

Zu V/0465/2022 Variante 1 zur Finanzierung der reformierten OGS-Ferienbetreuung in 2023

Anlage 1

Variante 1 a

Als Prämisse wird für 2023 ein Umfang von 6 Wochen Ferienbetreuung bei einer Auslastung von 40% angenommen.
 Als idealer Personalschlüssel wird die Betreuung einer Gruppe durch 1 Gruppenleitung und 2 NTK oder U-Kräfte angesehen (119 Std./Wo.)
 Außerdem wird je Schule eine NTK als Küchenkraft, 10Std./Wo., E02 TVöD benötigt.

Zur Finanzierung leisten Gruppenleitungen und U-Kräfte im OGS-Alltag jeweils 2 Std./Wo. weniger und arbeiten dafür in den Ferien.
 Durch die Bindung der Ferienbetreuung an die OGS können derartige Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit teilweise entfallen.
 Ein Teil des Förderbudgets wird zugunsten der Ferienbetreuung umgewidmet und ein Teil der umfangreich bemessenen Sachmittel wird eingespart. Die Details sind noch zu regeln.
 Schließlich werden zusätzlich 15 % der bisherigen OGS-Beitragssätze als Elternbeiträge für die Ferienbetreuung erhoben.

2023	Gruppen bzw. Schulen (Küchenkraft)	Auslastung 40%	Std. / Wo.	Wo./Jahr	Stundenbedarf	Bedarf in €
1 Gruppenltg., 39 Std./Wo. + 2 U-Kräfte/NTK, 80 Std./Wo.	302	120	119	6	85.680	2.053.305 €
Küchenkraft an 46 Schulen, E02 TVöD	46		10	6	2.760	59.660 €
+ 2% Dynamisierung						42.259 €
Kosten (brutto, auf volle 1.000 € gerundet)						2.155.000 €
./. Abdeckung durch GL+U-Kraft (Entlastung Alltag)	302		4	40	48.320	-1.157.980 €
./. Einsparung bei der GTB OKJA						-230.000 €
./. Tlw. Umwidmung des Förderbudgets / Einsp. Sachmittel						-487.000 €
./. OGS-Elternbeiträge für die Ferienbetreuung						-280.000 €
Kosten Variante 1 a (netto)						0 €

Variante 1 b

Auf die die Verschiebung von Betreuungszeiten aus dem OGS-Alltag in die Ferien wird hier verzichtet.

2023	Gruppen bzw. Schulen (Küchenkraft)	Auslastung 40%	Std. / Wo.	Wo./Jahr	Stundenbedarf	Bedarf in €
1 Gruppenltg., 39 Std./Wo. + 2 U-Kräfte/NTK, 80 Std./Wo.	302	120	119	6	85.680	2.053.305 €
Küchenkraft an 46 Schulen, E02 TVöD	46		10	6	2.760	59.660 €
+ 2% Dynamisierung						42.259 €
Kosten (brutto, auf volle 1.000 € gerundet)						2.155.000 €
./. Einsparung bei der GTB OKJA						-230.000 €
./. Tlw. Umwidmung des Förderbudgets / Einsp. Sachmittel						-500.000 €
./. OGS-Elternbeiträge für die Ferienbetreuung						-280.000 €
Kosten Variante 1 b (netto)						1.145.000 €