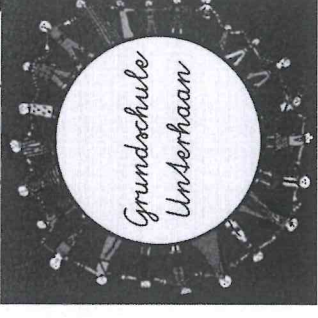


Leben erleben
PRIVATE KINDERGRUPPE HAAN



Anlage 3 zum
5114712013



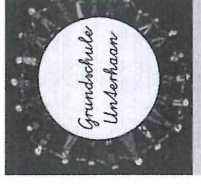
Grundschule – OGS – Unterhaan

Anmeldesituation für das Schuljahr
2014/2015 und die daraus
resultierenden Konsequenzen für die
Grundschule Unterhaan und die
OGS/Träger



Aktuelle Zahlen Schuljahr 2013/14 - Übersicht

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| RG 1a 26 Kinder | HT 1b 25 Kinder | Betreute Schule aus 1b,2b,3b,4a,4b,4c 34 Kinder |
| RG 2a 30 Kinder | HT 2b 24 Kinder | Additiver OG aus 4a, 4b, 4c 36 Kinder |
| RG 3a 28 Kinder | HT 3b 27 Kinder | |
| OG 4a 23 Kinder | OG 4b 22 Kinder | OG 4c 23 Kinder |



Aktuelle Zahlen Schuljahr 2013/14 – Erläuterung

- 3 rhythmisierte Klassen (1a, 2a, 3a)
- 3 Halbtagsklassen (1b, 2b, 3b)
- 3 Vierte Klassen (4a, 4b, 4c) halbtags mit additiven offenen Ganztags (Auslaufmodell, Beschluss der Schulkonferenz 2011)
- Daraus resultieren 4 OGS Gruppen mit 120 Kindern (rhythmisierte Ganztags + additiver offener Ganztags) und eine Gruppe Betreute Schule



Personalkosten OGS 2013/2014

| | |
|--|------------------|
| Zuschüsse der Stadt (120 Kinder) | 284.731 € |
| Freiwillige Zuschüsse (Leitung)* | <u>16.800 €</u> |
| | 301.531 € |
| | |
| Kosten Personal | <u>300.972 €</u> |
| Überschuss | 559 € |
| Defizit (inkl. Wegfall Zuschuss* ab 1.1.2014) | - 9.241 € |



* = Als Ergänzung zum Kooperationsvertrag wurde dem Träger bisher ein jährlicher Zuschuss von 1.400 €/Monat gewährt.

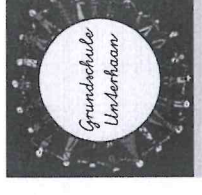


Anmeldezahlen 1. Klassen für das Schuljahr 2014/2015 (Stand 22.11.2013)

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Rhythmisierter Ganzttag (RG) | 40 (12 zu viel) |
| Halbtagsklasse (HT) | 11 (7 zu wenig) |

!

- Die rhythmisierte Ganztagsklasse kann max. 28 Schüler aufnehmen. 12 Ablehnungen nötig!
- Die Bildung einer Halbtagsklasse ist erst ab 18 möglich. Es fehlen 7 Schüler!



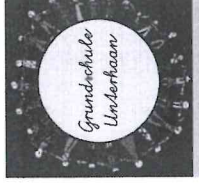
Konsequenzen:

1. Einzigkeit gefährdet den Schulstandort Steinkulle!
2. Es kann nicht allen Eltern eine Ganztagesbetreuung angeboten werden, da nach dem Schulkonferenzbeschluss eine rhythmisierte und eine Halbtagsklasse angeboten werden soll
3. Mit 11 Kindern kann keine Halbtagsklasse starten
4. Eltern, die abgewiesen werden, müssen sich eine andere Schule suchen, die ihren Bedarf an Nachmittags- und Ferienbetreuung decken kann



Ziel:

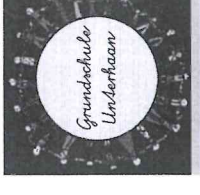
- **Vermeidung der Einzigigkeit und somit Sicherung des Schulstandortes Steinkulle**
- **Abdeckung des Bedarfs an Ganztagesplätzen in der Grundschule Unterhaan**
- **Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit Träger-Schulleitung-Elternvertreter mit dem Konzept des rhythmisierten Ganztages**



Umsetzung:

Weiterführung des additiven offenen Ganztages zusätzlich zum rhythmisierten Ganzttag!

