

V o r l a g e

für die Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Trittau
 am 06.07.2015

zu TOP 2: Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Blauen Haus

I. Sachverhalt:

Warteliste und Platzbedarf

Bislang konnte 30 Kindern nicht der gewünschte Betreuungsplatz angeboten werden. Hiervon benötigen 20 Kinder eine Betreuung an 5 Tagen. Die Übrigen nehmen 4, 3 oder 2 Tage in Anspruch.

Betreuungszeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
bis 14:00 Uhr	9	11	10	8	8
bis 15:00 Uhr	11	13	11	13	10
bis 16:00 Uhr	4	2	4	3	3
bis 17:00 Uhr	1	1	1	1	1
insgesamt	25	27	26	25	22

Es werden vorrangig Betreuungszeiten bis 15:00 Uhr benötigt. Dieses spiegelt sich auch in den bestehenden Betreuungen wieder.

Die Kinder kommen aus folgenden Gemeinden:

Wohnort	Ist	Warteliste	Wohnort	Ist	Warteliste
Brunsbek	2		Linau	2	
Grande	3		Lütjensee		1
Grönwohld	2		Mühlenrade	3	
Großensee		1	Rausdorf	4	
Hamfelde/St.	3	2	Sandesneben	1	
Hoisdorf	1		Schretstaken	1	
Koberg	2		Trittau	158	22
Köthel/Lbg.		1	Witzhave	19	1
Köthel/St.	4	1	Neu Lankau		1
Kuddewörde	1				

Zum Schuljahresbeginn 2016/17 läuft die Aufstell- und Nutzungsgenehmigung für die Container, die vor drei Jahren als Übergangslösung für das Blaue Haus angeschafft wurden, aus. Gleiches gilt für die Nutzung von 2 Räumen im Gymnasium. In den für die Hahnheide-Schule ange-

schafften blauen Klassenräumen können 4 Gruppen untergebracht werden. Ein fünfter Gruppenraum fehlt.

Es ist wahrscheinlich, dass die in diesem Jahr nicht untergebrachten Kinder bis zum nächsten Jahr auf der Warteliste verbleiben. Weitere Anmeldungen werden hinzukommen. Zum kommenden Schuljahr waren es 74.

Container	3 Gruppen	40 Kinder
+ Gymnasium	2 Gruppen	34 Kinder
+ akt. Warteliste	2 Gruppen	30 Kinder
= Bedarf	7 Gruppen	104 Kinder
- blaue Klassen	4 Gruppe	
= Unterdeckung	3 Gruppen	

Spätestens zum Schuljahresbeginn 2016/17 müssen 3 neue Gruppenräume geschaffen sein, um eine bedarfsgerechte Betreuung zu gewährleisten.

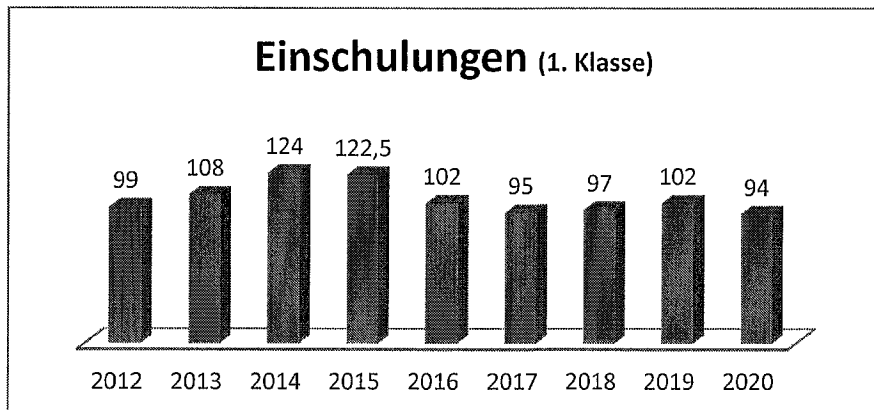
Zukünftige Entwicklung

Verwaltungsseitig wird in den nächsten Jahren zunächst ein gleichbleibender Bedarf an Betreuungsplätzen erwartet. Dieses ist anhand der Geburtenzahlen der Schulverbandsgemeinden erkennbar. Zu beachten sind die neuen Baugebiete einiger Gemeinden, die derzeit geplant, erschlossen oder bezogen werden. Deren Auswirkungen sind noch nicht berücksichtigt.

