

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0340/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		AZ:	FB 11/510
		Datum:	26.04.2019
		Verfasser:	Frau Kaever
<b>Veränderung des Stellenplans durch Einrichtung mehrerer Stellen im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen und Streichung zweier kw-Vermerke (kw-2019)</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
23.05.2019	Personal- und Verwaltungsausschuss	Anhörung/Empfehlung	
19.06.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Personal- und Verwaltungsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt er dem Rat der Stadt Aachen auf Grundlage der jährlich fortgeschriebenen Kindertagesstättenbedarfsplanung die Veränderung des Stellenplans 2019 durch

- a. Einrichtung von drei Vollzeitstellen und acht halben Stellen für ErzieherInnen (auszuweisen nach EG S 8a TVöD-SuE),
- b. Einrichtung von zwei Vollzeitstellen und sieben halben Stellen für Ergänzungskräfte (auszuweisen nach EG S 3 TVöD-SuE),
- c. Streichung des kw-Vermerkes (kw 2019) an einer bis zum 31. Juli 2019 befristet eingerichteten Vollzeitstelle für eine/n ErzieherIn und
- d. Streichung des kw-Vermerkes (kw 2019) an einer bis zum 31. Juli 2019 befristet eingerichteten Vollzeitstelle für eine Ergänzungs kraft

2. Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses beschließt der Rat der Stadt Aachen auf Grundlage der jährlich fortgeschriebenen Kindertagesstättenbedarfsplanung die Veränderung des Stellenplans 2019 durch

- a. Einrichtung von drei Vollzeitstellen und acht halben Stellen für ErzieherInnen (auszuweisen nach EG S 8a TVöD-SuE),
- b. Einrichtung von zwei Vollzeitstellen und sieben halben Stellen für Ergänzungskräfte (auszuweisen nach EG S 3 TVöD-SuE),

- c. Streichung des kw-Vermerkes (kw 2019) an einer bis zum 31. Juli 2019 befristet eingerichteten Vollzeitstelle für eine/n ErzieherIn und
- d. Streichung des kw-Vermerkes (kw 2019) an einer bis zum 31. Juli 2019 befristet eingerichteten Vollzeitstelle für eine Ergänzungskraft

Marcel Philipp  
Oberbürgermeister

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal-/ Sachaufwand	119.700 € <sup>1</sup>	311.600 €	0 €	2.243.000 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<b>-191.900 €</b>		<b>- 2.243.400 €</b>			
<b>Gesamtbetrag Deckungsmöglich- keit / Mittelver- lagerung Differenz / + Verbesserung / - Verschlechterung gesamstädtisch</b>	<b>130.100 €</b>		<b>1.800.600 €</b>			
	<b>- 61.800 €</b>		<b>- 442.800 €</b>			

Personalaufwendungen, die im Rahmen der Ausbaumaßnahme „KiTa Benediktusstraße“ eingeplant wurden. Aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme der v.g. Einrichtung stehen Mittel i.H.v. 119.700 € in 2019 im Personalkostenverbund zur Deckung der nunmehr anfallenden Personalkosten zur Verfügung.

## Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund werden die jeweiligen Durchschnittswerte der KGSt zur Grunde gelegt:

Funktion	Entgeltgruppe	KGSt-Wert
Ergänzungskräfte	S 3 TVöD-SuE	45.500 €
ErzieherInnen	S 8a TVöD-SuE	56.500 €

Zeitraum	Maßnahme	Stellenbedarf (VZÄ)		Personalkosten p.a.		Summe Personalkosten gesamt p.a.	Personalkostenentwicklung				
		ErzieherInnen	Ergänzungskräfte	ErzieherInnen	Ergänzungskräfte		2019 gerundet	2020 gerundet	2021 gerundet	2022 gerundet	
08/2019-12/2019	Stelleneinrichtungen	7,00	5,50	395.500 €	250.250 €	645.750 €	269.100 €				
	Aufhebung kw-Vermerk	1,00	1,00	56.500 €	45.500 €	102.000 €	42.500 €				
Folgejahre											
2020-2022	Stelleneinrichtungen	7,00	5,50	395.500 €	250.250 €	645.750 €		645.800 €	645.800 €	645.800 €	
	Aufhebung kw-Vermerk	1,00	1,00	56.500 €	45.500 €	102.000 €		102.000 €	102.000 €	102.000 €	
P-Kosten/ Jahr							311.600 €	747.800 €	747.800 €	747.800 €	
Summe Personalkosten 2019							311.600 €				
Summe Personalkosten 2020 ff							2.243.400 €				
Deckungsmöglichkeiten											
im PKV enthaltene Mittel (noch nicht verausgabte Personalkosten für die KiTa Benediktusstraße)							119.700 €				
im Etat des FB 45 vorhandene Mittel (Verlagerung in den Personalkostenverbund)							130.100 €	600.200 €	600.200 €	600.200 €	
Summe Deckungsmöglichkeiten 2019							249.800 €				
Summe Deckungsmöglichkeiten 2020 ff							1.800.600 €				
Differenz/ Jahr							-61.800 €	-147.600 €	-147.600 €	-147.600 €	
Differenz 2019							-61.800 €				
Differenz 2020 ff							-442.800 €				

