	3.790,54 €	
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.420,97 €	7.590,61 €	14.011,58 €	
	<b>Gesamt Personalkosten:</b>	<b>35.248,33 €</b>	<b>41.656,71 €</b>	<b>76.905,04 €</b>	
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	- €	120,43 €	120,43 €	
21110.540000	Bewirtschaftungskosten	5.554,80 €	8.476,13 €	14.030,93 €	teilw. anteilig nach m <sup>2</sup> berechnet
21120.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	522,09 €	567,30 €	1.089,39 €	
21120.530000	Mieten und Pachten -Container-	5.117,00 €	7.163,80 €	12.280,80 €	
21120.650000	Geschäftsausgaben	976,87 €	563,04 €	1.539,91 €	
21120.650001	Mittagessen Betreuungsschule	9.948,82 €	18.295,01 €	28.243,83 €	
21120.652000	Post, Telefon und GEZ-Gebühren			- €	
21120.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		599,97 €	599,97 €	
	<b>Gesamt Sachausgaben:</b>	<b>22.119,58 €</b>	<b>35.785,68 €</b>	<b>57.905,26 €</b>	

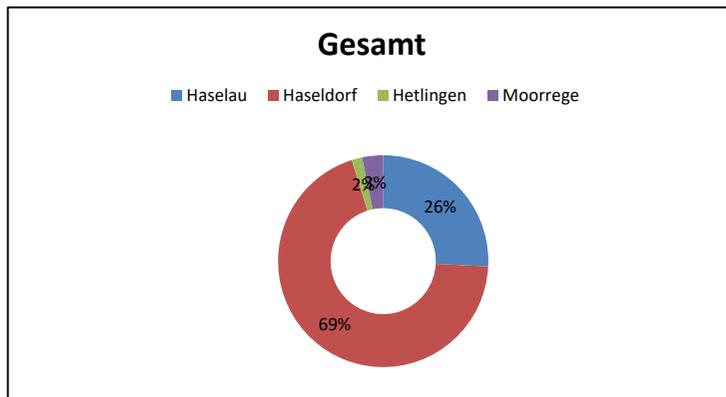
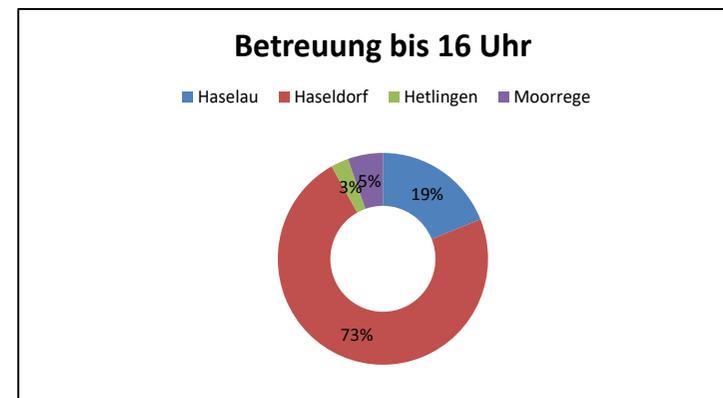
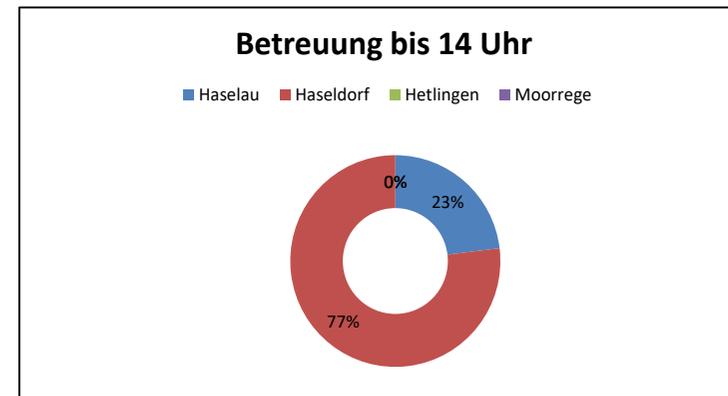
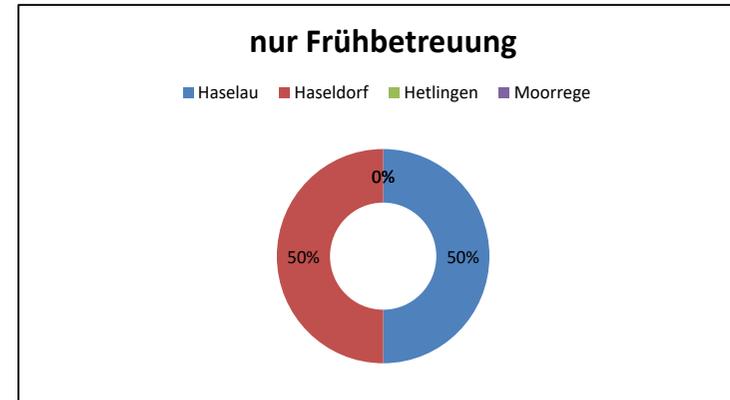
Berechnung Einnahmen Betreuungsklasse					
HHStelle	Bezeichnung	Summe		Gesamt Schuljahr 2018/2019	Bemerkung
		01.08.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.07.2019		
21120.110000	Eintrittsentgelte -Betreuung-	27.370,00 €	35.360,50 €	<b>62.730,50 €</b>	
21120.110000	Eintrittsentgelte -Verpflegung-	15.113,00 €	20.530,00 €	<b>35.643,00 €</b>	
21120.171000	Landeszuweisung	3.750,00 €	1.442,31 €	<b>5.192,31 €</b>	2. Halbj. Abzgl. Anteil für Hetlingen
21120.177000	Spenden		364,00 €	<b>364,00 €</b>	
	<b>Gesamt Einnahmen:</b>	<b>46.233,00 €</b>	<b>57.696,81 €</b>	<b>103.929,81 €</b>	

I. Einnahmen	46.233,00 €	57.696,81 €	103.929,81 €	
II. Personalausgaben	35.248,33 €	41.656,71 €	76.905,04 €	
III. Sachausgaben	22.119,58 €	35.785,68 €	57.905,26 €	134.810,30 €
Ergebnis:	- 11.134,91 € -	19.745,58 €	- <b>30.880,49 €</b>	

Zusammenstellung Nutzung Betreuungsklasse Haseldorf 2018/2019

Uhrzeit	Haselau	Haseldorf	Hetlingen	Moorrege	Gesamt
nur Frühbetreuung	6	6	0	0	<b>12</b>
bis 14 Uhr	3	10	0	0	<b>13</b>
bis 16 Uhr	7	27	1	2	<b>37</b>
Gesamt	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>62</b>

Stand: 01.08.2019



### Zusammenstellung Nutzung Betreuungsstelle Haseldorf 2019/2020

Uhrzeit	Haselau	Haseldorf	Hetlingen	Heist	Moorrege	Gesamt
nur Frühbetreuung	2	1	0	0	0	<b>3</b>
bis 14 Uhr	4	12	0	1	1	<b>18</b>
bis 16 Uhr	6	23	0	1	3	<b>33</b>
<b>Gesamt</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>54</b>

Stand der Anmeldungen: 01. August 2019