Verbands- gemeinde	Geburten (Angabe der Einwohnermeldeämter)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Basthorst	3	2	4	4	7	4	5
Grande	7	3	6	7	7	7	10
Grönwohld	8	13	14	6	17	10	11
Großensee	16	7	19	9	18	18	16
Hamfelde/St.	1	4	3	4	7	5	6
Hohenfelde	0	0	0	2	0	0	0
Köthel/Lbg.	3	2	1	0	1	0	0
Köthel/St.	4	2	2	1	0	1	1
Kuddewörde	18	15	15	9	11	6	10
Lütjensee	28	33	23	22	25	30	31
Mühlenrade	1	0	2	2	2	1	2
Rausdorf	3	0	0	0	1	2	1
Sirksfelde	4	2	4	1	3	2	5
Trittau	101	91	71	74	74	83	61
Witzhave	21	12	14	14	12	15	10
¹ Summe GS Trittau	134	111	93	97	97	107	81
² erwartete Ein- schulungen (im Jahr)	123 (2015)	102 (2016)	95 (2017)	97 (2018)	102 (2019)	94 (2020)	

¹ Kinder der Gemeinden, die zum Einzugsbereich der Mühlau-Schule gehören (grau hinterlegt).

² Berechnung : (Jahr + Folgejahr) : 2



Personalbedarf

Für eine Betreuung der auf der Wartliste stehenden Kinder sind akut mindestens zwei Gruppen notwendig. Es werden drei Betreuungskräfte mit einer Arbeitszeit von 16,25 Wochenstunden (0,42 VZK) und 26,25 Wochenstunden (0,51 VZK) benötigt. Aktuelle gibt es keine Vertretungs- und Springerkräfte. Aufgrund der verschiedenen Betreuungsstellen (Blaues Haus, Container, Gymnasium und neuer Standort) ist dieses erfahrungsgemäß aber erforderlich.

Der aktuelle Stellenplan sieht insgesamt 8,51 Vollzeitkräfte (VZK) für das Blaue Haus vor. Die Arbeitszeit wird auf 14 Kräfte verteilt. Eine Stelle ist bislang nicht besetzt worden.

Die Schulverbandsversammlung hat in der Sitzung am 22.06.2015 (Top 7) die Erweiterung des Stellenplanes um 4,5 Stellen beschlossen. Eine verwaltungsinternen Prüfung hat ergeben, dass der Beschluss in dieser Form rechtlich allerdings so nicht gefasst werden konnte. Der Stellenplan steht in direktem Zusammenhang mit dem Haushaltsplan, da auch die finanziellen Mittel für die Stellen bereitgestellt werden müssen. In § 80 Abs. 2 GO heißt es: „Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ... Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.“.

Die beabsichtigten Stellenausschreibungen werden daher zwangsläufig zurückgehalten. Die Schulverbandsversammlung muss im Vorwege die 1. Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushalt und Nachtragsstellenplan beschließen.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den Stellenplan mindestens wie folgt zu erhöhen

Tätigkeit	Arbeitszeit	Wochenarbeit	Anteil VZK	Entgelt
Leitung Gruppe 1	12:00-15:15 Uhr	16,25 Stunden	0,42	S 6
zweite Kraft (Gruppe 1 + 2)	12:00-15:15 Uhr	16,25 Stunden	0,42	S 4
Vertretung/Springer	12:00-16:00 Uhr	20 Stunden	0,51	S 6
Vertretung/Springer	12:00-16:00 Uhr	20 Stunden	0,51	S 6
Summe			1,86	

Für die 2. Gruppe ist bereits eine 0,63 Stelle im Stellenplan vorgesehen. Diese reicht für eine Betreuung bis 17:00 Uhr einschließlich Aufräumarbeiten nicht aus. Der Stellenumfang sollte geringfügig auf 0,67 erhöht werden.

