

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0051/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		AZ:	FB 11/510
		Datum:	27.11.2014
		Verfasser:	Frau Kaefer
<b>Stelleneinrichtung für den Bereich der Offenen Ganztagschulen im Primarbereich in städtischer Trägerschaft</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
18.12.2014	PVA	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt im Rahmen des Stellenplanes 2015 insgesamt 3 halbe Stellen für Erzieher/innen für den Bereich der Offenen Ganztagschulen im Primarbereich einzurichten.

## Finanzielle Auswirkungen:

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2014	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2014	Ansatz 2015 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal-/ Sachaufwand	0 €	6.000 €	0 €	215.100 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>+ Verbesserung / -Verschlechterung</b>	<b>-6.000 €* Deckung vorhanden*</b>		<b>-215.100 €* Deckung vorhanden*</b>			

Eine Deckung der anfallenden Personalkosten kann grundsätzlich durch vorhandene Mittel im Etat des FB 45 sichergestellt werden, da im dortigen PSP- Element 4-030101-807-8 53180000 auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 42.445 €/ Vollzeitkraft enthalten ist.

Im Hinblick auf die o.g. betroffenen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft sind daher in diesem PSP-Element im Haushaltsansatz für 2014 für die o.g. Gruppenzuwächse **Pauschalen für Personal** i.H.v. 26.528,13 € (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2014) und für das Kalenderjahr 2015 Pauschalen i.H.v. 63.667,50 € enthalten.

Bei der Berechnung der **Personalkosten für den Personalkostenverbund** werden aktuell 47.800 € pro Erzieherstelle berücksichtigt. Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die spitz zu besetzenden 58,50 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2014 (Besetzung ab 01.12.2014) i.H.v. 5.975,00 € und für das gesamte Kalenderjahr 2015 i.H.v. 71.700,00 €, welche sich wie unten dargestellt im Haushalt wiederfinden.

<b>Haushalts- jahr</b>	Pauschale für Personal, die durch den <b>Fachbereich Kinder, Jugend und Schule</b> in den Haushalt eingestellt wurde (42.445,00 €/ Vollzeitkraft) PSP-Element 4-030101-807-8 53180000	Kalkulierte Personalkosten für den <b>Personalkostenverbund</b> auf Grundlage des KGSt- Wertes (47.800,00€/ Stelle) für Erzieher/innen im städtischen Dienst
2014	<b>26. 528,13 €</b> anteiliger Betrag (5/12) der Jahressumme	<b>5.975,00 €</b> (anteiliger Betrag (1/12) unter Berücksichtigung einer möglichen Besetzung ab 01.12.2014)
2015	<b>63.667,50 €</b>	<b>71.700,00 €</b>

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten für den Bereich

des Personalkostenverbundes auf dem Durchschnittswert der KGSt basiert und die Bereitstellung des Personals für die OGS überwiegend durch externe Einstellungen erfolgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Deckung der Personalkosten im Hinblick auf die vorhandenen Ansätze im Bereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule auch ab 2015 sichergestellt ist.

Wann eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes erfolgen kann, wird noch mit FB 45 und FB 20 abgestimmt.

### Erläuterungen:

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 05.05.2014 den Ausbau der Offenen Ganztagschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschlossen. Unter Berücksichtigung der zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Planungsdaten ist man davon ausgegangen, dass insgesamt 3 Grundschulen/ Offene Ganztagschulen in städtischer Trägerschaft von dem Ausbau betroffen sein werden. Dementsprechend wurde dem Personal- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 03.09.2014 die Einrichtung von drei halben Stellen für ErzieherInnen im Rahmen des OGS-Ausbau empfohlen.

Da die Eltern jedoch bis zu den Herbstferien die Möglichkeit haben, ihre Kinder in den Offenen Ganztagschulen anzumelden, hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass die in städtischer Trägerschaft einkalkulierten Gruppen nicht ausreichen, um alle Kinder adäquat zu betreuen.

FB 45 beantragt daher mit Schreiben vom 30.10.2014, eingegangen im FB 11 am 05.11.2014, die Einrichtung von weiteren 1,5 Vollzeitstellen für ErzieherInnen:

Schule	Gruppenstruktur/ Ausweitung			Personal- mehr- bedarf in Stunden	Erhö- hung Plan- stellen- bedarf
	Regelgruppe (30,5 Std./ Gruppe)	Gruppe mit sonderpäd. Förderbedarf (39 Std./ Gruppe)	Gruppe in Brennpunkt- einrichtung (39 Std./ Gruppe)		
<b>Annaschule</b>			+ 0,50 Gruppen	+19,50 Std.	0,50
<b>Gut Kullen</b>			+ 0,50 Gruppen	+19,50 Std.	0,50
<b>Passstraße</b>		+ 0,5 Gruppen		+19,50 Std.	0,50
<b>Gesamt</b>		+0,5 Gruppen	+1,00 Gruppen	+58,50 Std.	<b>1,50</b>

Aufgrund der Tatsache, dass die Kinder bereits in den jeweiligen Offenen Ganztagschulen betreut werden, war die Besetzung der o.a. Stellenkontingente notwendig und wurde zeitnah vorgenommen.