Eine Deckung der zusätzlich anfallenden Personalkosten im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung wird überwiegend durch vorhandene Mittel im Etat des FB 45 sichergestellt. FB 45 kann hierfür die o.g. Beträge aus dem Betriebskostenzuschuss (PSP Element 4-060101-901-9, 53180000) zur Verlagerung in den Personalkostenverbund anbieten.

Diese Mittel basieren auf den im Kinderbildungsgesetz definierten „Kindspauschalen“. Diese sollen pauschal alle Kosten widerspiegeln, die zum Betrieb der KiTa erforderlich sind und bilden die Grundlage für die Finanzierung/Bezuschussung der KiTa. Aus Sicht des öffentlichen Jugendhilfeträgers setzt sich die Pauschale aus dem Landeszuschuss, dem Trägeranteil, den Elternbeiträgen und dem städtischen kommunalen Anteil zusammen.

Die darüber hinausgehenden Mehrkosten für die Stelleneinrichtungen können 2019 voraussichtlich aufgrund vorhandener Stellenvakanzen im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen aus dem Personalkostenverbund getragen werden. Sofern aufgrund der aktuell laufenden Maßnahmen des „Konzeptes zur nachhaltigen Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Personalförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztagschulen“ eine Besetzungsquote erreicht

wird, die eine solche Deckungsmöglichkeit nicht mehr zulässt, werden unterjährig entsprechende überplanmäßige Mittel beantragt.

## **Erläuterungen:**

Die Stadt Aachen ist Träger von 57 städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Personalausstattung für diesen Bereich orientiert sich dem Grunde nach an den gesetzlichen Vorgaben (Anlage I zu § 19 des Kinderbildungsgesetzes [KiBiz]), welche u.a. auf die Anzahl vorhandener Plätze, die jeweiligen Gruppenstrukturen und die angebotenen Betreuungsumfänge in den einzelnen Einrichtungen abstellt. Darüber hinaus sind städtische Standards für diesen Bereich definiert, die ebenfalls in die Stellenbemessung mit einfließen.

Im Rahmen der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung ist daher eine Überprüfung und ggfs. Anpassung der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen und einhergehend hiermit der Stellenkontingente für jedes KiTa-Jahr erforderlich.

Unter Zugrundelegung der Bedarfsplanung für das KiTa-Jahr 2019/2020, welche der Kinder- und Jugendausschuss in seiner Sitzung am 05. Februar 2019 und der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 06. März 2019 beschlossenen haben, treten in verschiedenen städtischen Kindertageseinrichtungen Änderungen hinsichtlich der Anzahl an Plätzen bzw. Gruppen und deren Strukturen sowie der sogenannten Buchungskontingente (25, 35 oder 45 Stunden/ Woche) ein.

Nach Prüfung der damit einhergehenden Änderungen ist im ErzieherInnenbereich die Bereitstellung von insgesamt 7,0 zusätzlichen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) erforderlich (Beschlussvorschlag a; drei volle und acht halbe Stellen). Im Bereich der Ergänzungskräfte ergibt sich ein Mehrbedarf von 5,5 VZÄ (Beschlussvorschlag b; zwei volle und sieben halbe Stellen).

Darüber hinaus ist die Streichung zweier kw-Vermerke (bisher kw 2019) an je einer ErzieherInnen- und einer Ergänzungskraftstelle erforderlich (Beschlussvorschlag c und d). Die beiden Stellen wurden befristet für die in der städtischen Kindertageseinrichtung Laurentiusstraße ursprünglich bis zum 31. Juli 2019 eingerichtete Notgruppe bereitgestellt. Da die Gruppe nunmehr weiterhin vorgehalten werden soll, werden die vorhandenen kw-Vermerke gestrichen und die Stellen damit dauerhaft eingerichtet.

Neben den o.g. stellenplantechnischen Veränderungen ergeben sich weitere Stellenverschiebungen zwischen den einzelnen Einrichtungen, die ohne entsprechende Veränderung des Stellenplans realisiert werden können.

Die Beteiligung des Gesamtpersonalrates gemäß § 75 Nr. 1 LPVG (Anhörung) ist erfolgt.