Leitung Gruppe 2	12:00-17:15 Uhr	26,25 Stunden	0,67	S 6
------------------	-----------------	---------------	------	-----

Bau- und Einrichtungskosten, Auswirkungen auf die Schulverbandsumlage

Die in der Sitzung am 22.06.2015 vorgestellten Herstellungskosten wurden vom Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement überprüft.

In der beiliegenden Übersicht (Anlage 1) sind die Kosten für drei Baualternativen aufgeführt:

- Alternative 1: 3 Gruppen mit Gemeinschaftsraum,
- Alternative 2: 2 Gruppen mit Gemeinschaftsraum,
- Alternative 3: 2 Gruppen ohne Gemeinschaftsraum.

Diese Aufstellung enthält nur die Mindestaufwendungen. Kosten für das Außengelände und Spielgeräte, Bepflanzung, Einzäunung, Telefon/Internet, Fahrradständer usw. sind nicht enthalten. Diese sind spätestens bei Umsetzung der derzeit von der Hahnheide-Schule genutzten blauen Klassencontainer herzustellen. Eine mittelfristige Versorgung kann nur mit Variante 1 gewährleistet werden.

Da es sich um die Errichtung eines neuen Gebäudes handelt, können alle Ausgaben, die für die Betriebsaufnahme notwendig sind (ausgenommen Personalkosten) dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden. Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahme. Die mit den Bauvarianten verbundenen Auswirkungen auf die Gemeinden sind in Anlage 2 aufgezeigt. Die hier angeführte durchschnittliche Schülerzahl bezieht sich nur auf die Schülerzahl der Schulverbandsgemeinden. Die Mehraufwendungen für Personal, Strom, Wasser und Abwasser usw. sind in der Aufstellung nicht berücksichtigt.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan für das Blaue Haus wird um 1,9 Vollzeitkräfte erhöht.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stelle alt	EG	Stelle neu
11	Erzieher/in	0,63	S 6	0,67
12	Erzieher/in	0	S 6	0,42
13	soz.päd Assistent/in / Kinderpfleger/in	0	S 4	0,42
14	Erzieher/in (Vertretung/Springer)	0	S 6	0,51
15	soz.päd Assistent/in / Kinderpfleger/in (Vertretung/Springer)	0	S 4	0,51

2. Im 1. Nachtragshaushalt werden Mittel in Höhe von _____ für den Bau

von 3 Gruppen mit Gemeinschaftsraum

von 2 Gruppen mit Gemeinschaftsraum
2 Gruppen ohne Gemeinschaftsraum

inklusive Möblierung und notwendigem Materialausstattung zur Verfügung gestellt.

Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze im Blauen Haus
Kostenschätzung