- Diejenigen Kinder, die nicht in die Klasse mit rhythmisierten Ganzttag gehen können (max. 28), bekommen über die Fortführung des additiven offenen Ganztages die Möglichkeit der Nachmittagsbetreuung
- Neben den 4 OGS Gruppen der rhythmisierten Klassen, wird eine zusätzliche 5. Gruppe etabliert



Problem:

- Die Stadt Haan muss den Zuschuss von 16.800 € p.a. für die freigestellte Leitung streichen (Ratsbeschluss Haushalt 2013)
- Die Finanzierung der Betriebskosten bei Etablierung einer 5. Gruppe ist erst ab einer Gruppengröße von 26 Kindern möglich
- Die Fortführung der jetzigen OGS ist nur mit dem Zuschuss für die freigestellte Leitung und einer Refinanzierung des Defizites für die 5. Gruppe möglich

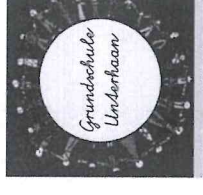
Finanzierung Betriebskosten OGS 2014/2015

| Kinder | Zuschuss Stadt | Kosten | Defizit |
|------------|---|-----------|------------|
| 125 Kinder | 296.595 € | 338.243 € | - 41.648 € |
| | zugl.. 16.800 €* (Kinderzahl laut Anmeldungen November 2013) | 338.243 € | - 24.848 € |
| 136 Kinder | 322.728 € | 338.243 € | - 15.515 € |
| | 16.800 €* erwarten | 338.243 € | + 1.285 € |

FAZIT: Bei einer Anmeldezahl von 136 Kinder (Gruppe 5, dann 26 Kinder) und dem freiwilligen Zuschuss* durch die Stadt ist 2015/16 kein Defizit zu



Schuljahr 2014/2015



Szenarien ab Schuljahr 2014/2015

2014/2015

4 Gruppen rhythmisierter Ganzttag

1 Gruppe additiver offener Ganzttag

110 Kinder

15 Kinder

1-4

1 Klasse

Defizit!

2015/2016 (Prognose)

4 Gruppen rhythmisierter Ganzttag

1 Gruppen additiver offener Ganzttag

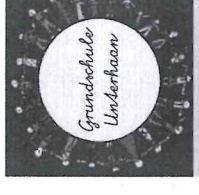
110 Kinder

26 Kinder

1-4 Klasse

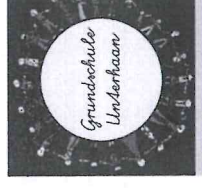
1-2 Klasse

Kein Defizit!



Fazit:

- Aufgrund der großen Nachfrage nach ganztägiger Betreuung halten wir es für notwendig, neben der Rhythmisierung auch das additive System weiter anzubieten. Eine Einzigigkeit würde das Ende der Grundschule Unterhaan bedeuten.
- Schule, OGS-Leitung, und Träger sind sich darüber einig, das dieser Schritt notwendig und sinnvoll ist.
- Antrag vom 29.11.2013 zur Defizitabdeckung in Höhe von 45.000 €



- Voraussetzung muss sein, dass ein Defizit bezogen auf die aufkommenden Personalkosten, von der Stadt ausgeglichen wird. Eine Kalkulation des Defizites liegt der Stadt mit diesem Schreiben vor. Weiterhin ist eine weitere Finanzierung der Leitung durch den freiwilligen Zuschuss der Stadt unbedingt notwendig.
- Eine Übernahme des Defizites über den Verein ist nicht möglich.

Schuljahr 2014/2015



ENDE