Anlage 1

Stand: 01.07.2015

Grundstück (m²):	Maßnahme / Beschreibung:	Berechnungs- wert	3 Gruppenräume		2 Gruppenräume		2 Gruppenräume	
			Gemeinschaftsraum Küche, Sanitär Büro, Sozialräume Abstellraum, Putzmittel, Technik	ein Modul 2- geschossig	Gemeinschaftsraum Küche, Sanitär Büro, Sozialräume Abstellraum, Putzmittel, Technik	ein Modul 2- geschossig	Gemeinschaftsraum Küche, Sanitär Büro, Sozialräume Abstellraum, Putzmittel, Technik	ein Modul 2- geschossig
Berechnungs- grundlage:	Baukostenindex 2015 / DIN 276 / brutto							
Kosten-gruppe	Maßnahmen		Kosten (brutto)		Kosten (brutto)		Kosten (brutto)	
391	Baustelleneinrichtung / WC, Baustrom, Bauzaun, etc...	pschl.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
120	Vermessungsarbeiten / Höhenpunkte und Gebäudeachsen	pschl.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
210	Baustraße herstellen (je m²)	10,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Baufeld räumen, Grasnarbe entfernen etc... (je m²)	1,70 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €
	Oberboden bis 50 abtragen und entsorgen (je m²)	11,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
320	Fundamente herstellen	pschl.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
410	Entwässerungskanalarbeiten (je m)	70,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Kontroll- und Anschlusshächte (pro Stück)	1.200,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
220	Anschlussarbeiten Straße / Abzweiger setzen etc.	pschl.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Anschlussarbeiten Strom und Gas (je m)	100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Anschlussarbeiten Wasser (je m)	100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
300/400	Containermodulanlage planen, liefern und montieren (140.000 € pro Ebene zzgl. Planungskosten)	pschl.	437.000,00 €	437.000,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €
450	Aufschaltung der Brandmeldeanlage der Schule (Schätzwert)	pschl.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
470	Küche einschl. Geräte (Schätzwert)	pschl.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
344	Erweiterung Schließanlage / Zylinder und Schlüssel (je Zylinder inkl. Schlüssel)	75,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
500	Pflasterarbeiten: Zuwegung vom Parkplatz, Fluchttüren und Notausgänge etc... (je m²)	60,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Feuerwehrezufahrt als wassergebundene Wegedecke einschl. Schranke / Tor (je m²)	12,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
	Sicherheit für unvorhergesehene Maßnahmen	pschl.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Summe:	554.660,00 €	554.660,00 €	474.660,00 €	474.660,00 €	414.660,00 €	414.660,00 €
	Möbel für Gruppenräume, Spiel- und Bastelmaterial (12.000 € pro Gruppe)		36.000,00 €	36.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	Möbel+Ausstattung Personal-/Sozialraum/Büro/Küche		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
		Summe:	48.000,00 €	48.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
		Gesamt:	602.660,00 €	602.660,00 €	510.660,00 €	510.660,00 €	450.660,00 €	450.660,00 €

Varianten

		3 Gruppenräume Gemeinschaftsraum Küche, Sanitär Büro, Sozialräume Abstellraum, Putzmittel, Technik	2 Gruppenräume Gemeinschaftsraum Küche, Sanitär Büro, Sozialräume Abstellraum, Putzmittel, Technik	2 Gruppenräume Küche, Sanitär Büro, Sozialräume Abstellraum, Putzmittel, Technik
		602.660,00 €	510.660,00 €	450.660,00 €
		38.000,00 €	32.200,00 €	28.400,00 €
Kreditbedarf				
2,8 % Zinsen und				
3,5 % Tilgung				
Beteiligung in %	Gemeinde			
0,8681%	Basthorst	329,86 €	279,51 €	246,53 €
1,3672%	Grande	519,53 €	440,23 €	388,28 €
6,4453%	Grönwohld	2.449,22 €	2.075,39 €	1.830,47 €
4,3403%	Großensee	1.649,31 €	1.397,57 €	1.232,64 €
1,7578%	Hamfelde/St.	667,97 €	566,02 €	499,22 €
0,3038%	Hohenfelde	115,45 €	97,83 €	86,28 €
1,9965%	Köthel/Lbg.	758,68 €	642,88 €	567,01 €
2,3220%	Köthel/St.	882,38 €	747,70 €	659,46 €
4,8611%	Kuddewörde	1.847,22 €	1.565,28 €	1.380,56 €
8,0946%	Lütjensee	3.075,95 €	2.606,47 €	2.298,87 €
1,4540%	Mühlenrade	552,52 €	468,19 €	412,93 €
0,9983%	Rausdorf	379,34 €	321,44 €	283,51 €
0,4340%	Sirksfelde	164,93 €	139,76 €	123,26 €
55,6424%	Trittau	21.144,10 €	17.916,84 €	15.802,43 €
9,1146%	Witzhave	3.463,54 €	2.934,90 €	2.588,54 €
		38.000,00 €	32.200,00 €	28.400,00 €